**Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről**

Salföld 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; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Salföld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

**2. §**

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 44.204.458 forintban, kiadási főösszegét 44.204.458 forintban állapítja meg.

**3. §**

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

*a)* személyi juttatás 16.815.642 Ft

*b)* munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.213.402 Ft

*c)* dologi kiadások 16.330.953 Ft

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000 Ft

*e)* egyéb működési célú kiadások 4.998.351 Ft, ebből tartalék: 1.775.802 Ft

*f)* beruházások 29.999 Ft

*g)* felújítások 2.005.578 Ft

*h)* egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

*i)* finanszírozási kiadások 810.533 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.986.958 Ft

*b)* közhatalmi bevételek 5.300.000 Ft

*c)* működési bevételek 1.202.000 Ft

*d)* működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

*e)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

*f)* felhalmozási bevételek 0 Ft

*g)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

*h)* finanszírozási bevételek 15.715.500 Ft

ebből költségvetési pénzmaradvány: 14.904.967 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 2,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő főállású polgármester, 0,5 fő közművelődés szervező, 0 fő közfoglalkoztatásban résztvevő.

**4. §**

Az Önkormányzat tekintetében:

*a)* a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet*;*

*b)* a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

*c)* az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

*d)* a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

*e)* az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

*f)* a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

*g)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

*h)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza**.**

**5. §**

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

**6. §**

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.12.) önkormányzati rendelete

*a)* a 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 20.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 40.000 Ft/fő,

*b)* a 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 35.000 Ft/fő,

*c)* a 8. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft.

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat****adatok( Ft)** |
|
| 2 | **Működési bevételek összesen:** | **28 488 958** |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 986 958 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 300 000 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 1 202 000 |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 7 | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **0** |
| 8 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 10 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 11 |  |  |  |
| 12 | **Finanszírozási bevételek** | **15 715 500** |
| 13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 15 715 500 |
| 14 | **BEVÉTELEK összesen:** | **44 204 458** |
| 15 | **Működési kiadások összesen:** | **41 358 348** |
| 16 | K1 | Személyi juttatás | 16 815 642 |
| 17 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 213 402 |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 16 330 953 |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 998 351 |
| 21 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **2 035 577** |
| 22 | K6 | Beruházások | 29 999 |
| 23 | K7 | Felújítások | 2 005 578 |
| 24 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 25 |  |  |  |
| 26 | **Finanszírozási kiadások** | **810 533** |
| 27 | K9 | Finanszírozási kiadások | 810 533 |
| 28 | **KIADÁSOK összesen:** | **44 204 458** |

*2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Kiemelt előirányzatonként** |  | **eredeti előirányzat Ft** |
| 2 | **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | **1 000 000** |
| 3 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson** **belülről** | 0 |
| 4 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **B4** |  | **Működési bevételek** |  | **1 000 000** |
| 7 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 1 000 000 |
| 8 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **013320 Köztemető fenntartás és -működtetés** | **60 000** |
| 12 | **B4** |  | **Működési bevételek** |  | **60 000** |
| 13 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 |
| 14 |  |  | B402 | szolgáltatások ellenértéke | 60 000 |
| 15 | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvá**n**tartása** | **0** |
| 16 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| 17 |  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 18 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | 1 fő | **0** |
| 21 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson** **belülről** |  | 0 |
| 22 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 |
| 23 |  |  |  |  | elkülönített állami pénzalapok |  | 0 |
| 24 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | 0 |
| 25 |  | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános** **igazgatási tevékenysége** | 1 fő | **342 000** |
| 28 | **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **300 000** |
| 29 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 300 000 |
| 30 |  |  |  |  | Révfülöpről |  | 300 000 |
| 31 |  |  |  |  | Badacsonytomajról |  | 0 |
| 32 |  |  |  |  | Kékkútról |  | 0 |
| 33 | **B4** |  | **Működési bevételek** |  | **42 000** |
| 34 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 |
| 35 |  |  | B403 | közvetített szolgáltatások |  | 5 000 |
| 36 |  |  | B408 | Kamatbevételek | 4 000 |
| 37 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
| 38 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** |  | **0** |
| 39 |  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése |  | 0 |
| 40 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése |  | 0 |
| 41 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 42 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| 43 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 44 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 |
| 45 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| 46 |  | B73 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 47 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 |
| 48 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | 0 |
| 49 |  |  | B811 |  | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  | 0 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 51 | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | **14 904 967** |
| 52 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** |  | **14 904 967** |
| 53 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei |  | 14 904 967 |
| 54 |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele |  | 14 904 967 |
| 55 |  |  | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |  | 14 904 967 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** | **5 300 000** |
| 58 | **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** |  | **5 300 000** |
| 59 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók |  | 3 900 000 |
| 60 |  |  |  |  | Építményadó |  | 3 300 000 |
| 61 |  |  |  |  | Épület után fizetett idegenforgalmi adó |  | 0 |
| 62 |  |  |  |  | Telekadó |  | 600 000 |
| 63 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | 1 370 000 |
| 64 |  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók |  | 1 200 000 |
| 65 |  |  |  |  | Iparűzési adó |  | 1 200 000 |
| 66 |  |  | B354 | Gépjárműadók | 0 |
| 67 |  |  |  |  | Helyi önkormányzatot megillető rész |  | 0 |
| 68 |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 170 000 |
| 69 |  |  |  |  | Tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó |  | 170 000 |
| 70 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | 30 000 |
| 71 |  |  |  |  | Késedelmi pótlék |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | **533 749** |
| 74 | **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **433 749** |
| 75 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 433 749 |
| 76 |  |  |  |  | fejezeti kezelésű Eu-s programok |  | 433 749 |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | **B4** |  | **Működési bevételek** | **100 000** |
| 79 |  |  | B401 | Készletértékesítés |  | 0 |
| 80 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 100 000 |
| 81 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 |
| 82 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 0 |
| 83 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** |  | **0** |
| 84 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése |  | 0 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | **0** |
| 87 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 88 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 |
| 89 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **0** |
| 90 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 91 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 |
| 92 | **018010 Önkormányzatok** els**zámolásai a központi költségvetéssel** |  | **21 253 209** |
| 93 | **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **21 253 209** |
| 94 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 21 253 209 |
| 95 |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  | 11 703 805 |
| 96 |  |  |  |  | általános béremelésekhez kiegészítő támogatás |  | 0 |
| 97 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |  | 1 147 224 |
| 98 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |  | 5 142 300 |
| 99 |  |  |  |  | Falugondnokiszolgáltatás összesen |  |  |
| 100 |  |  |  |  | falugondnoki szolgáltatáskiegészítő támogatása |  | 0 |
| 101 |  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 2 270 000 |
| 102 |  |  |  |  | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |  |  |
| 103 |  |  | B115 | Működési célú központosított előirányzatok |  | 989 880 |
| 104 |  |  |  |  | polgármester illetménye kiegészítő támogatás |  | 0 |
| 105 |  |  |  |  | szociális ágazati pótlék |  | 989 880 |
| 106 |  |  |  |  | Tűzifa támogatás |  | 0 |
| 107 |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna pályázat |  | 0 |
| 108 |  |  | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (szociális ágazati pótlék) |  | 0 |
| 109 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei |  | 0 |
| 110 |  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 |
| 111 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 |
| 112 |  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás |  | **0** |
| 113 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson** **belülről** |  | 0 |
| 114 |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzatitámogatások |  | 0 |
| 115 |  |  |  |  | Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |  |  |
| 116 | **018020 Központi költségvetési befizetések** | **810 533** |
| 117 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | **810 533** |
| 118 |  |  | B814 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 810 533 |
| 119 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 120 | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | **0** |
| 121 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **0** |
| 122 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 123 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 |
| 124 |  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 0 fő | **0** |
| 127 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | 0 |
| 128 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 129 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | **0** |
| 132 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 |
| 133 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **0** |
| 136 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |
| 137 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| 141 |  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 142 |  |  |  |  | egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |  |  |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 2 fő | **44 204 458** |

*3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | **Módosítot**t **előirányzat (Ft)** |
|  |  |  |  | **Megnevezés** |  |
| 2 | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **21 986 958** |
| 3 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 21 253 209 |
| 4 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei |  | 0 |
| 5 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 733 749 |
| 6 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **0** |
| 7 |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 0 |
| 8 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 |
| 9 | **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** |  | **5 300 000** |
| 10 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók |  | 3 900 000 |
| 11 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói |  | 1 370 000 |
| 12 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 30 000 |
| 13 | **B4** |  | **Működési bevételek** |  | **1 202 000** |
| 14 |  |  | B401 | Készletértékesítés |  | 0 |
| 15 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 190 000 |
| 16 |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele |  | 5 000 |
| 17 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 |
| 18 |  |  | B408 | Kamatbevételek |  | 4 000 |
| 19 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek |  | 3 000 |
| 20 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** |  | **0** |
| 21 |  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése |  | 0 |
| 22 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése |  | 0 |
| 23 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 0 |
| 24 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | **0** |
| 25 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 26 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **0** |
| 27 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 |
| 28 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** |  | **15 715 500** |
| 29 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei |  | 15 715 500 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **44 204 458** |

*4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező** **feladatok** | **önként vállalt feladatok** | **államigazgatási** **feladatok** | **Összesen:** |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **4** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 342 000 | 0 | 0 | 342 000 |
| **5** | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 14 904 967 | 0 | 0 | 14 904 967 |
| **6** | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 533 749 | 0 | 0 | 533 749 |
| **8** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 21 253 209 | 0 | 0 | 21 253 209 |
| **9** | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | 062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | 013320 Köztemető fenntartás és -működtetés | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| **13** | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | 018020 Központi költségvetési befizetések | 810 533 | 0 | 0 | 810 533 |
| **17** | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 5 300 000 | 0 | 0 | 5 300 000 |
| **18** | **Összesen:** | **44 204 458** | **0** | **0** | **44 204 458** |

*5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Kiemelt előirányzatonként** | **Eredeti előirányzat****( Ft)** |
|
| 2 | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános** **igazgatási tevékenysége 1 fő** | **14 618 982** |
| 3 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **9 786 000** |
| 4 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 9 786 000 |
| 5 |  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések |  | 9 786 000 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **1 272 180** |
| 8 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 1 272 180 |
| 9 |  |  |  | EHO |  | 0 |
| 10 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 |
| 11 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **1 785 000** |
| 12 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *100 000* |
| 13 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 |
| 14 |  | *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* |  | *320 000* |
| 15 |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 300 000 |
| 16 |  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |
| 17 |  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 20 000 |
| 18 |  |  |  |  | Telefondíj |  | 20 000 |
| 19 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *1 005 000* |
| 20 |  |  | *K335* | *Közvetített szolgálatatások* |  | *5 000* |
| 21 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 000 000 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | *K34* | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* |  | *0* |
| 24 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 0 |
| 25 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 0 |
| 26 |  |  | K342 | Reklám és propaganda kiadások |  | 0 |
| 27 |  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |
| 28 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *360 000* |
| 29 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 350 000 |
| 30 |  |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |  | 0 |
| 31 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 10 000 |
| 32 |  |  |  | Kerekítési különbözet, adók, díjak |  | 0 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **1 775 802** |
| 35 |  |  | K502 | Elvonások és befizetések |  | 0 |
| 36 |  |  |  |  | Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |  | 0 |
| 37 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 |
| 38 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 0 |
| 39 |  |  | K513 | Tartalékok |  | 1 775 802 |
| 40 | **K7** | **Felújítások** |  | **0** |
| 41 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 |
| 42 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** |  | **5 978 998** |
| 45 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **555 750** |
| 46 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | **555 750** |
| 47 |  |  | K1113 |  | betegszabadság |  | 0 |
| 48 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 0 |
| 49 |  |  | K122 | megbízási díj |  | 0 |
| 50 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  |  |
| 52 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **72 248** |
| 53 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 72 248 |
| 54 |  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |  | 0 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **5 351 000** |
| 57 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *1 000 000* |
| 58 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 000 000 |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *3 650 000* |
| 61 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 500 000 |
| 62 |  |  | K3311 | villamos energia |  | 300 000 |
| 63 |  |  | K3312 | gázenergia |  | 100 000 |
| 64 |  |  | K3314 | víz- és csatornaszolgáltatás |  | 100 000 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak |  | 0 |
| 67 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 150 000 |
| 68 |  |  | K336 | szakmai tevékenység |  | 200 000 |
| 69 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 2 800 000 |
| 70 |  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 2 500 000 |
| 71 |  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 300 000 |
| 72 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *701 000* |
| 73 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 700 000 |
| 74 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 1 000 |
| 75 |  |  |  | Adók, díjak |  | 1 000 |
| 76 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **0** |
| 77 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 |
| 78 |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |  | 0 |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 81 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 83 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 84 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése |  |  |
| 85 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó) |  | 0 |
| 86 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | **K7** | **Felújítások** |  | **0** |
| 89 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 |
| 90 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 91 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | **031060 Bűnmegelőzés** |  | **50 000** |
| 94 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **50 000** |
| 95 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 50 000 |
| 96 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | **032020 Tűz- és Kat**a**sztrófavédelmi tevékenységek** |  | **50 000** |
| 99 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **50 000** |
| 100 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 50 000 |
| 101 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** |  | **127 000** |
| 104 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **127 000** |
| 105 |  | K31 |  | *Készletbeszerzés* |  | *100 000* |
| 106 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 |
| 107 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | 0 |
| 108 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 |
| 109 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 |
| 110 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | 27 000 |
| 111 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 27 000 |
| 112 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 113 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 114 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 115 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 116 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 117 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | **013320 Köztemető-fenntartás és működtetés** |  | **342 000** |
| 121 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **342 000** |
| 122 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *70 000* |
| 123 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 70 000 |
| 124 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *200 000* |
| 125 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 0 |
| 126 |  |  | K334 |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 |
| 127 |  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 200 000 |
| 128 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *72 000* |
| 129 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 72 000 |
| 130 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 131 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső) |  | 0 |
| 132 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** |  | **447 418** |
| 134 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **144 510** |
| 135 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 144 510 |
| 136 |  |  | K122 | megbízási díj |  | 144 510 |
| 137 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **16 908** |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **286 000** |
| 140 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | 200 000 |
| 141 |  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés |  | 200 000 |
| 142 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | 86 000 |
| 143 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 54 000 |
| 144 |  |  | K355 | Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás) |  | 32 000 |
| 145 | **K7** | **Felújítások** |  | **0** |
| 146 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 |
| 147 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | **064010 Közvilágítás** |  | **635 000** |
| 150 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **635 000** |
| 151 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *635 000* |
| 152 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 500 000 |
| 153 |  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |
| 154 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *135 000* |
| 155 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 135 000 |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | **072111 Háziorvosi alapellátás** |  | **1 676 416** |
| 158 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **138 732** |
| 159 |  |  | K122 | *megbízási díj* |  | 138 732 |
| 160 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **16 232** |
| 161 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 16 232 |
| 162 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **1 491 453** |
| 163 |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 164 |  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 100 000 |
| 165 |  |  | K321 |  | Informatikai szolgáltatások |  | 90 000 |
| 166 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *1 001 453* |
| 167 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 0 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 951 453 |
| 170 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 50 000 |
| 171 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 50 000 |
| 172 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *300 000* |
| 173 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 300 000 |
| 174 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **0** |
| 175 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 |
| 176 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 |
| 177 |  | **K6** |  | **Beruházások** | **29 999** |
| 178 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése (fűtőtest) |  | 23 621 |
| 179 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 6 378 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | 1 fő | **7 585 564** |
| 182 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **4 732 800** |
| 183 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 4 732 800 |
| 184 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 4 432 800 |
| 185 |  |  | K1103 | jutalom |  | 150 000 |
| 186 |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások |  | 150 000 |
| 187 |  |  |  | Cafeteria |  |  |
| 188 |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 0 |
| 189 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **637 764** |
| 190 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 615 264 |
| 191 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 22 500 |
| 192 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **2 215 000** |
| 193 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *1 000 000* |
| 194 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 000 000 |
| 195 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *750 000* |
| 197 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 200 000 |
| 198 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 550 000 |
| 199 |  |  |  |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 250 000 |
| 200 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 300 000 |
| 201 |  | *K34* | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* |  | *15 000* |
| 202 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 15 000 |
| 203 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 |
| 204 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *450 000* |
| 205 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 450 000 |
| 206 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 0 |
| 207 |  |  |  | Adók, díjak |  | 0 |
| 208 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 209 |  | **K62** |  | Ingatlan beszerzés, létesítés |  | 0 |
| 210 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 211 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |  | **1 000 000** |
| 215 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **0** |
| 216 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 |
| 217 |  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | **K4** | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** |  | **1 000 000** |
| 220 |  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások |  | 0 |
| 221 |  | K42 |  | Családi támogatások |  | 0 |
| 222 |  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 |
| 223 |  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |  |  |
| 224 |  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  | 0 |
| 225 |  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások |  | 0 |
| 226 |  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 |
| 227 |  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 |
| 228 |  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 0 |
| 229 |  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 |
| 230 |  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 |
| 231 |  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások |  | 1 000 000 |
| 232 | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** |  | **0** |
| 233 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 0 |
| 234 |  |  |  |  | Bursa |  | 0 |
| 235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek** **gondozása** |  | **5 564 120** |
| 237 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **1 457 850** |
| 238 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 1 370 850 |
| 239 |  |  | K1107 |  | cafeteria |  | 57 000 |
| 240 |  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |  | 0 |
| 241 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 0 |
| 242 |  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  | 0 |
| 243 |  |  | K1109 |  | munkába járás |  | 30 000 |
| 244 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **198 070** |
| 245 |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó |  | 189 520 |
| 246 |  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség |  | 8 550 |
| 247 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **3 070 000** |
| 248 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *1 000 000* |
| 249 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 000 000 |
| 250 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *1 425 000* |
| 251 |  |  | *K331* |  | közüzemi díjak |  | *575 000* |
| 252 |  |  | *K3311* |  | villamos energia |  | *500 000* |
| 253 |  |  | *K3312* |  | gázenergia |  | *70 000* |
| 254 |  |  | *K3314* |  | víz- és csatorna szolgáltatás |  | *5 000* |
| 255 |  |  | *K334* | *karbantartás* |  | *50 000* |
| 256 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 800 000 |
| 257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 645 000 |
| 259 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 261 |  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 |
| 262 |  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 |
| 263 | **K7** | **Felújítások** |  | **838 200** |
| 264 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (klíma) |  | 660 000 |
| 265 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 178 200 |
| 266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** |  | **330 000** |
| 269 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **330 000** |
| 270 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *200 000* |
| 271 |  |  | *K311* | *Szakmai anyagok beszerzése* |  |  |
| 272 |  |  |  |  | *Könyvbeszerzés* |  |  |
| 273 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 200 000 |
| 274 |  | K32 | K321 | internet díj |  | 0 |
| 275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *60 000* |
| 277 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 0 |
| 278 |  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |
| 279 |  |  |  |  | Gázenergia |  |  |
| 280 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 |
| 281 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 60 000 |
| 282 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 |
| 283 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *70 000* |
| 284 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 285 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 286 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 287 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 |
| 288 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 0 fő | **0** |
| 291 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **0** |
| 292 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 0 |
| 293 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 |
| 294 |  |  |  | Foglalkoztatottak bére |  | 0 |
| 295 |  |  |  | Étkezési hozzájárulás |  | 0 |
| 296 |  |  | K1103 | prémium |  | 0 |
| 297 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **0** |
| 298 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 0 |
| 299 |  |  |  | EHO |  | 0 |
| 300 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 |
| 301 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **0** |
| 302 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *0* |
| 303 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 |
| 304 |  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 |
| 305 |  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |  | 0 |
| 306 |  | *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* |  | 0 |
| 307 |  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 |
| 308 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | *0* |
| 309 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 310 | **K6** | **Beruházások** |  | **0** |
| 311 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 |
| 312 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | **3 122 549** |
| 315 | **K5 Egyéb működési célú kiadások** |  | **3 122 549** |
| 316 |  | K506 |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |  | 0 |
| 317 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |  |  |
| 318 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 2 432 549 |
| 319 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |  | 0 |
| 320 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 2 394 921 |
| 321 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |  | 37 628 |
| 322 |  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok | 690 000 |
| 323 | **K8 Egyéb fe**l**halmozási célú kiadások** |  | **0** |
| 324 |  |  | K84 |  | társulásnak |  | 0 |
| 325 | **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  | **698 500** |
| 326 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **698 500** |
| 327 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *50 000* |
| 328 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 50 000 |
| 329 |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 |
| 330 |  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *500 000* |
| 331 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | *300 000* |
| 332 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 200 000 |
| 333 |  | *K35* | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  | 148 500 |
| 334 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 148 500 |
| 335 | **K7** | **Felújítások** |  | **0** |
| 336 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |  | 0 |
| 337 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | **018020 Központi költségvetési befizetések** | **810 533** |
| 340 | **K9** | Finanszírozási kiadások |  | 810 533 |
| 341 |  |  | K914 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 810 533 |
| 342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **1 167 378** |
| 344 | **K1** | **Személyi juttatások** |  | **0** |
| 345 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 0 |
| 346 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló) |  | 0 |
| 347 |  |  | K1113 | betegszabadság |  | *0* |
| 348 | **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | **0** |
| 349 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 0 |
| 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **0** |
| 352 |  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *0* |
| 353 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 |
| 354 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 355 |  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 |
| 356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | K6 | Beruházások |  | 0 |
| 358 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 |
| 359 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 |
| 360 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 |
| 361 |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | K7 | Felújítások |  | 1 167 378 |
| 363 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 919 195 |
| 364 |  |  |  |  | útfelújítás |  | 0 |
| 365 |  |  |  |  | közösségi tér felújítás |  | 919 195 |
| 366 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 248 183 |
| 367 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** |  | **0** |
| 368 | **K3** | **Dologi kiadások** |  | **0** |
| 369 |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |  | 0 |
| 370 | **K5 Egyéb működési célú kiadások** |  | **0** |
|  |  | K502 | Előző évi elszámolásból származó kiadások |  | **0** |
| 371 |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | 2 fő | **44 204 458** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező** **feladatok** | **önként** **vállalt** **feladatok** | **államigazgatási feladatok** | **Összesen:** |
| **2** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 14 618 982 | 0 | 0 | 14 618 982 |
| **3** | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 978 998 | 0 | 0 | 5 978 998 |
| **4** | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 |
| **5** | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 342 000 | 0 | 0 | 342 000 |
| **6** | 064010 Közvilágítás | 635 000 | 0 | 0 | 635 000 |
| **7** | 072111 Háziorvosi alapellátás | 1 676 416 | 0 | 0 | 1 676 416 |
| **8** | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 7 585 564 | 0 | 0 | 7 585 564 |
| **9** | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **10** | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 564 120 | 0 | 0 | 5 564 120 |
| **11** | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 330 000 | 0 | 0 | 330 000 |
| **12** | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | 031060 Bűnmegelőzés | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| **14** | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 447 418 | 0 | 0 | 447 418 |
| **15** | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 698 500 | 0 | 0 | 698 500 |
| **16** | 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| **17** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | 018020 Központi költségvetési befizetések | 810 533 | 0 | 0 | 810 533 |
| **19** | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 1 167 378 | 0 | 0 | 1 167 378 |
| **20** | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 3 122 549 | 0 | 0 | 3 122 549 |
| **21** | **Összesen:** | **44 204 458** | **0** | **0** | **44 204 458** |

*7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú kiadásai, felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat****adatok( Ft)** |
|
| 2 | közösségi tér felújítás MFP keretében | 1 167 378 |
| 3 | faluház klíma | 838 200 |
| 4 | fűtőtest orvosi rendelőbe | 29 999 |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
|  |  |  |
| 13 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **2 035 577** |

*8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Megnevezés** | **2021. teljesítés** | **2022. teljesítés** | **2023. eredeti** **előirányzat** |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 20 385 740 | 23 772 640 | 21 986 958 |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek |  | 5 584 232 | 4 949 175 | 5 300 000 |
| 4 | B4 | Működési bevételek |  | 2 136 938 | 985 604 | 1 202 000 |
| 5 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 3 000 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Működési célú bevételek összesen** |  | **28 106 910** | **29 710 419** | **28 488 958** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K1 | Személyi juttatás |  | 11 125 230 | 16 120 215 | 16 815 642 |
| 10 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 077 407 | 1 192 818 | 2 213 402 |
| 11 | K3 | Dologi kiadások |  | 11 925 237 | 13 773 532 | 16 330 953 |
| 12 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 426 000 | 893 335 | 1 000 000 |
| 13 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 278 347 | 2 735 351 | 4 998 351 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | **Működési célú kiadások összesen** |  | **26 832 221** | **34 715 251** | **41 358 348** |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B8 | Finanszírozási bevételek |  | 9052019 | 46588720 | 15 715 500 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **Finanszírozási bevételek összesen** |  | **9 052 019** | **46 588 720** | **15 715 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

**Salföld Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Megnevezés** | **2021. teljesítés** | **2022. teljesítés** | **2023. eredeti előirányzat** |
| **2** | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 48 722 574 | 0 | 0 |
| **3** | B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 19 500 000 | 0 |
| **4** | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 72 000 | 0 | 0 |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Felhalmozási célú bevételek összesen** |  | **48 794 574** | **19 500 000** | **0** |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | K6 | Beruházások |  | 474 260 | 3 223 010 | 29 999 |
| **9** | K7 | Felújítások |  | 51 070 865 | 42 296 964 | 2 005 578 |
| **10** | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 | 0 |
| **11** |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** |  | **51 545 125** | **45 519 974** | **2 035 577** |
| **13** |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | K9 | Finanszírozási kiadások |  | 670 977 | 658 947 | 810 533 |
| **17** |  |  |  |  |  |  |
| **18** |  | **Finanszírozási kiadások** |  | **670 977** | **658 947** | **810 533** |
| **19** |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  | **BEVÉTELEK összesen** |  | **85 953 503** | **95 799 139** | **44 204 458** |
| **21** |  | **KIADÁSOK összesen** |  | **79 048 323** | **80 894 172** | **44 204 458** |