

## **Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelete**

#### **Szentbékáll Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról**

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és megalkotása.

[2] Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Szentbékáll Község Önkormányzatára.

#### **2. §**

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 56.478.139 Ft bevétellel, 48.863.526 Ft kiadással állapítja meg.

#### **3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
- h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
- j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
- m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
- n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.

#### **4. §**

Hatályát veszti a Szentbékállai Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló 3/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelet.

#### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Istvándi Tamás  
polgármester

Dr. Szabó Tímea  
címmzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. május 28.

Dr. Szabó Tímea  
címmzetes főjegyző

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege**

| sor<br>szá<br>m | A         | B                                                       | C                      | D                         | E                      | F                          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.              |           | Megnevezés                                              | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | pénzügyi<br>teljesítés | pénzügyi<br>teljesítés %-a |
| 2.              |           | <b>Működési bevételek összesen:</b>                     | <b>47 283 053</b>      | <b>49 253 377</b>         | <b>44 905 466</b>      | <b>91,17%</b>              |
| 3.              | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 26 731 670             | 27 166 491                | 26 802 570             | <b>98,66%</b>              |
| 4.              | B3        | Közhatalmi bevételek                                    | 16 984 000             | 18 151 422                | 14 738 343             | <b>81,20%</b>              |
| 5.              | B4        | Működési bevételek                                      | 2 405 515              | 2 643 596                 | 2 202 685              | <b>83,32%</b>              |
| 6.              | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 1 161 868              | 1 291 868                 | 1 161 868              | <b>89,94%</b>              |
| 7.              |           |                                                         |                        |                           |                        |                            |
| 8.              |           | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               |                            |
| 9.              |           |                                                         |                        |                           |                        |                            |
| 10.             | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                      | 0                         | 0                      |                            |
| 11.             | B5        | Felhalmozási bevételek                                  | 0                      | 0                         | 0                      |                            |
| 12.             | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                      | 0                         | 0                      |                            |
| 13.             |           |                                                         |                        |                           |                        |                            |
| 14.             | <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>10 478 251</b>      | <b>11 572 673</b>         | <b>11 572 673</b>      | <b>100,00%</b>             |
| 15.             |           |                                                         |                        |                           |                        |                            |
| 16.             |           | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>                              | <b>57 761 304</b>      | <b>60 826 050</b>         | <b>56 478 139</b>      | <b>92,85%</b>              |
| 17.             |           |                                                         |                        |                           |                        |                            |
| 18.             |           | <b>Működési kiadások összesen:</b>                      | <b>55 992 755</b>      | <b>57 360 271</b>         | <b>45 461 247</b>      | <b>79,26%</b>              |
| 19.             | K1        | Személyi juttatás                                       | 17 717 880             | 18 299 501                | 16 373 324             | <b>89,47%</b>              |

|     |           |                                        |                   |                   |                   |                |
|-----|-----------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 20. | K2        | Munkaadót terhelő járulékok            | 2 138 172         | 2 371 652         | 1 894 687         | <b>79,89%</b>  |
| 21. | K3        | Dologi kiadások                        | 21 904 928        | 21 438 961        | 14 840 110        | <b>69,22%</b>  |
| 22. | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 700 000           | 700 000           | 389 340           | <b>55,62%</b>  |
| 23. | K5        | Egyéb működési célú kiadások           | 13 531 775        | 14 550 157        | 11 963 786        | <b>82,22%</b>  |
| 24. |           |                                        |                   |                   |                   |                |
| 25. |           | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>63 500</b>     | <b>1 311 973</b>  | <b>1 248 473</b>  | <b>95,16%</b>  |
| 26. | K6        | Beruházások                            | 63 500            | 63 500            | 0                 | <b>0,00%</b>   |
| 27. | K7        | Felújítások                            | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 28. | K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0                 | 1 248 473         | 1 248 473         | <b>100,00%</b> |
| 29. |           |                                        |                   |                   |                   |                |
| 30. | <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>         | <b>1 705 049</b>  | <b>2 153 806</b>  | <b>2 153 806</b>  | <b>100,00%</b> |
| 31. |           |                                        |                   |                   |                   |                |
| 32. |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              | <b>57 761 304</b> | <b>60 826 050</b> | <b>48 863 526</b> | <b>80,33%</b>  |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése**

| sorszám | A             | B                                                                                  | C                                          | D | E                          | F                             | G                          | H                              |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.      |               |                                                                                    | <b>Előirányzatok</b>                       |   | <b>eredeti előirányzat</b> | <b>módosított előirányzat</b> | <b>pénzügyi teljesülés</b> | <b>pénzügyi teljesítés %-a</b> |
| 2.      |               |                                                                                    |                                            |   |                            |                               |                            |                                |
| 3.      | <b>013350</b> | <b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>        |                                            |   | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                | <b>135 000</b>             | <b>67,50%</b>                  |
| 4.      | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                          |                                            |   | 200 000                    | 200 000                       | 135 000                    | 67,50%                         |
| 5.      |               | B402 szolgáltatások ellenértéke                                                    |                                            |   | 200 000                    | 200 000                       | 135 000                    | 67,50%                         |
| 6.      |               |                                                                                    | Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása  |   |                            |                               |                            |                                |
| 7.      |               |                                                                                    | kultúrház, közösségi ház terembérleti díja |   |                            |                               |                            |                                |
| 8.      | <b>011130</b> | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b> |                                            |   | <b>129 000</b>             | <b>220 021</b>                | <b>130 472</b>             | <b>59,30%</b>                  |
| 9.      | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                        |                                            |   | <b>84 000</b>              | <b>126 000</b>                | <b>126 000</b>             | <b>100,00%</b>                 |
| 10.     |               | B36 Közhatalmi bevételek                                                           |                                            |   | 84 000                     | 126 000                       | 126 000                    | 100,00%                        |
| 11.     |               | esküvői igazgatási díj befizetések                                                 |                                            |   |                            |                               |                            |                                |
| 12.     | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                          |                                            |   | <b>45 000</b>              | <b>94 021</b>                 | <b>4 472</b>               | <b>4,76%</b>                   |
| 13.     |               | B402                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke                 |   | 20 000                     | 20 000                        | 0                          | 0,00%                          |
| 14.     |               | B403                                                                               | Közvetített szolgáltatások bevétele        |   | 0                          | 0                             | 0                          |                                |
| 15.     |               |                                                                                    | továbbszámlázott telefondíj                |   |                            |                               |                            |                                |
| 16.     |               | B411                                                                               | Egyéb működési bevételek                   |   | 20 000                     | 69 021                        | 3 483                      | 5,05%                          |
| 17.     |               | B408                                                                               | Kamatbevétel                               |   | 5 000                      | 5 000                         | 989                        | 19,78%                         |
| 18.     |               |                                                                                    |                                            |   |                            |                               |                            |                                |
| 19.     | <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                    |                                            |   | <b>9 478 251</b>           | <b>9 478 251</b>              | <b>9 478 251</b>           | <b>100,00%</b>                 |

|     |                                                                                    |                                                         |                                                                         |            |            |            |            |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 20. | B8                                                                                 | Finanszírozási bevételek                                |                                                                         |            | 9 478 251  | 9 478 251  | 9 478 251  | 100,00% |
| 21. |                                                                                    | B813                                                    | Maradvány igénybevétele                                                 |            | 9 478 251  | 9 478 251  | 9 478 251  | 100,00% |
| 22. |                                                                                    | B813<br>1                                               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      |            |            |            |            |         |
| 23. |                                                                                    |                                                         |                                                                         |            |            |            |            |         |
| 24. | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |                                                         |                                                                         |            | 16 900 000 | 18 025 422 | 14 612 343 | 81,07%  |
| 25. | B3                                                                                 | Közhatalmi bevételek                                    |                                                                         |            | 16 900 000 | 18 025 422 | 14 612 343 | 81,07%  |
| 26. |                                                                                    | B34                                                     | Vagyoni típusú adók                                                     |            | 6 000 000  | 7 000 852  | 6 921 750  | 98,87%  |
| 27. |                                                                                    |                                                         | Építményadó                                                             | 4 500 000  |            |            |            |         |
| 28. |                                                                                    |                                                         | Telekadó                                                                | 1 500 000  |            |            |            |         |
| 29. |                                                                                    | B35                                                     | Termékek és szolgáltatások adói                                         |            | 10 700 000 | 10 700 000 | 7 367 123  | 68,85%  |
| 30. |                                                                                    |                                                         | B351 Értékesítési és forgalmi adók                                      | 10 000 000 |            |            |            |         |
| 31. |                                                                                    |                                                         | Iparüzési adó                                                           |            |            |            |            |         |
| 32. |                                                                                    |                                                         | Helyi önkormányzatot megillető rész                                     |            |            |            |            |         |
| 33. |                                                                                    |                                                         | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                          | 700 000    |            |            |            |         |
| 34. |                                                                                    |                                                         | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                     |            |            |            |            |         |
| 35. |                                                                                    | B36                                                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |            | 200 000    | 324 570    | 323 470    | 99,66%  |
| 36. |                                                                                    |                                                         | Pótlék                                                                  |            |            |            |            |         |
| 37. |                                                                                    |                                                         | Talajterhelési díj                                                      |            |            |            |            |         |
| 38. |                                                                                    |                                                         | Bírság                                                                  |            |            |            |            |         |
| 39. | 062020 Településfejlesztési projektek                                              |                                                         |                                                                         |            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 40. | B2                                                                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                         |            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 41. |                                                                                    | B25                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |            | 0          | 0          | 0          | 0       |
| 42. |                                                                                    |                                                         | Kommunális eszköz                                                       | 0          |            |            |            |         |
| 43. |                                                                                    |                                                         |                                                                         |            |            |            |            |         |

|     |                                                                      |                                                                                    |        |                   |                   |                   |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 44. | <b>066010 Zöldterület -kezelés</b>                                   |                                                                                    |        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>0</b>       |
| 45. | <b>B4</b>                                                            | <b>Működési bevételek</b>                                                          |        |                   |                   |                   |                |
| 46. |                                                                      | B411 Egyéb működési bevétel                                                        |        |                   |                   | 2                 |                |
| 47. |                                                                      |                                                                                    |        |                   |                   |                   |                |
| 48. | <b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>               |                                                                                    |        | <b>1 527 253</b>  | <b>1 846 313</b>  | <b>1 781 816</b>  | <b>96,51%</b>  |
| 49. | <b>B1</b>                                                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         |        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 50. | <b>B4</b>                                                            | <b>Működési bevételek</b>                                                          |        | <b>495 385</b>    | <b>684 445</b>    | <b>619 948</b>    | <b>90,58%</b>  |
| 51. |                                                                      | B402 Szolgáltatások ellenértéke                                                    |        | 130 000           | 130 000           | 0                 | 0,00%          |
| 52. |                                                                      | Szolgáltatás ellenértékének teljesítése                                            | 40000  |                   |                   |                   |                |
| 53. |                                                                      | B411 Egyéb működési bevétel                                                        |        | 365 385           | 365 385           | 430 888           | 117,93%        |
| 54. |                                                                      | előző évi áramdíj visszatérítés                                                    | 345385 |                   |                   |                   |                |
| 55. |                                                                      | egyéb működési bevétel                                                             | 20000  |                   |                   |                   |                |
| 56. |                                                                      | B410 Biztosítók által fizetett térítés                                             |        | 0                 | 189 060           | 189 060           | 100,00%        |
| 57. | <b>B6</b>                                                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                           |        | <b>1 031 868</b>  | <b>1 161 868</b>  | <b>1 161 868</b>  | <b>100,00%</b> |
| 58. |                                                                      | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        |        | 1 031 868         | 1 161 868         | 1 161 868         | 100,00%        |
| 59. |                                                                      | Bakonykarsztól átvett pénzeszköz (vagyonátadás)                                    |        |                   |                   |                   |                |
| 60. |                                                                      | B6511 Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről                                  |        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 61. |                                                                      | B650 Háztartásoktól átvett pénzeszköz<br>4                                         |        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 62. | <b>B7</b>                                                            | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>                                        |        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 63. | <b>B2</b>                                                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     |        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 64. |                                                                      | <b>B25</b> Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |        | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 65. | <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |                                                                                    |        | <b>23 228 492</b> | <b>23 663 313</b> | <b>23 663 313</b> | <b>100,00%</b> |
| 66. | <b>B1</b>                                                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                         |        | <b>23 228 492</b> | <b>23 663 313</b> | <b>23 663 313</b> | <b>100,00%</b> |
| 67. |                                                                      | B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása                                        |        | 23 228 492        | 23 663 313        | 23 663 313        | 100,00%        |
| 68. |                                                                      | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános                                    |        | 13 454 998        | 13 454 998        | 13 454 998        | 100,00%        |

|     |  |                                                                                                       |           |           |           |           |         |  |
|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
|     |  | támogatása                                                                                            |           |           |           |           |         |  |
| 69. |  | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                         |           |           |           |           |         |  |
| 70. |  | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                              | 4 800 000 |           |           |           |         |  |
| 71. |  | Zöldterület gazdálkodás támogatása                                                                    | 855 400   |           |           |           |         |  |
| 72. |  | Köztemető támogatása                                                                                  | 591 770   |           |           |           |         |  |
| 73. |  | Közutak támogatása                                                                                    | 634 550   |           |           |           |         |  |
| 74. |  | Közvilágítás támogatása                                                                               | 4 790 500 |           |           |           |         |  |
| 75. |  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                 | 61 200    |           |           |           |         |  |
| 76. |  | Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása                                             | 1 721 578 |           |           |           |         |  |
| 77. |  | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                              |           | 0         | 0         | 0         |         |  |
| 78. |  | B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |           | 6 047 200 | 6 426 877 | 6 426 877 | 100,00% |  |
| 79. |  | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása                                                  | 6 047 200 |           |           |           |         |  |
| 80. |  | B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása                       | 2270000   | 3 346 614 | 3 781 438 | 3 781 438 | 100,00% |  |
| 81. |  | kulturális területet érintő kiegészítő támogatás                                                      | 1076614   |           |           |           |         |  |
| 82. |  | B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                                        |           | 379 680   | 0         | 0         | 0       |  |
| 83. |  | Ágazati pótlék                                                                                        | 379680    |           |           |           |         |  |
| 84. |  | Iparúzési kedvezmény                                                                                  | 0         |           |           |           |         |  |
| 85. |  | Szociális tűzifa támogatás                                                                            | 0         |           |           |           |         |  |

|      |                                                                               |                                                            |                                                                     |  |                  |                  |                  |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 86.  |                                                                               |                                                            | B116 Elszámolásból származó bevételek                               |  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 87.  | B2                                                                            |                                                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                         |  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 88.  |                                                                               |                                                            | Kisösszegű fejlesztések támogatása                                  |  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 89.  | <b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>                              |                                                            |                                                                     |  | <b>1 000 000</b> | <b>2 094 422</b> | <b>2 094 422</b> | <b>100,00%</b> |
| 90.  | <b>B8</b>                                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             |                                                                     |  | 1 000 000        | 2 094 422        | 2 094 422        | 100,00%        |
| 91.  |                                                                               | B814                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |  | 1 000 000        | 2 094 422        | 2 094 422        | 100,00%        |
| 92.  |                                                                               |                                                            |                                                                     |  |                  |                  |                  |                |
| 93.  | <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                           |                                                            |                                                                     |  | <b>3 503 178</b> | <b>3 503 178</b> | <b>3 139 257</b> | <b>89,61%</b>  |
| 94.  | <b>B1</b>                                                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                     |  | 3 503 178        | 3 503 178        | 3 139 257        | 89,61%         |
| 95.  |                                                                               | B16                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |                  |                  |                  |                |
| 96.  |                                                                               |                                                            |                                                                     |  |                  |                  |                  |                |
| 97.  |                                                                               |                                                            |                                                                     |  |                  |                  |                  |                |
| 98.  | <b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>                             |                                                            |                                                                     |  | <b>120 000</b>   | <b>120 000</b>   | <b>30 023</b>    | <b>25,02%</b>  |
| 99.  | <b>B4</b>                                                                     | <b>Működési bevételek</b>                                  |                                                                     |  | 120 000          | 120 000          | 30 000           | 25,00%         |
| 100. |                                                                               | B402                                                       | Szolgáltatások ellenértékének teljesítése                           |  |                  |                  |                  |                |
| 101. |                                                                               | B411                                                       | Egyéb működési bevétel                                              |  |                  |                  | 23               |                |
| 102. | <b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>                                       |                                                            |                                                                     |  | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>7</b>         | <b>0,02%</b>   |
| 103. | <b>B4</b>                                                                     | <b>Működési bevételek</b>                                  |                                                                     |  | 36 000           | 36 000           | 0                |                |
| 104. |                                                                               | B402                                                       | Működési bevételek teljesítése                                      |  | 36 000           | 36 000           | 0                |                |
| 105. |                                                                               | B411                                                       | Egyéb működési bevétel                                              |  |                  |                  | 7                |                |
| 106. | <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b> |                                                            |                                                                     |  | <b>1 639 130</b> | <b>1 639 130</b> | <b>1 413 233</b> | <b>86,22%</b>  |
| 107. | <b>B1</b>                                                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                     |  | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 108. |                                                                               | B16                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |                  |                  |                  |                |
| 109. |                                                                               |                                                            | Orgonakonzertre nyert támogatás pályázat                            |  | 0                | 0                | 0                | 0              |
|      |                                                                               |                                                            |                                                                     |  |                  |                  |                  |                |

|      |                            |                                                         |                                                              |           |                   |                   |                   |               |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 110. |                            |                                                         | Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás |           | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
| 111. | <b>B4</b>                  | <b>Működési bevételek</b>                               |                                                              |           | 1 509 130         | 1 509 130         | 1 413 233         | 93,65%        |
| 112. |                            | B402                                                    | Szolgáltatások ellenértékének teljesítése                    |           | 1 400 000         | 1 400 000         | 1 334 100         | 95,29%        |
| 113. |                            |                                                         | orgonakoncert támogatójegy bevétel                           | 1 200 000 |                   |                   |                   |               |
| 114. |                            |                                                         | rendezvények támogató jegyek bevétele                        | 200 000   |                   |                   |                   |               |
| 115. |                            | B403                                                    | Közvetített szolgáltatások bevétele                          |           | 30 000            | 30 000            | 0                 | 0,00%         |
| 116. |                            | B411                                                    | Egyéb működési bevétel                                       |           | 79 130            | 79 130            | 79 133            | 100,00%       |
| 117. | <b>B6</b>                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                |                                                              |           | 130 000           | 130 000           | 0                 | 0,00%         |
| 118. |                            | B65                                                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                      |           | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 119. |                            | B653<br>2                                               | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz                           |           | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 120. |                            | B653<br>3                                               | Háztartásoktól átvett pénzeszköz                             |           | 130 000           | 130 000           | 0                 | 0,00%         |
| 121. |                            | B653<br>4                                               | Civil szervezetektől átvett pénzeszköz                       |           | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
| 122. |                            |                                                         |                                                              |           |                   |                   |                   |               |
| 123. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                                         |                                                              |           | <b>57 761 304</b> | <b>60 826 050</b> | <b>56 478 139</b> | <b>92,85%</b> |
| 124. | B1                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                                              |           | 26 731 670        | 27 166 491        | 26 802 570        | 98,66%        |
| 125. | B2                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                              |           | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 126. | B3                         | Közhatalmi bevételek                                    |                                                              |           | 16 984 000        | 18 151 422        | 14 738 343        | 81,20%        |
| 127. | B4                         | Működési bevételek                                      |                                                              |           | 2 405 515         | 2 643 596         | 2 202 685         | 83,32%        |
| 128. | B6                         | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                                              |           | 1 161 868         | 1 291 868         | 1 161 868         | 89,94%        |
| 129. | B7                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                                              |           | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 130. | B8                         | Finanszírozási kiadások                                 |                                                              |           | 10 478 251        | 11 572 673        | 11 572 673        | 100,00%       |
| 131. |                            |                                                         |                                                              |           |                   |                   |                   |               |
| 132. | <b>Összesen:</b>           |                                                         |                                                              |           | <b>57 761 304</b> | <b>60 826 050</b> | <b>56 478 139</b> | <b>92,85%</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként**

| sorszám | A         | B   | C                                                                        | D         | E                             | F                                | G                          | H                              |
|---------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.      |           |     | <b>Jogcím-csoportok</b>                                                  |           | <b>eredeti előirányzat Ft</b> | <b>módosított előirányzat Ft</b> | <b>pénzügyi teljesítés</b> | <b>pénzügyi teljesítés %-a</b> |
| 2.      | <b>B1</b> |     | <b><i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>        |           | <b>23 228 492</b>             | <b>23 663 313</b>                | <b>23 663 313</b>          | <b>100,00%</b>                 |
| 3.      |           | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása                                  |           | 23 228 492                    | 23 663 313                       | 23 663 313                 | <b>100,00%</b>                 |
| 4.      |           |     | B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               |           | 13 454 998                    | 13 454 998                       | 13 454 998                 | <b>100,00%</b>                 |
| 5.      |           |     | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása            |           |                               |                                  |                            |                                |
| 6.      |           |     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                 | 4 800 000 |                               |                                  |                            |                                |
| 7.      |           |     | Zöldterület gazdálkodás támogatása                                       | 855 400   |                               |                                  |                            |                                |
| 8.      |           |     | Köztetető támogatása                                                     | 591 770   |                               |                                  |                            |                                |
| 9.      |           |     | Közutak támogatása                                                       | 634 550   |                               |                                  |                            |                                |
| 10.     |           |     | Közvilágítás támogatása                                                  | 4 790 500 |                               |                                  |                            |                                |
| 11.     |           |     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                    | 61 200    |                               |                                  |                            |                                |
| 12.     |           |     | Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása                | 1 721 578 |                               |                                  |                            |                                |
| 13.     |           |     | B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |           | 0                             | 0                                | 0                          |                                |
| 14.     |           |     | B113 Települési önkormányzatok szociális,                                |           | 6 047 200                     | 6 426 877                        | 6 426 877                  | <b>100,00%</b>                 |

|     |           |                             |                                                                                 |            |            |            |            |                |
|-----|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|     |           |                             | gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     |            |            |            |            |                |
| 15. |           |                             | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása                            | 6 047 200  |            |            |            |                |
| 16. |           |                             | B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása | 2270000    | 3 346 614  | 3 781 438  | 3 781 438  | <b>100,00%</b> |
| 17. |           |                             | kulturális területet érintő kiegészítő támogatás                                | 1076614    |            |            |            |                |
| 18. |           |                             | B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások                  |            | 379 680    | 0          | 0          | 0              |
| 19. |           |                             | Ágazati pótlék                                                                  | 379680     |            |            |            |                |
| 20. |           |                             | Iparüzési kedvezmény                                                            | 0          |            |            |            |                |
| 21. |           |                             | Szociális tűzifa támogatás                                                      | 0          |            |            |            |                |
| 22. |           | B16                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |            | 3 503 178  | 3 503 178  | 3 139 257  | <b>89,61%</b>  |
| 23. | <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b> |                                                                                 |            | 16 984 000 | 18 151 422 | 14 738 343 | <b>81,20%</b>  |
| 24. |           | B34                         | Vagyoni típusú adók                                                             |            | 6 000 000  | 7 000 852  | 6 921 750  | <b>98,87%</b>  |
| 25. |           |                             | Építményadó                                                                     | 4 500 000  |            |            |            |                |
| 26. |           |                             | Telekadó                                                                        | 1 500 000  |            |            |            |                |
| 27. |           | B35                         | Termékek és szolgáltatások adói                                                 |            | 10 700 000 | 10 700 000 | 7 367 123  | <b>68,85%</b>  |
| 28. |           |                             | B351 Értékesítési és forgalmi adók                                              | 10 000 000 | 6 000 000  | 6 000 000  |            | <b>0,00%</b>   |
| 29. |           |                             | Iparüzési adó                                                                   |            |            |            |            |                |
| 30. |           |                             | Helyi önkormányzatot megillető rész                                             |            |            |            |            |                |
| 31. |           |                             | B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók                                  | 700 000    | 700 000    | 700 000    |            | <b>0,00%</b>   |
| 32. |           |                             | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                             |            |            |            |            |                |
| 33. |           | B36                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |            | 284 000    | 450 570    | 449 470    | <b>99,76%</b>  |
| 34. |           |                             | Pótlék                                                                          |            |            |            |            |                |
| 35. |           |                             | Talajterhelési díj                                                              |            |            |            |            |                |

|     |                            |                                              |                                             |  |                   |                   |                   |                |  |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 36. |                            |                                              | Bírság                                      |  |                   |                   |                   |                |  |
| 37. | <b>B4</b>                  | <b>Működési bevételek</b>                    |                                             |  | <b>2 405 515</b>  | <b>2 643 596</b>  | <b>2 202 685</b>  | <b>83,32%</b>  |  |
| 38. |                            | B402                                         | Szolgáltatások ellenértéke                  |  | 1 870 000         | 1 870 000         | 1 499 100         | <b>80,17%</b>  |  |
| 39. |                            | B403                                         | Közvetített szolgáltatás bevétele           |  | 66 000            | 66 000            | 0                 | <b>0,00%</b>   |  |
| 40. |                            | B404                                         | Tulajdonosi bevételek                       |  | 0                 | 0                 | 0                 |                |  |
| 41. |                            | B408                                         | Kamatbevétel                                |  | 5 000             | 5 000             | 989               | <b>19,78%</b>  |  |
| 42. |                            | B410                                         | Biztosítók által fizetett kártérítés        |  | 0                 | 189 060           | 189 060           | <b>100,00%</b> |  |
| 43. |                            | B411                                         | Egyéb működési bevételek                    |  | 464 515           | 513 536           | 513 536           | <b>100,00%</b> |  |
| 44. |                            |                                              |                                             |  |                   |                   |                   |                |  |
| 45. | <b>B5</b>                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                |                                             |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |  |
| 46. |                            |                                              |                                             |  |                   |                   |                   |                |  |
| 47. | <b>B6</b>                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>     |                                             |  | <b>1 161 868</b>  | <b>1 291 868</b>  | <b>1 161 868</b>  | <b>89,94%</b>  |  |
| 48. |                            | B6511                                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök     |  | 1 161 868         | 1 291 868         | 1 161 868         | <b>89,94%</b>  |  |
| 49. |                            |                                              |                                             |  |                   |                   |                   |                |  |
| 50. | <b>B7</b>                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> |                                             |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |  |
| 51. |                            | B75                                          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |                   |                   |                   |                |  |
| 52. |                            |                                              |                                             |  |                   |                   |                   |                |  |
| 53. | <b>B8</b>                  | <b>Finanszírozási bevételek</b>              |                                             |  | <b>10 478 251</b> | <b>11 572 673</b> | <b>11 572 673</b> | <b>100,00%</b> |  |
| 54. |                            |                                              |                                             |  |                   |                   |                   |                |  |
| 55. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                                              |                                             |  | <b>57 761 304</b> | <b>60 826 050</b> | <b>56 478 139</b> | <b>92,85%</b>  |  |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása**

| sorszám | A                                                                                         | B                  | C                        | D                         | E                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1.      | Előirányzatok adatok Ft-ban                                                               | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen:         |
| 2.      |                                                                                           |                    |                          |                           |                   |
| 3.      | <b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>        | 135 000            | 0                        | 0                         | 135 000           |
| 4.      | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b> | 130 472            | 0                        | 0                         | 130 472           |
| 5.      | <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                    | 9 478 251          | 0                        | 0                         | 9 478 251         |
| 6.      | <b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b> | 14 612 343         | 0                        | 0                         | 14 612 343        |
| 7.      | <b>062020 Településfejlesztési projektek</b>                                              | 0                  | 0                        | 0                         | 0                 |
| 8.      | <b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>                                    | 1 781 816          | 0                        | 0                         | 1 781 816         |
| 9.      | <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                      | 23 663 313         | 0                        | 0                         | 23 663 313        |
| 10.     | <b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>                                          | 2 094 422          | 0                        | 0                         | 2 094 422         |
| 11.     | <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                       | 3 139 257          | 0                        | 0                         | 3 139 257         |
| 12.     | <b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>                                         | 30 023             | 0                        | 0                         | 30 023            |
| 13.     | <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>             | 1 413 233          | 0                        | 0                         | 1 413 233         |
| 14.     | <b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>                                                   | 7                  |                          |                           | 7                 |
| 15.     | <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>56 478 137</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>56 478 137</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK részletezése**

| sorszám | A         | B                                                                                        | C                                              | D                                                                   | E | F                      | G                          | H                             | I                          | J                              |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1.      |           | <b>Előirányzatok</b>                                                                     |                                                |                                                                     |   | <b>Lét - szám (fő)</b> | <b>eredeti előirányzat</b> | <b>módosított előirányzat</b> | <b>pénzügyi teljesítés</b> | <b>pénzügyi teljesítés %-a</b> |
| 2.      |           | <b>051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b> |                                                |                                                                     |   |                        | <b>160 480</b>             | <b>160 480</b>                | <b>111 760</b>             | <b>69,64%</b>                  |
| 3.      | <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás</b>                                                                     |                                                |                                                                     |   |                        | 160 480                    | 160 480                       | 111 760                    | 69,64%                         |
| 4.      |           | <b>K31</b>                                                                               | <i>Készletbeszerzés</i>                        |                                                                     |   |                        | 0                          | 0                             | 0                          |                                |
| 5.      |           |                                                                                          | <b>K312</b>                                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     |   |                        | 0                          | 0                             | 0                          |                                |
| 6.      |           |                                                                                          |                                                | <i>egyéb anyagbeszerzés</i>                                         |   |                        |                            |                               |                            |                                |
| 7.      |           | <b>K33</b>                                                                               | Szolgáltatási díjak                            |                                                                     |   |                        | 100 000                    | 100 000                       | 88 000                     | 88,00%                         |
| 8.      |           |                                                                                          | <b>K337</b>                                    | <i>Egyéb szolgáltatások</i>                                         |   |                        | 50 000                     | 50 000                        |                            | 0,00%                          |
| 9.      |           |                                                                                          |                                                | <i>Szállítási szolgáltatások</i>                                    |   |                        | 50 000                     | 50 000                        |                            | 0,00%                          |
| 10.     |           |                                                                                          |                                                | <i>Más egyéb szolgáltatások</i>                                     |   |                        |                            |                               |                            |                                |
| 11.     |           | <b>K35</b>                                                                               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                                     |   |                        | 60 480                     | 60 480                        | 23 760                     | 39,29%                         |
| 12.     |           |                                                                                          | <b>K351</b>                                    | <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i> |   |                        | 60 480                     | 60 480                        | 23 760                     | 39,29%                         |
| 13.     |           |                                                                                          |                                                |                                                                     |   |                        |                            |                               |                            |                                |
| 14.     |           | <b>066010 Zöldterületek kezelése</b>                                                     |                                                |                                                                     |   |                        | <b>1 240 000</b>           | <b>1 240 000</b>              | <b>163 747</b>             | <b>13,21%</b>                  |
| 15.     | <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás</b>                                                                     |                                                |                                                                     |   |                        | <b>1 240 000</b>           | <b>1 240 000</b>              | <b>163 747</b>             | <b>13,21%</b>                  |
| 16.     |           | <b>K31</b>                                                                               | <i>Készletbeszerzés</i>                        |                                                                     |   |                        | <b>660 000</b>             | <b>660 000</b>                | <b>113 700</b>             | <b>17,23%</b>                  |

|     |                                                                   |             |                                                                |         |  |                |                |               |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|--|----------------|----------------|---------------|--------|
| 17. |                                                                   | <b>K312</b> | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                |         |  | 660 000        | 660 000        | 113 700       | 17,23% |
| 18. |                                                                   |             | <i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>                           | 120 000 |  |                |                |               |        |
| 19. |                                                                   |             | <i>munkaruha, védőruha</i>                                     | 20 000  |  |                |                |               |        |
| 20. |                                                                   |             | <i>eszközbeszerzés</i>                                         | 50 000  |  |                |                |               |        |
| 21. |                                                                   |             | <i>javítási, szerelési anyagok</i>                             | 40 000  |  |                |                |               |        |
| 22. |                                                                   |             | <i>fűnyíróhoz alkatrész, damil</i>                             | 80 000  |  |                |                |               |        |
| 23. |                                                                   |             | <i>virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása</i>     | 250 000 |  |                |                |               |        |
| 24. |                                                                   |             | <i>egyéb anyagbeszerzés</i>                                    | 100 000 |  |                |                |               |        |
| 25. |                                                                   | <b>K33</b>  | <i>Szolgáltatási díjak</i>                                     |         |  | <b>330 000</b> | <b>330 000</b> | <b>15 228</b> | 4,61%  |
| 26. |                                                                   | <b>K337</b> | Egyéb szolgáltatások                                           |         |  | 80 000         | 80 000         | 0             | 0,00%  |
| 27. |                                                                   |             | <i>Más egyéb szolgáltatások</i>                                | 40 000  |  |                |                |               |        |
| 28. |                                                                   |             | <i>Szállítási szolgáltatás</i>                                 | 40 000  |  |                |                |               |        |
| 29. |                                                                   | <b>K334</b> | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                        |         |  | 250 000        | 250 000        | 15 228        | 6,09%  |
| 30. |                                                                   |             | zöldterületek karbantartási munkái                             |         |  |                |                |               |        |
| 31. |                                                                   |             | közterületi padok karbantartása                                |         |  |                |                |               |        |
| 32. |                                                                   |             | munkaeszközök javítási munkái                                  |         |  |                |                |               |        |
| 33. |                                                                   | <b>K35</b>  | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>          |         |  | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>34 819</b> | 13,93% |
| 34. |                                                                   | K351        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |         |  | 250 000        | 250 000        | 34 810        | 13,92% |
| 35. |                                                                   | K355        | Egyéb dologi kiadások                                          |         |  |                |                | 9             |        |
| 36. | <b>K6 Beruházások</b>                                             |             |                                                                |         |  | 0              | 0              | 0             | 0      |
| 37. |                                                                   | <b>K64</b>  | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                         |         |  |                |                |               |        |
| 38. |                                                                   |             |                                                                |         |  |                |                |               |        |
| 39. |                                                                   | <b>K67</b>  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |         |  | 0              | 0              | 0             | 0      |
| 40. | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.</b> |             |                                                                |         |  |                |                |               |        |

|     |                                    |                                    |                                     |                                          |              |                  |                  |                   |                  |                |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 41. | <b>igazgatási<br/>tevékenysége</b> |                                    |                                     |                                          |              | <b>0,0<br/>0</b> | <b>9 257 367</b> | <b>10 543 480</b> | <b>7 777 149</b> | <b>73,76%</b>  |
| 42. | <b>K1</b>                          | <b>Személyi juttatás</b>           |                                     |                                          |              |                  | 4 588 000        | 5 149 871         | 5 149 871        | 100,00%        |
| 43. |                                    | <b>K11</b>                         |                                     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai    |              |                  | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| 44. |                                    |                                    | K1101                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |              |                  | 0                | 0                 | 0                | 0              |
| 45. |                                    |                                    |                                     | polgármesteri illetmény                  |              |                  |                  | 0                 | 0                | 0              |
| 46. |                                    |                                    |                                     | polgármesteri költségtérítés             |              |                  |                  |                   |                  |                |
| 47. |                                    | <b>K12</b>                         |                                     | Külső személyi juttatások                |              |                  | 4 588 000        | 5 149 871         | 5 149 871        | 100,00%        |
| 48. |                                    |                                    | K121                                | Választott tisztségviselők juttatásai    |              |                  | 4 588 000        | 5 149 871         | 5 149 871        | 100,00%        |
| 49. |                                    |                                    |                                     | Polgármester tiszteletdíja               | 3 120<br>000 |                  |                  |                   |                  |                |
| 50. |                                    |                                    |                                     | Polgármester útiköltségtérítése          | 468 000      |                  |                  |                   |                  |                |
| 51. |                                    |                                    |                                     | Alpolgármester tisztelet díja            | 313 044      |                  |                  |                   |                  |                |
| 52. |                                    |                                    |                                     | Alpolgármester költségtérítése           | 46 956       |                  |                  |                   |                  |                |
| 53. |                                    |                                    |                                     | Képviselők tiszteletdíja                 | 640 000      |                  |                  |                   |                  |                |
| 54. | <b>K2</b>                          | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |                                     |                                          |              |                  | <b>596 440</b>   | <b>829 920</b>    | <b>661 029</b>   | <b>79,65%</b>  |
| 55. |                                    |                                    | K212                                | Szociális hozzájárulási adó 13 %         |              |                  | 596 440          | 829 920           | 661 029          | 79,65%         |
| 56. | <b>K3</b>                          | <b>Dologi kiadás</b>               |                                     |                                          |              |                  | <b>2 421 269</b> | <b>2 549 689</b>  | <b>1 966 249</b> | <b>77,12%</b>  |
| 57. |                                    | <b>K31</b>                         | <b>Készletbeszerzés</b>             |                                          |              |                  | 180 000          | 209 933           | 205 834          | 98,05%         |
| 58. |                                    |                                    | <b>K311</b>                         | Szakmai anyagok beszerzése               |              |                  | <b>20 000</b>    | <b>49 933</b>     | <b>49 933</b>    | <b>100,00%</b> |
| 59. |                                    |                                    |                                     | Könyvbeszerzés                           | 20 000       |                  |                  |                   |                  |                |
| 60. |                                    |                                    |                                     | Informatikai eszközök                    | 0            |                  |                  |                   |                  |                |
| 61. |                                    |                                    | <b>K312</b>                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése          |              |                  | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>    | <b>155 901</b>   | <b>97,44%</b>  |
| 62. |                                    |                                    |                                     | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése        | 50 000       |                  |                  |                   |                  |                |
| 63. |                                    |                                    |                                     | Nyomtatást segítő anyagok                | 60 000       |                  |                  |                   |                  |                |
| 64. |                                    |                                    |                                     | Egyéb anyagbeszerzés                     | 50 000       |                  |                  |                   |                  |                |
| 65. |                                    | <b>K32</b>                         | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b> |                                          |              |                  | 492 000          | 520 130           | 534 655          | 102,79%        |

|     |  |             |                                                            |         |  |                |                |                |         |
|-----|--|-------------|------------------------------------------------------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| 66. |  | <b>K321</b> | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                  |         |  | <b>432 000</b> | <b>460 130</b> | <b>490 173</b> | 106,53% |
| 67. |  |             | <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>           | 50 000  |  |                |                |                |         |
| 68. |  |             | <i>Honlappal kapcsolatos kiadások</i>                      | 100 000 |  |                |                |                |         |
| 69. |  |             | <i>közzététel kapcsolatos kiadás</i>                       | 72 000  |  |                |                |                |         |
| 70. |  |             | <i>telefon internet</i>                                    | 60 000  |  |                |                |                |         |
| 71. |  |             | <i>egyéb informatikai szolgáltatás</i>                     | 150 000 |  |                |                |                |         |
| 72. |  | <b>K322</b> | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                         |         |  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>44 482</b>  | 74,14%  |
| 73. |  |             | <i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)</i> | 50 000  |  |                |                |                |         |
| 74. |  |             | <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>                  | 10 000  |  |                |                |                |         |
| 75. |  | <b>K33</b>  | <i>Szolgáltatási díj</i>                                   |         |  | 1 557 269      | 1 565 669      | 1 016 053      | 64,90%  |
| 76. |  | <b>K331</b> | Közüzemi díjak                                             |         |  | <b>408 269</b> | <b>416 669</b> | <b>311 982</b> | 74,88%  |
| 77. |  |             | <i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>                  | 276669  |  |                |                | 211 196        |         |
| 78. |  |             | <i>Gázdíj</i>                                              | 90000   |  |                |                | 90 564         |         |
| 79. |  |             | <i>Víz-,csatornadíjak</i>                                  | 50000   |  |                |                | 10 222         |         |
| 80. |  | <b>K334</b> | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                  |         |  | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | 0,00%   |
| 81. |  |             | egyéb karbantartási munkálatok                             |         |  |                |                |                |         |
| 82. |  | <b>K336</b> | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                |         |  | <b>520 000</b> | <b>520 000</b> | <b>294 050</b> | 56,55%  |
| 83. |  |             | egyéb szakmai tevékenység                                  | 120 000 |  |                |                |                |         |
| 84. |  |             | vagyonkataszter vezetése                                   | 150 000 |  |                |                |                |         |
| 85. |  |             | ügyvédi munka                                              | 250 000 |  |                |                |                |         |
| 86. |  | <b>K337</b> | Egyéb szolgáltatások                                       |         |  | <b>579 000</b> | <b>579 000</b> | <b>410 021</b> | 70,82%  |
| 87. |  |             | Biztosítási díj ( mobil telefon után)                      | 9 000   |  |                |                |                |         |
| 88. |  |             | Kéményseprési díjak                                        | 20 000  |  |                |                |                |         |
| 89. |  |             | Más egyéb szolgáltatások                                   | 50 000  |  |                |                |                |         |
| 90. |  |             | Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése                 | 500 000 |  |                |                |                |         |

|      |                                           |                              |                                                                |                                                              |        |  |           |           |           |         |
|------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 91.  |                                           | K35                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                 |                                                              |        |  | 192 000   | 253 957   | 209 707   | 82,58%  |
| 92.  |                                           |                              | K351                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |        |  | 180 000   | 180 000   | 166 400   | 92,44%  |
| 93.  |                                           |                              | K353                                                           | Kamatkiadások                                                |        |  | 2 000     | 2 000     | 0         | 0,00%   |
| 94.  |                                           |                              | K355                                                           | egyéb dologi kiadások kerekítések miatt                      |        |  | 10 000    | 71 957    | 43 307    | 60,18%  |
| 95.  |                                           |                              |                                                                | kerekítések miatt, nav kerekítések                           |        |  |           |           |           |         |
| 96.  | K5                                        | Egyéb működési célú kiadások |                                                                |                                                              |        |  | 1 588 158 | 1 950 500 | 0         | 0,00%   |
| 97.  |                                           |                              | K513                                                           | Tartalékok                                                   |        |  | 1 558 158 | 1 920 500 | 0         | 0,00%   |
| 98.  |                                           |                              | K512                                                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |        |  | 30 000    | 30 000    | 0         | 0,00%   |
| 99.  |                                           |                              |                                                                | Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek          |        |  |           |           |           |         |
| 100. |                                           |                              |                                                                | Alapítvány támogatása, civilszervezetek                      | 30 000 |  |           |           |           |         |
| 101. | K6                                        | Beruházások                  |                                                                |                                                              |        |  | 63 500    | 63 500    | 0         | 0,00%   |
| 102. |                                           | K63                          | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   |                                                              |        |  | 50 000    | 50 000    | 0         | 0,00%   |
| 103. |                                           |                              | nyomtató hivatalba                                             |                                                              |        |  |           |           |           |         |
| 104. |                                           | K64                          | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                         |                                                              |        |  | 0         | 0         | 0         |         |
| 105. |                                           | K67                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                                                              |        |  | 13 500    | 13 500    | 0         | 0,00%   |
| 106. | K7                                        | Felújítások                  |                                                                |                                                              |        |  | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 107. |                                           | K71                          | Ingatlanok felújítása                                          |                                                              |        |  | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 108. |                                           |                              | Polgármesteri hivatal felújítása                               |                                                              |        |  |           |           |           |         |
| 109. |                                           | K74                          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                                                              |        |  | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 110. |                                           |                              |                                                                |                                                              |        |  |           |           |           |         |
| 111. | 018020 Központi költségvetési befizetések |                              |                                                                |                                                              |        |  | 1 705 049 | 2 153 806 | 2 153 806 | 100,00% |
| 112. |                                           |                              |                                                                |                                                              |        |  |           |           |           |         |

|      |                                                        |                                                       |                                                                       |                                                                          |           |  |                   |                   |                   |                |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 113. | K9                                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |                                                                       |                                                                          |           |  | 1 705 049         | 2 153 806         | 2 153 806         | 100,00%        |
| 114. |                                                        |                                                       |                                                                       |                                                                          |           |  |                   |                   |                   |                |
| 115. | <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> |                                                       |                                                                       |                                                                          |           |  | <b>10 751 749</b> | <b>13 688 130</b> | <b>13 151 476</b> | <b>96,08%</b>  |
| 116. | K5                                                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   |                                                                       |                                                                          |           |  | <b>10 751 749</b> | <b>12 439 657</b> | <b>11 903 003</b> | <b>95,69%</b>  |
| 117. |                                                        | K506                                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              |                                                                          |           |  | 10 751 749        | 12 439 657        | 11 903 003        | 95,69%         |
| 118. |                                                        |                                                       |                                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás óvodának                                 | 2 686 621 |  |                   |                   |                   |                |
| 119. |                                                        |                                                       |                                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz                     | 0         |  |                   |                   |                   |                |
| 120. |                                                        |                                                       |                                                                       | Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak | 7 832 256 |  |                   |                   |                   |                |
| 121. |                                                        |                                                       |                                                                       | Esküvői pénzek átadása                                                   | 84 000    |  |                   |                   |                   |                |
| 122. |                                                        |                                                       |                                                                       | Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok              | 148 872   |  |                   |                   |                   |                |
| 123. | K8                                                     |                                                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                                                                          |           |  |                   |                   |                   |                |
| 124. |                                                        | K89                                                   | Egyéb pénzügyi vállalkozásnak átadott egyéb felhalmozású pénze. Átad. |                                                                          |           |  |                   | 1 248 473         | 1 248 473         | 100,00%        |
| 125. |                                                        |                                                       |                                                                       |                                                                          |           |  |                   |                   |                   |                |
| 126. |                                                        |                                                       |                                                                       |                                                                          |           |  |                   |                   |                   |                |
| 127. | <b>032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>    |                                                       |                                                                       |                                                                          |           |  | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>100,00%</b> |
| 128. | K5                                                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   |                                                                       |                                                                          |           |  | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 100,00%        |
| 129. |                                                        |                                                       | K512                                                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |           |  | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 100,00%        |
| 130. |                                                        |                                                       | K5120 2                                                               | Önkéntes tűzoltóság támogatása                                           |           |  |                   |                   |                   |                |

|      |                                       |                              |                                                                |                                                              |  |  |           |           |           |        |
|------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 131. |                                       |                              |                                                                |                                                              |  |  |           |           |           |        |
| 132. | 031060 Bűnmegelőzés                   |                              |                                                                |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 133. | K5                                    | Egyéb működési célú kiadások |                                                                |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 134. |                                       |                              | K512                                                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 135. |                                       |                              | K51102                                                         | Polgárőrség támogatása                                       |  |  |           |           |           |        |
| 136. |                                       |                              |                                                                |                                                              |  |  |           |           |           |        |
| 137. | 064010 Közvilágítási feladatok        |                              |                                                                |                                                              |  |  | 2 558 848 | 2 558 848 | 2 352 711 | 91,94% |
| 138. | K3                                    | Dologi kiadás                |                                                                |                                                              |  |  | 2 558 848 | 2 558 848 | 2 352 711 | 91,94% |
| 139. |                                       | K33                          | Szolgáltatási díjak                                            |                                                              |  |  | 2 014 841 | 2 014 841 | 1 992 794 | 98,91% |
| 140. |                                       |                              | K331                                                           | Közüemi díjak                                                |  |  | 2 014 841 | 2 014 841 | 1 992 794 | 98,91% |
| 141. |                                       |                              |                                                                | Villamosenergia-szolgáltatás díjak                           |  |  |           |           |           |        |
| 142. |                                       | K35                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                 |                                                              |  |  | 544 007   | 544 007   | 359 917   | 66,16% |
| 143. |                                       |                              | K351                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  | 544 007   | 544 007   | 359 917   | 66,16% |
| 144. |                                       |                              |                                                                |                                                              |  |  |           |           |           |        |
| 145. | 062020 Településfejlesztési projektek |                              |                                                                |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 146. | K6                                    | Beruházások                  |                                                                |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 147. |                                       | K62                          | Ingatlanok létesítése                                          |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 148. |                                       |                              | Magyar Falu Program                                            |                                                              |  |  |           |           |           |        |
| 149. |                                       | K64                          | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                         |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 150. |                                       | K67                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 151. | K7                                    | Felújítások                  |                                                                |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 152. |                                       | K71                          | Ingatlanok felújítása                                          |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |
| 153. |                                       | K74                          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános              |                                                              |  |  | 0         | 0         | 0         | 0      |

|      |           |            |                                                                          |                |  |                  |                  |                  |                         |
|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|      |           |            | forgalmi adó                                                             |                |  |                  |                  |                  |                         |
| 154. |           |            |                                                                          |                |  |                  |                  |                  |                         |
| 155. |           |            | <b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>                   |                |  | <b>0,0<br/>0</b> | <b>4 761 319</b> | <b>4 052 677</b> | <b>2 493 496 61,53%</b> |
| 156. | <b>K1</b> |            | <b>Személyi juttatások</b>                                               |                |  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0 0</b>              |
| 157. |           | <b>K11</b> | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 158. |           |            | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                           |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 159. |           |            | K1103 Céljuttatás, projektprémium                                        |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 160. |           |            | K1107 Béren kívüli juttatások                                            |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 161. |           |            | K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása                         |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 162. | <b>K2</b> |            | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>                                       |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 163. |           |            | Szociális hozzájárulási adó 13%                                          |                |  |                  | 0                | 0                | 0 0                     |
| 164. | <b>K3</b> |            | <b>Dologi kiadás</b>                                                     |                |  |                  | <b>3 709 451</b> | <b>4 032 677</b> | <b>2 482 713 61,56%</b> |
| 165. |           | <b>K31</b> | <i>Készletbeszerzés</i>                                                  |                |  |                  | 490 000          | 490 000          | 99 017 20,21%           |
| 166. |           |            | <b>K312</b> Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |                |  |                  | 490 000          | 490 000          | 99 017 20,21%           |
| 167. |           |            | <i>önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok</i> | <i>100 000</i> |  |                  |                  |                  |                         |
| 168. |           |            | <i>tisztítószer</i>                                                      | <i>40 000</i>  |  |                  |                  |                  |                         |
| 169. |           |            | <i>Játszótérre padok javításához anyag</i>                               | <i>50 000</i>  |  |                  |                  |                  |                         |
| 170. |           |            | <i>dolomit kültéri utakra</i>                                            | <i>200 000</i> |  |                  |                  |                  |                         |
| 171. |           |            | <i>egyéb készletbeszerzés</i>                                            | <i>100 000</i> |  |                  |                  |                  |                         |
| 172. |           | <b>K33</b> | <i>Szolgáltatási díj</i>                                                 |                |  |                  | 2 824 451        | 3 147 677        | 2 127 567 67,59%        |
| 173. |           |            | <b>K331</b> Közüzemi díjak                                               |                |  |                  | <b>323 331</b>   | <b>646 557</b>   | <b>391 812 60,60%</b>   |
| 174. |           |            | <i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>                                 | <i>213 331</i> |  |                  |                  |                  | 292345                  |
| 175. |           |            | <i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>                                     | <i>50 000</i>  |  |                  |                  |                  | 46675                   |
| 176. |           |            | <i>Víz-,csatornadíj</i>                                                  | <i>60 000</i>  |  |                  |                  |                  | 52792                   |
| 177. |           |            | <b>K334</b> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |                |  |                  | <b>750 000</b>   | <b>750 000</b>   | <b>406 654 54,22%</b>   |

|      |  |             |                                                                         |                |  |                  |                  |                |        |
|------|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|--------|
| 178. |  |             | Önkormányzati épületek javítási költségei<br>egyéb karbantartási munkák | 200 000        |  |                  |                  |                |        |
| 179. |  |             | Külterületi utak karbantartása                                          | 350 000        |  |                  |                  |                |        |
| 180. |  |             | Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás                                | 100 000        |  |                  |                  |                |        |
| 181. |  |             | Közösségi ház egyéb karbantartási munkái                                | 100 000        |  |                  |                  |                |        |
| 182. |  |             | Focipályához villany kivitelezés                                        | 0              |  |                  |                  |                |        |
| 183. |  | <b>K336</b> | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások                          |                |  | <b>1 134 000</b> | <b>1 134 000</b> | <b>877 874</b> | 77,41% |
| 184. |  |             | Főépítészeti településképi állásfoglalás                                | 300 000        |  |                  |                  |                |        |
| 185. |  |             | Játszótéri játékok minősítése                                           | 200 000        |  |                  |                  |                |        |
| 186. |  |             | Ebrendészeti feladatok ellátása                                         | 240 000        |  |                  |                  |                |        |
| 187. |  |             | Tűzvédelemmel, munkavédelemmel<br>kapcsolatos<br>kifizetések            | 194 000        |  |                  |                  |                |        |
| 188. |  |             | Egyéb szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások                    | 200 000        |  |                  |                  |                |        |
| 189. |  | <b>K337</b> | Egyéb szolgáltatások                                                    |                |  | <b>617 120</b>   | <b>617 120</b>   | <b>451 227</b> | 73,12% |
| 190. |  |             | <i>Poroltó ellenőrzés</i>                                               | <i>40 000</i>  |  |                  |                  |                |        |
| 191. |  |             | <i>Kéményseprés</i>                                                     | <i>40 000</i>  |  |                  |                  |                |        |
| 192. |  |             | <i>Szemétszállítás</i>                                                  | <i>147 120</i> |  |                  |                  |                |        |
| 193. |  |             | <i>Más egyéb szolgáltatások</i>                                         | <i>50 000</i>  |  |                  |                  |                |        |
| 194. |  |             | <i>Szállítási kiadások</i>                                              | <i>50 000</i>  |  |                  |                  |                |        |
| 195. |  |             | <i>Biztosító intézeti szolgáltatások</i>                                | <i>290 000</i> |  |                  |                  |                |        |
| 196. |  |             | <i>Vagyonbiztosítás</i>                                                 |                |  |                  |                  |                |        |
| 197. |  | <b>K35</b>  | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>                   |                |  | 395 000          | 395 000          | 256 129        | 64,84% |
| 198. |  | <b>K351</b> | <i>Működési célú előzetesen felszámított<br/>általános forgalmi adó</i> |                |  | 360 000          | 360 000          | 256 129        | 71,15% |
| 199. |  | <b>K355</b> | <i>Egyéb dologi kiadások teljesítése</i>                                |                |  | 35 000           | 35 000           | 0              | 0,00%  |

|      |                                                                                |                                     |                                                                                    |   |   |                |                |                |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 200. | <b>K5</b>                                                                      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b> |                                                                                    |   |   | 1 051 868      | 20 000         | 10 783         | 53,92%        |
| 201. |                                                                                | <b>K506</b>                         | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                    |   |   | 1 031 868      | 0              | 0              |               |
| 202. |                                                                                |                                     | Bakonykarsztól átvett pénzeszköz továbbítása (vagyonátadás)                        |   |   |                |                |                |               |
| 203. |                                                                                | K512                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           |   |   | 20 000         | 20 000         | 10 783         | 53,92%        |
| 204. |                                                                                |                                     | <i>Balaton-felvidéki vízitársulat</i>                                              |   |   |                |                |                |               |
| 205. | <b>K6</b>                                                                      | <b>Beruházások</b>                  |                                                                                    |   |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 206. |                                                                                | <b>K61</b>                          | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                          |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 207. |                                                                                | <b>K64</b>                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                       |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 208. |                                                                                |                                     | köztéri kamera beszerzése                                                          | 0 | 0 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 209. |                                                                                |                                     | Foci pályához 4 db kandeláber                                                      | 0 |   |                |                |                |               |
| 210. |                                                                                | <b>K67</b>                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 211. | <b>K7</b>                                                                      | <b>Felújítások</b>                  |                                                                                    |   |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 212. |                                                                                | <b>K71</b>                          | Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)                          |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 213. |                                                                                | <b>K74</b>                          | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                     |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 214. | <b>K8</b>                                                                      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>  |                                                                                    |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 215. |                                                                                | <b>K89</b>                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre                          |   |   | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 216. |                                                                                |                                     | <i>Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján</i> |   |   |                |                |                |               |
| 217. | <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                                     |                                                                                    |   |   | <b>890 500</b> | <b>890 500</b> | <b>439 340</b> | <b>49,34%</b> |

|      |    |                                               |                                                |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
|------|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 218. | K3 | Dologi kiadás                                 |                                                |                                                              |  |  | 190 500 | 190 500 | 50 000  | 26,25%  |        |        |
| 219. |    | K31                                           | Készletbeszerzés                               |                                                              |  |  |         | 0       | 0       | 0       |        |        |
| 220. |    |                                               | K312                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |  |  |         |         | 0       | 0       |        |        |
| 221. |    |                                               | K3126                                          | Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)                      |  |  |         |         | 0       | 0       |        |        |
| 222. |    | K33                                           | Szolgáltatási díj                              |                                                              |  |  |         | 150 000 | 150 000 | 50 000  | 33,33% |        |
| 223. |    |                                               | K337                                           | Egyéb szolgáltatások                                         |  |  |         |         | 150 000 | 150 000 | 50 000 | 33,33% |
| 224. |    |                                               |                                                | tüzelőanyag szállítási díja                                  |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 225. |    | K35                                           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                              |  |  |         | 40 500  | 40 500  | 0       | 0,00%  |        |
| 226. |    |                                               | K351                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 227. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                                                |                                                              |  |  | 700 000 | 700 000 | 389 340 | 55,62%  |        |        |
| 228. |    | K482                                          | Települési támogatás                           |                                                              |  |  |         | 700 000 | 700 000 | 389 340 | 55,62% |        |
| 229. |    |                                               | átmeneti pénzbeli segély                       |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 230. |    |                                               | szülési támogatás                              |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 231. |    |                                               | iskolakezdési támogatás                        |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 232. |    |                                               | temetési segély                                |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 233. |    |                                               | ápolási díj                                    |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 234. |    |                                               | lakhatási támogatás                            |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 235. |    |                                               |                                                |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 236. |    | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |                                                |                                                              |  |  | 37 362  | 0       | 0       | 0       |        |        |
| 237. | K3 | Dologi kiadás                                 |                                                |                                                              |  |  | 37 362  | 0       | 0       | 0       |        |        |
| 238. |    | K33                                           | Szolgáltatási díj                              |                                                              |  |  |         | 37 362  | 0       | 0       | 0      |        |
| 239. |    |                                               | K336                                           | Szakmai szolgáltatások                                       |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 240. |    |                                               |                                                |                                                              |  |  |         |         |         |         |        |        |
| 241. |    | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |                                                |                                                              |  |  | 299 004 | 0       | 149 502 | 0       |        |        |
| 242. | K3 | Dologi kiadás                                 |                                                |                                                              |  |  | 299 004 | 0       | 149 502 | 0       |        |        |
| 243. |    | K33                                           | Szolgáltatási díj                              |                                                              |  |  |         | 299 004 | 0       | 149 502 | 0      |        |

|      |                                         |                                    |                          |                                            |         |                  |                  |                  |                  |               |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 244. |                                         |                                    | <b>K336</b>              | Szakmai szolgáltatások                     |         |                  |                  |                  |                  |               |
| 245. |                                         |                                    |                          |                                            |         |                  |                  |                  |                  |               |
| 246. | <b>107052 Házi segítségnyújtás</b>      |                                    |                          |                                            |         |                  | <b>1 072 814</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 247. | <b>K3</b>                               | <b>Dologi kiadás</b>               |                          |                                            |         |                  | 1 072 814        | 0                | 0                | 0             |
| 248. |                                         | <b>K33</b>                         | <i>Szolgáltatási díj</i> |                                            |         |                  | 1 072 814        | 0                | 0                | 0             |
| 249. |                                         |                                    | <b>K336</b>              | Szakmai szolgáltatások                     |         |                  |                  |                  |                  |               |
| 250. |                                         |                                    |                          |                                            |         |                  |                  |                  |                  |               |
| 251. | <b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b> |                                    |                          |                                            |         | <b>1,0<br/>0</b> | <b>7 633 114</b> | <b>7 837 750</b> | <b>7 275 501</b> | <b>92,83%</b> |
| 252. | <b>K1</b>                               | <b>Személyi juttatás</b>           |                          |                                            |         |                  | 4 950 720        | 4 950 720        | 4 888 840        | 98,75%        |
| 253. |                                         | <b>K11</b>                         |                          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai      |         |                  | <b>4 950 720</b> | <b>4 950 720</b> | <b>4 888 840</b> | 98,75%        |
| 254. |                                         |                                    | K1101                    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   |         |                  | 4 500 720        | 4 500 720        | 4 488 840        | 99,74%        |
| 255. |                                         |                                    | K1113                    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |         |                  | 50 000           | 50 000           | 0                | 0,00%         |
| 256. |                                         |                                    | K1103                    | Céljuttatás,prémiumprojekt                 |         |                  | 250 000          | 250 000          | 250 000          | 100,00%       |
| 257. |                                         |                                    | K1107                    | Béren kívüli juttatások                    |         |                  | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 100,00%       |
| 258. |                                         |                                    |                          | cafetéria juttatások                       |         |                  |                  |                  |                  |               |
| 259. | <b>K2</b>                               | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |                          |                                            |         |                  | <b>716 394</b>   | <b>716 394</b>   | <b>659 596</b>   | 92,07%        |
| 260. |                                         |                                    |                          | Szociális hozzájárulási adó 13%            |         |                  | 643 594          | 643 594          | 637 096          | 98,99%        |
| 261. |                                         |                                    |                          | Táppénz hozzájárulás                       |         |                  | 50 000           | 50 000           | 0                | 0,00%         |
| 262. |                                         |                                    |                          | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó   |         |                  | 22 800           | 22 800           | 22 500           | 98,68%        |
| 263. | <b>K3</b>                               | <b>Dologi kiadás</b>               |                          |                                            |         |                  | <b>1 966 000</b> | <b>2 170 636</b> | <b>1 727 065</b> | 79,56%        |
| 264. |                                         | <b>K31</b>                         | <i>Készletbeszerzés</i>  |                                            |         |                  | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>458 933</b>   | 83,44%        |
| 265. |                                         |                                    | <b>K312</b>              | Üzemeltetési anyagok beszerzése            |         |                  | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>458 933</b>   | 83,44%        |
| 266. |                                         |                                    |                          | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>              | 5 000   |                  |                  |                  |                  |               |
| 267. |                                         |                                    |                          | <i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>       | 220 000 |                  |                  |                  |                  |               |
| 268. |                                         |                                    |                          | <i>Munkaruha, védőruha</i>                 | 25 000  |                  |                  |                  |                  |               |
| 269. |                                         |                                    |                          | <i>Egyéb anyagbeszerzés</i>                | 300 000 |                  |                  |                  |                  |               |

|      |           |              |                                                                |         |  |                  |                  |                |         |
|------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|--|------------------|------------------|----------------|---------|
| 270. |           | <b>K32</b>   | Kommunikációs szolgáltatások                                   |         |  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>84 280</b>  | 84,28%  |
| 271. |           | <b>K321</b>  | Internet díj mobil telefonhoz tartozó                          |         |  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>22 613</b>  | 75,38%  |
| 272. |           | <b>K322</b>  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                               |         |  | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>61 667</b>  | 88,10%  |
| 273. |           | <i>K3221</i> | Telefon, mobil díj                                             |         |  |                  |                  |                |         |
| 274. |           | <b>K33</b>   | <i>Szolgáltatási díj</i>                                       |         |  | <b>1 016 000</b> | <b>1 220 636</b> | <b>894 650</b> | 73,29%  |
| 275. |           | <b>K331</b>  | Közüzem díjak                                                  |         |  | <b>370 000</b>   | <b>516 913</b>   | <b>546 390</b> | 105,70% |
| 276. |           |              | Vízdíj                                                         | 40 000  |  |                  |                  | <b>52 415</b>  |         |
| 277. |           |              | áramdíj                                                        | 240 000 |  |                  |                  | <b>374 498</b> |         |
| 278. |           |              | gázdíj                                                         | 90 000  |  |                  |                  | <b>119 477</b> |         |
| 279. |           | <b>K334</b>  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      |         |  | <b>350 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>30 000</b>  | 8,57%   |
| 280. |           | <b>K335</b>  | Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)   |         |  | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>14 363</b>  | 39,90%  |
| 281. |           | <b>K336</b>  | Egyéb szakmai szolgáltatások                                   |         |  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>6 174</b>   | 30,87%  |
| 282. |           | <b>K337</b>  | Egyéb szolgáltatások                                           |         |  | <b>240 000</b>   | <b>297 723</b>   | <b>297 723</b> | 100,00% |
| 283. |           |              | Díjak, egyéb befizetések                                       | 190 000 |  |                  |                  |                |         |
| 284. |           |              | Más egyéb szolgáltatások                                       | 50 000  |  |                  |                  |                |         |
| 285. |           | <b>K35</b>   | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>          |         |  | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>289 202</b> | 96,40%  |
| 286. |           | <b>K351</b>  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |         |  | 300 000          | 300 000          | 289 198        | 96,40%  |
| 287. |           | <b>K355</b>  | Egyéb működési kiadások                                        |         |  |                  |                  | 4              |         |
| 288. | <b>K6</b> | Beruházások  |                                                                |         |  | 0                | 0                | 0              | 0       |
| 289. |           | <b>K63</b>   | Informatikai eszközök                                          |         |  | 0                | 0                | 0              | 0       |
| 290. |           |              | számítógép konfiguráció beszerzése                             |         |  |                  |                  |                |         |
| 291. |           | <b>K64</b>   | Tárgyi eszközök beszerzése                                     |         |  | 0                | 0                | 0              | 0       |
| 292. |           |              | villanytűzhely                                                 |         |  |                  |                  |                |         |
| 293. |           | <b>K67</b>   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |         |  | 0                | 0                | 0              | 0       |

|      |                                              |                             |                                                |                                                              |        |      |           |           |           |         |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 294. |                                              |                             |                                                |                                                              |        |      |           |           |           |         |
| 295. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |                             |                                                |                                                              |        | 2,00 | 3 721 938 | 3 741 688 | 3 595 016 | 96,08%  |
| 296. | K1                                           | Személyi juttatás           |                                                |                                                              |        |      | 3 403 760 | 3 423 510 | 3 402 171 | 99,38%  |
| 297. |                                              | K11                         |                                                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |        |      |           |           |           |         |
| 298. |                                              |                             | K1101                                          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |        |      | 3 211 200 | 3 212 590 | 3 212 590 | 100,00% |
| 299. |                                              |                             |                                                | Közfoglalkoztatásban résztvevők bére                         |        |      |           |           |           |         |
| 300. |                                              |                             | K1109                                          | Közlekedési költségtérítés                                   |        |      | 142 560   | 160 920   | 170 370   | 105,87% |
| 301. |                                              |                             | K1113                                          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  |        |      | 50 000    | 50 000    | 19 211    | 38,42%  |
| 302. | K2                                           | Munkaadót terhelő járulékok |                                                |                                                              |        |      | 241 978   | 241 978   | 192 845   | 79,70%  |
| 303. |                                              | K211                        | Szociális hozzájárulási adó 13% 50%-a          |                                                              |        |      | 211 978   | 211 978   | 192 845   | 90,97%  |
| 304. |                                              | K251                        | Táppénz hozzájárulás                           |                                                              |        |      | 30 000    | 30 000    | 0         | 0,00%   |
| 305. | K3                                           | Dologi kiadás               |                                                |                                                              |        |      | 76 200    | 76 200    | 0         | 0,00%   |
| 306. |                                              | K31                         | Készletbeszerzés                               |                                                              |        |      | 60 000    | 60 000    | 0         | 0,00%   |
| 307. |                                              |                             |                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |        |      |           |           |           |         |
| 308. |                                              |                             |                                                | Munkaruha, védőruha                                          | 30 000 |      |           |           |           |         |
| 309. |                                              |                             |                                                | Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)                         | 30 000 |      |           |           |           |         |
| 310. |                                              | K35                         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                              |        |      | 16 200    | 16 200    | 0         | 0,00%   |
| 311. |                                              |                             | K351                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |        |      | 16 200    | 16 200    | 0         | 0,00%   |
| 312. |                                              |                             |                                                |                                                              |        |      |           |           |           |         |
| 313. | 082044 Könyvtári szolgáltatások              |                             |                                                |                                                              |        |      | 775 000   | 1 061 931 | 694 296   | 65,38%  |
| 314. | K3                                           | Dologi kiadás               |                                                |                                                              |        |      | 775 000   | 1 061 931 | 694 296   | 65,38%  |
| 315. |                                              | K31                         | Készletbeszerzés                               |                                                              |        |      | 70 000    | 72 143    | 43 867    | 60,81%  |
| 316. |                                              |                             | K311                                           | Szakmai anyagok beszerzése                                   |        |      | 20 000    | 22 143    | 22 143    | 100,00% |
| 317. |                                              |                             | K3112                                          | Könyvbeszerzés                                               |        |      |           |           |           |         |
| 318. |                                              |                             | K312                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |        |      | 50 000    | 50 000    | 21 724    | 43,45%  |

|      |           |                                                                               |              |                                                                |               |             |                   |                   |                  |               |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 319. |           |                                                                               | K3126        | Egyéb anyag beszerzése                                         |               |             |                   |                   |                  |               |
| 320. |           | <b>K32</b>                                                                    |              | Kommunikációs szolgáltatások                                   |               |             | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>50 250</b>    | 100,50%       |
| 321. |           |                                                                               | <b>K3211</b> | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      |               |             | 50 000            | 50 000            | 50 250           | 100,50%       |
| 322. |           |                                                                               | K3211        | internet díj                                                   |               |             |                   |                   |                  |               |
| 323. |           | <b>K33</b>                                                                    |              | Szolgáltatási kiadások                                         |               |             | <b>530 000</b>    | <b>808 065</b>    | <b>468 456</b>   | 57,97%        |
| 324. |           |                                                                               | <b>K331</b>  | Közüzem díjak                                                  |               |             | 430 000           | 708 065           | 463 815          | 65,50%        |
| 325. |           |                                                                               |              | <i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>                           | <i>90000</i>  |             |                   |                   | <i>54 234</i>    |               |
| 326. |           |                                                                               |              | <i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>                      | <i>300000</i> |             |                   |                   | <i>374 018</i>   |               |
| 327. |           |                                                                               |              | <i>Víz-,csatornadíjak</i>                                      | <i>40000</i>  |             |                   |                   | <i>35 563</i>    |               |
| 328. |           |                                                                               | <b>K334</b>  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      |               |             | 50 000            | 50 000            | 0                | 0,00%         |
| 329. |           |                                                                               | <b>K337</b>  | Egyéb szolgáltatások teljesítése                               |               |             | 50 000            | 50 000            | 4 641            | 9,28%         |
| 330. |           | <b>K35</b>                                                                    |              | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>          |               |             | 125 000           | 131 723           | 131 723          | 100,00%       |
| 331. |           |                                                                               | K351         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   |               |             | 125 000           | 131 723           | 131 723          | 100,00%       |
| 332. | <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                                            |              |                                                                |               |             | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| 333. |           | <b>K64</b>                                                                    |              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   |               |             | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| 334. |           | <b>K67</b>                                                                    |              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |               |             | 0                 | 0                 | 0                | 0             |
| 335. |           | <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b> |              |                                                                |               | <b>1,00</b> | <b>12 248 760</b> | <b>12 248 760</b> | <b>8 326 316</b> | <b>67,98%</b> |
| 336. | <b>K1</b> | <b>Személyi juttatás</b>                                                      |              |                                                                |               |             | 4 775 400         | 4 775 400         | 2 932 442        | 61,41%        |
| 337. |           | <b>K11</b>                                                                    |              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                          |               |             | 4 425 400         | 4 425 400         | 2 932 442        | 66,26%        |
| 338. |           |                                                                               | K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       |               |             | 3 912 000         | 3 912 000         | 2 932 442        | 74,96%        |
| 339. |           |                                                                               | K1107        | Béren kívüli juttatások                                        |               |             | 150 000           | 150 000           | 0                | 0,00%         |
| 340. |           |                                                                               | K1109        | Közlekedési költségtérítés                                     |               |             | 113 400           | 113 400           | 0                | 0,00%         |
| 341. |           |                                                                               | K1103        | Céljuttatás,prémiumprojekt                                     |               |             | 250 000           | 250 000           | 0                | 0,00%         |

|      |           |                                    |                                          |                                           |           |  |                  |                  |                  |        |
|------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| 342. |           | K12                                | K123                                     | Külső személyi juttatások                 |           |  | 350 000          | 350 000          | 0                | 0,00%  |
| 343. |           |                                    |                                          | reprezentációs költségek                  |           |  |                  |                  |                  |        |
| 344. | <b>K2</b> | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |                                          |                                           |           |  | 583 360          | 583 360          | 381 217          | 65,35% |
| 345. |           | K211                               | Szociális hozzájárulási adó 13%          |                                           |           |  | 560 560          | 560 560          | 381 217          | 68,01% |
| 346. |           | K257                               | Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó |                                           |           |  | 22 800           | 22 800           | 0                | 0,00%  |
| 347. | <b>K3</b> | <b>Dologi kiadás</b>               |                                          |                                           |           |  | 6 800 000        | 6 800 000        | 5 012 657        | 73,72% |
| 348. |           | <b>K31</b>                         | <i>Készletbeszerzés</i>                  |                                           |           |  | <b>1 650 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>780 667</b>   | 57,83% |
| 349. |           |                                    | <b>K311</b>                              | <i>Szakmai anyagbeszerzés</i>             |           |  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>0</b>         | 0,00%  |
| 350. |           |                                    | <b>K312</b>                              | Üzemeltetési anyagok beszerzése           |           |  | <b>1 600 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>780 667</b>   | 60,05% |
| 351. |           |                                    |                                          | <i>Rendezvények készletbeszerzése</i>     | 800 000   |  |                  |                  |                  |        |
| 352. |           |                                    |                                          | Egyéb anyagbeszerzés                      | 800 000   |  |                  |                  |                  |        |
| 353. |           | <b>K32</b>                         | Informatikai szolgáltatások              |                                           |           |  | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>62 890</b>    | 39,31% |
| 354. |           |                                    | <b>K321</b>                              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |           |  | 50 000           | 50 000           | 27 094           | 54,19% |
| 355. |           |                                    | <b>K322</b>                              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások        |           |  | 110 000          | 110 000          | 35 796           | 32,54% |
| 356. |           | <b>K33</b>                         | <i>Szolgáltatási díj</i>                 |                                           |           |  | <b>4 020 000</b> | <b>4 320 000</b> | <b>3 818 028</b> | 88,38% |
| 357. |           |                                    | <b>K331</b>                              | Közüzemi díjak                            |           |  | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>324 288</b>   | 72,06% |
| 358. |           |                                    |                                          | <i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>  | 200 000   |  |                  |                  | 85 053           |        |
| 359. |           |                                    |                                          | <i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>      | 150 000   |  |                  |                  | 187 163          |        |
| 360. |           |                                    |                                          | <i>Víz-,csatornadíj</i>                   | 100 000   |  |                  |                  | 52 072           |        |
| 361. |           |                                    | <b>K334</b>                              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |           |  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         | 0,00%  |
| 362. |           |                                    |                                          | kémény javítás, karbantartás              | 0         |  |                  |                  |                  |        |
| 363. |           |                                    |                                          | egyéb karbantartási munkák                | 100 000   |  |                  |                  |                  |        |
| 364. |           |                                    | <b>K335</b>                              | Közvetített szolgáltatások                |           |  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b>         | 0,00%  |
| 365. |           |                                    | <b>K336</b>                              | Szakmai szolgáltatások                    |           |  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         | 0,00%  |
| 366. |           |                                    | <b>K337</b>                              | Egyéb szolgáltatások                      |           |  | <b>3 420 000</b> | <b>3 720 000</b> | <b>3 493 740</b> | 93,92% |
| 367. |           |                                    |                                          | Komolyzenei koncertsorozat                | 2 100 000 |  |                  |                  |                  |        |

|      |                                                                |                                           |                                                                           |         |  |                |                |                |        |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| 368. |                                                                |                                           | Rendezvények, kulturális programok                                        | 800 000 |  |                |                |                |        |
| 369. |                                                                |                                           | Kéményseprés                                                              | 20 000  |  |                |                |                |        |
| 370. |                                                                |                                           | Más egyéb szolgáltatások                                                  | 500 000 |  |                |                |                |        |
| 371. |                                                                | <b>K34</b>                                | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                               |         |  | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> | <b>0</b>       | 0,00%  |
| 372. |                                                                | <b>K342</b>                               | Reklám- és propaganda kiadások                                            |         |  | 120 000        | 120 000        | 0              | 0,00%  |
| 373. |                                                                |                                           | (Plakátok, szórólapok)                                                    |         |  |                |                |                |        |
| 374. |                                                                | <b>K35</b>                                | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>                     |         |  | <b>850 000</b> | <b>850 000</b> | <b>351 072</b> | 41,30% |
| 375. |                                                                | K351                                      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó              |         |  | 850 000        | 850 000        | 339 231        | 39,91% |
| 376. |                                                                | K355                                      | Egyéb dologi kiadások                                                     |         |  |                |                | 11 841         |        |
| 377. | <b>K5</b>                                                      | <b>Működési célú támogatások kiadásai</b> |                                                                           |         |  | <b>90 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>0</b>       | 0,00%  |
| 378. |                                                                | K512                                      | Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai                    |         |  | 90 000         | 90 000         | 0              | 0,00%  |
| 379. |                                                                |                                           | Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás |         |  |                |                |                |        |
| 380. | <b>K6</b>                                                      | <b>Beruházások</b>                        |                                                                           |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 381. |                                                                | <b>K62</b>                                | Ingatlanok beszerzése                                                     |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 382. |                                                                | <b>K63</b>                                | Informatikai eszközök beszerzése                                          |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 383. |                                                                | <b>K64</b>                                | Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                    |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 384. |                                                                | <b>K67</b>                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 385. | <b>K7</b>                                                      | <b>Felújítások</b>                        |                                                                           |         |  |                |                |                |        |
| 386. |                                                                | <b>K71</b>                                | Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)                 |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 387. |                                                                | <b>K74</b>                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            |         |  | 0              | 0              | 0              | 0      |
| 388. |                                                                |                                           |                                                                           |         |  |                |                |                |        |
| 389. | <b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei</b> |                                           |                                                                           |         |  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 835</b>   |        |

|      |                                            |               |                                                                |                                                              |        |     |            |            |            |        |
|------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|------------|--------|
|      | államháztartáson kívülről                  |               |                                                                |                                                              |        |     |            |            |            |        |
| 390. |                                            | K35           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                 |                                                              |        |     | 0          |            | 2 835      |        |
| 391. |                                            |               | K355                                                           | Egyéb dologi kiadások                                        |        |     |            |            |            |        |
| 392. | 013320 Köztemető -fenntartás és működtetés |               |                                                                |                                                              |        |     | 598 000    | 598 000    | 126 575    | 21,17% |
| 393. | K3                                         | Dologi kiadás |                                                                |                                                              |        |     | 598 000    | 598 000    | 126 575    | 21,17% |
| 394. |                                            | K31           | Készletbeszerzés                                               |                                                              |        |     | 90 000     | 90 000     | 30 339     | 33,71% |
| 395. |                                            |               | K312                                                           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 45 000 |     |            |            |            |        |
| 396. |                                            |               | K3121                                                          | Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése                        | 25 000 |     |            |            |            |        |
| 397. |                                            |               | K3123                                                          | Hajtó- és kenőanyag beszerzés                                | 20 000 |     |            |            |            |        |
| 398. |                                            | K33           | Szolgáltatási díj                                              |                                                              |        |     | 400 000    | 400 000    | 69 339     | 17,33% |
| 399. |                                            |               | K331                                                           | Közüzemi díjak                                               |        |     | 20 000     | 20 000     | 13 364     | 66,82% |
| 400. |                                            |               |                                                                | Víz-,csatornadíj                                             |        |     |            |            |            |        |
| 401. |                                            |               | K334                                                           | Karbantartási szolgáltatás                                   |        |     | 100 000    | 100 000    | 0          | 0,00%  |
| 402. |                                            |               |                                                                | temető karbantartás, tereprendezés                           |        |     |            |            |            |        |
| 403. |                                            |               | K337                                                           | Más egyéb szolgáltatások                                     |        |     | 280 000    | 280 000    | 55 975     | 19,99% |
| 404. |                                            |               |                                                                | Hulladékszállítás                                            |        |     |            |            |            |        |
| 405. |                                            |               |                                                                | egyéb szolgáltatás (fakivágás stb.)                          |        |     |            |            |            |        |
| 406. |                                            | K35           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                 |                                                              |        |     | 108 000    | 108 000    | 26 897     | 24,90% |
| 407. |                                            |               | K351                                                           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |        |     | 108 000    | 108 000    | 26 845     | 24,86% |
| 408. |                                            |               | K355                                                           | Egyéb dologi kiadások                                        |        |     |            |            | 52         |        |
| 409. | K6                                         | Beruházások   |                                                                |                                                              |        |     | 0          | 0          | 0          | 0      |
| 410. |                                            | K62           | Ingatlanok beszerzése                                          |                                                              |        |     | 0          | 0          | 0          | 0      |
| 411. |                                            | K67           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                                                              |        |     | 0          | 0          | 0          | 0      |
| 412. | Összesen:                                  |               |                                                                |                                                              |        |     | 57 761 304 | 60 826 050 | 48 863 526 | 80,33% |
| 413. | Létszámkeret:                              |               |                                                                |                                                              |        | 4,0 |            |            |            |        |

|      |                  |                                                       |  |  |          |                   |                   |                   |               |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|      |                  |                                                       |  |  | <b>0</b> |                   |                   |                   |               |
| 414. |                  |                                                       |  |  |          |                   |                   |                   |               |
| 415. | K1               | Személyi juttatás                                     |  |  |          | 17 717 880        | 18 299 501        | 16 373 324        | 89,47%        |
| 416. | K2               | Munkaadót terhelő járulékok                           |  |  |          | 2 138 172         | 2 371 652         | 1 894 687         | 79,89%        |
| 417. | K3               | Dologi kiadás                                         |  |  |          | 21 904 928        | 21 438 961        | 14 840 110        | 69,22%        |
| 418. | K4               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |  |  |          | 700 000           | 700 000           | 389 340           | 55,62%        |
| 419. | K5               | Egyéb működési célú kiadások                          |  |  |          | 13 531 775        | 14 550 157        | 11 963 786        | 82,22%        |
| 420. | K6               | Beruházások                                           |  |  |          | 63 500            | 63 500            | 0                 | 0,00%         |
| 421. | K7               | Felújítások                                           |  |  |          | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 422. | K8               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      |  |  |          | 0                 | 1 248 473         | 1 248 473         | 100,00%       |
| 423. | K9               | Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |  |  |          | 1 705 049         | 2 153 806         | 2 153 806         | 100,00%       |
| 424. |                  |                                                       |  |  |          |                   |                   |                   |               |
| 425. | <b>Összesen:</b> |                                                       |  |  |          | <b>57 761 304</b> | <b>60 826 050</b> | <b>48 863 526</b> | <b>80,33%</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása**

| sorszám | A                                                                                  | B                  | C                        | D                         | E          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1.      | Előirányzatok adatok Ft-ban                                                        | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen:  |
| 2.      |                                                                                    |                    |                          |                           |            |
| 3.      | 051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása  | 111 760            | 0                        | 0                         | 111 760    |
| 4.      | 066010 Zöldterületek kezelése                                                      | 163 747            | 0                        | 0                         | 163 747    |
| 5.      | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 7 777 149          | 0                        | 0                         | 7 777 149  |
| 6.      | 018020 Központi költségvetési befizetések                                          | 2 153 806          | 0                        | 0                         | 2 153 806  |
| 7.      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                    | 13 151 476         | 0                        | 0                         | 13 151 476 |
| 8.      | 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység                                       | 50 000             | 0                        | 0                         | 50 000     |
| 9.      | 031060 Bűnmegelőzés                                                                | 0                  | 0                        | 0                         | 0          |
| 10.     | 064010 Közvilágítási feladatok                                                     | 2 352 711          | 0                        | 0                         | 2 352 711  |
| 11.     | 062020 Településfejlesztési projektek                                              | 0                  | 0                        | 0                         | 0          |
| 12.     | 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás                                    | 2 493 496          | 0                        |                           | 2 493 496  |
| 13.     | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                      | 0                  |                          |                           | 0          |
| 14.     | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán                                      | 149 502            |                          |                           | 149 502    |
| 15.     | 107052 Házi segítségnyújtás                                                        |                    |                          |                           | 0          |
| 16.     | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások            | 439 340            | 0                        | 0                         | 439 340    |
| 17.     | 107055 Falugondnoki szolgáltatás                                                   | 7 275 501          | 0                        | 0                         | 7 275 501  |
| 18.     | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                       | 3 595 016          |                          |                           | 3 595 016  |

|     |                                                                                          |                   |          |          |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 19. | <b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>                                                   | 694 296           | 0        | 0        | 694 296           |
| 20. | <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>            | 8 326 316         | 0        | 0        | 8 326 316         |
| 21. | <b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b> | 2 835             | 0        | 0        | 2 835             |
| 22. | <b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>                                        | 126 575           | 0        | 0        | 126 575           |
| 22. | <b>Összesen:</b>                                                                         | <b>48 863 526</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48 863 526</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSAI célonkénti bontásban**

| sorszám | A                                                                                         | B                      | C                         | D                      | E                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1.      | Megnevezés                                                                                | eredeti előirányzat Ft | módosított előirányzat Ft | pénzügyi teljesítés Ft | pénzügyi teljesítés %-a Ft |
| 2.      | <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége</b> |                        |                           |                        |                            |
| 3.      | nyomtató                                                                                  | 63 500                 | 63 500                    | 0                      | 0                          |
| 4.      | <b>066010 Zöldterület kezelése</b>                                                        |                        |                           |                        |                            |
| 5.      |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 6.      | <b>062020 Településfejlesztési projektek</b>                                              |                        |                           |                        |                            |
| 7.      |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 8.      |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 9.      | <b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>                                                      |                        |                           |                        |                            |
| 10.     |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 11.     | <b>013320 Köztemető fenntartás</b>                                                        |                        |                           |                        |                            |
| 12.     |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 13.     | <b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                           |                        |                           |                        |                            |
| 14.     |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 15.     | <b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>                                                    |                        |                           |                        |                            |
| 16.     |                                                                                           |                        |                           |                        |                            |
| 17.     | <b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális</b>                             |                        |                           |                        |                            |

|     |                                                                               |               |               |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
|     | <b>értékek gondozása</b>                                                      |               |               |          |          |
| 18. | Elektromos zongora beszerzése                                                 | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 19. | Beruházások összesen:                                                         | 63 500        | 63 500        | 0        | 0        |
| 20. | <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>                   |               |               |          |          |
| 21. | Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása                       | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 22. | <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b> |               |               |          |          |
| 23. |                                                                               |               |               |          |          |
| 24. | <b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>               |               |               |          |          |
| 25. |                                                                               |               |               |          |          |
| 26. | <b>Felújítás összesen:</b>                                                    | 0             | 0             | 0        | 0        |
| 27. | <b>Felújítások, beruházások összesen:</b>                                     | <b>63 500</b> | <b>63 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

| sorszám | A  | B                                                   | C                 | D                 | E                         | F                            | G                         | H                             |
|---------|----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1.      |    | Megnevezés                                          | 2022. teljesítés  | 2023. teljesítés  | 2024. eredeti előirányzat | 2024. módosított előirányzat | 2024. pénzügyi teljesítés | 2024. pénzügyi teljesítés %-a |
| 2.      | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 733 997        | 30 717 019        | 26 731 670                | 27 166 491                   | 26 802 570                | 98,66%                        |
| 3.      | B3 | Közhatalmi bevételek                                | 12 772 389        | 15 431 819        | 16 984 000                | 18 151 422                   | 14 738 343                | 81,20%                        |
| 4.      | B4 | Működési bevételek                                  | 1 353 949         | 1 475 890         | 2 405 515                 | 2 643 596                    | 2 202 685                 | 83,32%                        |
| 5.      | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 1 377 000         | 1 235 615         | 1 161 868                 | 1 291 868                    | 1 161 868                 | 89,94%                        |
| 6.      | B8 | Finanszírozási bevételek                            | 27 661 563        | 23 415 549        | 10 478 251                | 11 572 673                   | 11 572 673                | 100,00%                       |
| 7.      |    | <b>Működési célú bevételek összesen</b>             | <b>74 898 898</b> | <b>72 275 892</b> | <b>57 761 304</b>         | <b>60 826 050</b>            | <b>56 478 139</b>         | <b>92,85%</b>                 |
| 8.      |    |                                                     |                   |                   |                           |                              |                           |                               |
| 9.      | K1 | Személyi juttatások                                 | 18 198 393        | 17 091 089        | 17 717 880                | 18 299 501                   | 16 373 324                | 89,47%                        |
| 10.     | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 1 946 567         | 2 056 026         | 2 138 172                 | 2 371 652                    | 1 894 687                 | 79,89%                        |
| 11.     | K3 | Dologi kiadások                                     | 17 179 762        | 18 215 834        | 21 904 928                | 21 438 961                   | 14 840 110                | 69,22%                        |
| 12.     | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása                       | 3 047 605         | 838 780           | 700 000                   | 700 000                      | 389 340                   | 55,62%                        |
| 13.     | K5 | Egyéb működési célú kiadások                        | 7 412 555         | 11 355 119        | 13 531 775                | 14 550 157                   | 11 963 786                | 82,22%                        |
| 14.     | K9 | Finanszírozási kiadások                             | 980 170           | 960 029           | 1 705 049                 | 2 153 806                    | 2 153 806                 | 100,00%                       |
| 15.     |    | <b>Működési célú kiadások összesen</b>              | <b>48 765 052</b> | <b>50 516 877</b> | <b>57 697 804</b>         | <b>59 514 077</b>            | <b>47 615 053</b>         | <b>80,01%</b>                 |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról  
(adatok Ft-ban)**

| sorszám | A  | B                                                       | C                   | D                   | E                               | F                                  | G                               | H                                      |
|---------|----|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1.      |    | Megnevezés                                              | 2022.<br>teljesítés | 2023.<br>teljesítés | 2024.<br>eredeti<br>előirányzat | 2024.<br>módosított<br>előirányzat | 2024.<br>pénzügyi<br>teljesítés | 2024.<br>pénzügyi<br>teljesítés<br>%-a |
| 2.      | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 969 085             | 0                   | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                      |
| 3.      | B5 | Felhalmozási bevételek                                  | 0                   | 0                   | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                      |
| 4.      | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 214 739             | 0                   | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                      |
| 5.      |    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>1 183 824</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                               |
| 6.      |    |                                                         |                     |                     |                                 |                                    |                                 |                                        |
| 7.      | K6 | Beruházások                                             | 1 822 380           | 245 552             | 63 500                          | 63 500                             | 0                               | 0                                      |
| 8.      | K7 | Felújítások                                             | 2 942 567           | 12 035 212          | 0                               | 0                                  | 0                               | 0                                      |
| 9.      | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                   | 0                   | 0                               | 1 248 473                          | 1 248 473                       | 1                                      |
| 10.     |    | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>              | <b>4 764 947</b>    | <b>12 280 764</b>   | <b>63 500</b>                   | <b>1 311 973</b>                   | <b>1 248 473</b>                | <b>95,16%</b>                          |
| 11.     |    | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                               | <b>76 082 722</b>   | <b>72 275 892</b>   | <b>57 761 304</b>               | <b>60 826 050</b>                  | <b>56 478 139</b>               | <b>92,85%</b>                          |
| 12.     |    | <b>KIADÁSOK összesen</b>                                | <b>53 529 999</b>   | <b>62 797 641</b>   | <b>57 761 304</b>               | <b>60 826 050</b>                  | <b>48 863 526</b>               | <b>80,33%</b>                          |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS 2024. DECEMBER 31.**

| sorszám | A                                                         | B                  | C                  |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.      | Megnevezés                                                | Bruttó érték       | Nettó érték        |
| 2.      | <b>I. Immateriális javak</b>                              | <b>5 077 300</b>   | <b>0</b>           |
| 3.      | Szellemi termékek                                         | 5 077 300          | 0                  |
| 4.      | <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                | <b>189 416 227</b> | <b>105 778 675</b> |
| 5.      | <b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b> | <b>153 581 874</b> | <b>100 285 477</b> |
| 6.      | <b>Törzsvagyon</b>                                        | 142 015 998        | 89 830 268         |
| 7.      | Forgalomképtelen                                          | 83 340 769         | 42 432 516         |
| 8.      | Korlátozottan forgalomképes                               | 58 675 229         | 47 397 752         |
| 9.      | <b>Üzleti vagyon</b>                                      | <b>11 565 876</b>  | <b>10 455 209</b>  |
| 10.     | <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>    | <b>35 834 353</b>  | <b>5 493 198</b>   |
| 11.     | <b>Törzsvagyon</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 12.     | Forgalomképtelen                                          | 0                  | 0                  |
| 13.     | Korlátozottan forgalomképes                               | 0                  | 0                  |
| 14.     | <b>Üzleti vagyon</b>                                      | <b>35 834 353</b>  | <b>5 493 198</b>   |
| 15.     | <b>3. Tenyészállatok</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 16.     | <b>Üzleti vagyon</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17.     | <b>4. Beruházások, felújítások</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18.     | <b>Beruházások</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 19.     | <b>Felújítások</b>                                        | 490 000            | 490 000            |
| 20.     | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 21.     | 1. Tartós részesedések                                    | 0                  | 0                  |
| 22.     | <b>Törzsvagyon</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

|     |                                                         |                    |                    |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 23. | Forgalomképtelen                                        | 0                  | 0                  |
| 24. | Korlátozottan forgalomképes                             | 0                  | 0                  |
| 25. | <b>Üzleti vagyon</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 0                  | 0                  |
| 27. | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése      | 0                  | 0                  |
| 28. | <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 29. | <b>Törzsvagyon</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 30. | Forgalomképtelen                                        | 0                  | 0                  |
| 31. | Korlátozottan forgalomképes                             | 0                  | 0                  |
| 32. | <b>Üzleti vagyon</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 33. | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> | <b>194 983 527</b> | <b>106 268 675</b> |
| 34. | I. Készletek                                            | 0                  | 0                  |
| 35. | II. Értékpapírok                                        | 0                  | 0                  |
| 36. | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37. | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>0</b>           | <b>10 271 190</b>  |
| 38. | I. Költségvetési évben esedékes követelések             | 0                  | 882 532            |
| 39. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések    | 0                  | 3 042 285          |
| 40. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások             | 0                  | 5 000              |
| 41. | <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                   | <b>0</b>           | <b>3 929 817</b>   |
| 42. | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 43. | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 44. | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                | <b>194 983 527</b> | <b>120 469 682</b> |
| 45. | I Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 0                  | 87 477 859         |
| 46. | II. Nemzeti vagyon változásai                           | 0                  | 0                  |
| 47. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai    | 0                  | 7 652 856          |
| 48. | IV. Felhalmozott eredmény                               | 0                  | -8 332 550         |

|     |                                                              |          |                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 49. | VI. Mérleg szerinti eredmény                                 | 0        | -7 668 725         |
| 50. | <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                         | 0        | <b>79 129 440</b>  |
| 51. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 0        | <b>347 097</b>     |
| 52. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     | 0        | <b>794 104</b>     |
| 53. | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 0        | <b>2 661 577</b>   |
| 54. | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                    | 0        | <b>3 802 778</b>   |
| 55. | <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI</b>                         | 0        | 0                  |
| 56. | I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0        | 3 042 285          |
| 57. | II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása     | 0        | 4 059 320          |
| 58. | III. Halasztott eredményszemléletű bevételek                 | 0        | 30 435 859         |
| 59. | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | 0        | <b>37 537 464</b>  |
| 60. | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>0</b> | <b>120 469 682</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31. 07/A - Maradványkimutatás**

| #         | Megnevezés                                                  | Összeg            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                           | 3                 |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 44 905 466        |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 46 709 720        |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-1 804 254</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 11 572 673        |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 2 153 806         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>9 418 867</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>7 614 613</b>  |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>7 614 613</b>  |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>7 614 613</b>  |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31. EREDMÉNY**

| #         | Megnevezés                                                                    | Előző időszak       | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                             | 3                   | 4                 | 5                 |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 16 532 030          | 0                 | 12 953 557        |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 493 021           | 0                 | 1 499 100         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>18 025 051</b>   | <b>0</b>          | <b>14 452 657</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 26 226 873          | 0                 | 23 663 313        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 5 725 761           | 0                 | 4 301 125         |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 3 989 477           | 0                 | 2 727 694         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 612 588             | 0                 | 2 001 628         |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>36 554 699</b>   | <b>0</b>          | <b>32 693 760</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség                                                               | 2 883 219           | 0                 | 1 776 398         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 13 515 025          | 0                 | 11 221 067        |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 27 052              | 0                 | 14 363            |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>16 425 296</b>   | <b>0</b>          | <b>13 011 828</b> |
| 18        | 14 Bérköltség                                                                 | 10 574 324          | 0                 | 10 226 782        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 6 412 491           | 0                 | 7 620 552         |
| 20        | 16 Bérjárulékok                                                               | 2 073 222           | 0                 | 2 085 172         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>19 060 037</b>   | <b>0</b>          | <b>19 932 506</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>10 404 952</b>   | <b>0</b>          | <b>5 693 120</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>141 910 042</b>  | <b>0</b>          | <b>16 178 677</b> |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-133 220 577</b> | <b>0</b>          | <b>-7 669 714</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű             | 1 296               | 0                 | 989               |

|           |                                                                                   |                     |          |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|
|           | bevételek                                                                         |                     |          |                   |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei<br/>(=17+18+19+20+21)</b> | <b>1 296</b>        | <b>0</b> | <b>989</b>        |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                                 | <b>1 296</b>        | <b>0</b> | <b>989</b>        |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                        | <b>-133 219 281</b> | <b>0</b> | <b>-7 668 725</b> |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31. 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adatott eszközök állományának alakulásáról**

| #         | Megnevezés                                                         | Immateriális<br>javak | Ingatlanok és<br>kapcsolódó<br>vagyon értékű<br>jogok | Gépek,<br>berendezések,<br>felszerelések,<br>járművek | Tenyész-<br>állatok | Beruházások és<br>felújítások | Koncesszióba<br>,<br>vagyonkezelé-<br>sbe adott<br>eszközök | Összesen<br>(=3+4+5+6+7<br>+8) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                     | 4                                                     | 5                                                     | 6                   | 7                             | 8                                                           | 9                              |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző<br/>évi<br/>záró állomány)</b>   | <b>5 077 300</b>      | <b>153 581 874</b>                                    | <b>35 834 353</b>                                     | <b>0</b>            | <b>490 000</b>                | <b>0</b>                                                    | <b>194 983 527</b>             |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-<br/>14)</b>                      | <b>5 077 300</b>      | <b>153 581 874</b>                                    | <b>35 834 353</b>                                     | <b>0</b>            | <b>490 000</b>                | <b>0</b>                                                    | <b>194 983 527</b>             |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés<br/>nyitó<br/>állománya</b>        | <b>5 077 300</b>      | <b>49 859 665</b>                                     | <b>28 084 767</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                    | <b>83 021 732</b>              |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés<br>növekedése                         | 0                     | 3 436 732                                             | 2 256 388                                             | 0                   | 0                             | 0                                                           | 5 693 120                      |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró<br/>állománya (=16+17-18)</b> | <b>5 077 300</b>      | <b>53 296 397</b>                                     | <b>30 341 155</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                    | <b>88 714 852</b>              |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen<br/>(=19+23)</b>                        | <b>5 077 300</b>      | <b>53 296 397</b>                                     | <b>30 341 155</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                    | <b>88 714 852</b>              |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                              | <b>0</b>              | <b>100 285 477</b>                                    | <b>5 493 198</b>                                      | <b>0</b>            | <b>490 000</b>                | <b>0</b>                                                    | <b>106 268 675</b>             |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó<br>értéke                    | 5 077 300             | 0                                                     | 22 254 019                                            | 0                   | 0                             | 0                                                           | 27 331 319                     |

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31. 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

| #          | Megnevezés                                                                                               | Létszám fő<br>(Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                        | 3                                                                      | 4                                        | 5                                               | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9                 | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 66         | C, D fizetési osztály összesen                                                                           | 1                                                                      | 4 500 720                                | 250 000                                         | 0                                                              | 0                                | 150 000                 | 0                 | 0           | 0                                           | 0                                     |
| <b>69</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>                                                            | <b>1</b>                                                               | <b>4 500 720</b>                         | <b>250 000</b>                                  | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>150 000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 121        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1                                                                      | 2 920 562                                | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0                                           | 0                                     |
| 123        | közfoglalkoztatott                                                                                       | 2                                                                      | 3 212 590                                | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 170 370           | 0           | 19 211                                      | 0                                     |
| <b>125</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>                                                   | <b>3</b>                                                               | <b>6 133 152</b>                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>170 370</b>    | <b>0</b>    | <b>19 211</b>                               | <b>0</b>                              |
| 134        | polgármester,                                                                                            | 1                                                                      | 0                                        | 0                                               | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0                                           | 4 186 000                             |

|     |                                                                                   |          |                   |                |          |          |                |                |          |               |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------|
|     | főpolgármester                                                                    |          |                   |                |          |          |                |                |          |               |                  |
| 135 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja           | 1        | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 640 000          |
| 136 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke    | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 323 871          |
| 137 | <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)</b>                         | <b>2</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>5 149 871</b> |
| 138 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b> | <b>6</b> | <b>10 633 872</b> | <b>250 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> | <b>170 370</b> | <b>0</b> | <b>19 211</b> | <b>5 149 871</b> |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)      | 8        | 0                 | 0              | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0             | 0                |

