**a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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 a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**2. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet

*a)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „17.053.648” szövegrész helyébe a „17.087.200” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „14.040.500” szövegrész helyébe a „19.467.067” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „13.758.058” szövegrész helyébe az „5.567.035” szöveg és a „11.200.238” szövegrész helyébe a „2.794.461” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.627.510 Ft” szövegrész helyébe a „3.172.010 Ft” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „42.543.464” szövegrész helyébe a „46.385.341” szöveg,

*f)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „21.877.018” szövegrész helyébe a „22.532.491” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

„*1. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | C | D |
| 1 | **Megnevezés** | | **Eredeti előirányzat** **adatok( Ft)** | **Módosított** **előirányzat** **adatok( Ft)** |
|
| 2 | **Működési bevételek összesen:** | | **28 601 618** | **29 507 491** |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 626 618 | 22 532 491 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 5 550 000 | 5 550 000 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 1 425 000 | 1 425 000 |
| 6 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| 7 | **Felhalmozási bevételek összesen:** | | **19 600 000** | **19 600 000** |
| 8 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 19 500 000 | 19 500 000 |
| 10 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 | **Finanszírozási bevételek** | | **46 437 134** | **46 437 134** |
| 13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 46 437 134 | 46 437 134 |
| 14 | **BEVÉTELEK összesen:** | | **94 638 752** | **95 544 625** |
| 15 | **Működési kiadások összesen:** | | **47 911 381** | **45 328 327** |
| 16 | K1 | Személyi juttatás | 16 913 732 | 17 087 200 |
| 17 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális  hozzájárulási adó | 2 207 025 | 2 207 025 |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 13 640 500 | 19 467 067 |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 150 124 | 5 567 035 |
| 21 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | | **46 068 424** | **49 557 351** |
| 22 | K6 | Beruházások | 3 524 960 | 3 172 010 |
| 23 | K7 | Felújítások | 42 543 464 | 46 385 341 |
| 24 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | **Finanszírozási kiadások** | | **658 947** | **658 947** |
| 27 | K9 | Finanszírozási kiadások | 658 947 | 658 947 |
| 28 | **KIADÁSOK összesen:** | | **94 638 752** | **95 544 625** |

”

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

„*2. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | C | D |
| 1 | **Kiemelt előirányzatonként** | | | | |  | **eredeti**  **előirányzat Ft** | **módosított**  **előirányzat Ft** |
| 2 | **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | | | | | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 3 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | 0 | 0 |
| 4 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **1 000 000** | **1 000 000** |
| 7 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 8 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **013320 Köztemető fenntartás és -működtetés** | | | | | | **90 000** | **90 000** |
| 12 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **90 000** | **90 000** |
| 13 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 |
| 14 |  |  | B402 | szolgáltatások ellenértéke | | | 90 000 | 90 000 |
| 15 | **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvá**n**tartása** | | | | | | **0** | **0** |
| 16 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **0** |
| 17 |  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 |
| 18 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | | | | | 1 fő | **0** | **0** |
| 21 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 0 |
| 22 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 |
| 23 |  |  |  |  | elkülönített  állami pénzalapok |  | 0 | 0 |
| 24 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | | | 0 | 0 |
| 25 |  | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | 0 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és**  **általános igazgatási tevékenysége** | | | | | 1 fő | **335 000** | **335 000** |
| 28 | **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson**  **belülről** | | | | **300 000** | **300 000** |
| 29 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások  bevételei államháztartáson belülről | | | 300 000 | 300 000 |
| 30 |  |  |  |  | Révfülöpről |  | 300 000 | 300 000 |
| 31 |  |  |  |  | Badacsonytomajról |  | 0 | 0 |
| 32 |  |  |  |  | Kékkútról |  | 0 | 0 |
| 33 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **35 000** | **35 000** |
| 34 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 30 000 | 30 000 |
| 35 |  |  | B408 | Kamatbevételek | | | 2 000 | 2 000 |
| 36 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | | | 3 000 | 3 000 |
| 37 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **0** | **0** |
| 38 |  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése | |  | 0 | 0 |
| 39 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 0 | 0 |
| 40 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 |
| 41 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **0** |
| 42 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| 43 |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott  bevétel |  | 0 | 0 |
| 44 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |  |  |
| 45 |  | B73 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| 46 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| 47 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | | | 0 | 0 |
| 48 |  |  | B811 |  | Hitel-,  kölcsönfelvétel pénzügyi  vállalkozástól |  | 0 | 0 |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 50 | **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | | | **45 778 187** | **45 778 187** |
| 51 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **45 778 187** | **45 778 187** |
| 52 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | |  | 45 778 187 | 45 778 187 |
| 53 |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | |  | 45 778 187 | 45 778 187 |
| 54 |  |  | B8131 | | Előző év költségvetési  maradványának  igénybevétele |  | 45 778 187 | 45 778 187 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | **900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei**  **államháztartáson kívülről** | | | | | | **5 550 000** | **5 550 000** |
| 57 | **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** | | |  | **5 550 000** | **5 550 000** |
| 58 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 4 150 000 | 4 150 000 |
| 59 |  |  |  |  | Építményadó |  | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 60 |  |  |  |  | Épület után fizetett  idegenforgalmi adó |  | 0 | 0 |
| 61 |  |  |  |  | Telekadó |  | 650 000 | 650 000 |
| 62 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | | | 1 370 000 | 1 370 000 |
| 63 |  |  | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 64 |  |  |  |  | Iparűzési adó |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 65 |  |  | B354 | Gépjárműadók | | | 0 | 0 |
| 66 |  |  |  |  | Helyi  önkormányzatot  megillető rész |  | 0 | 0 |
| 67 |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási  adók | | | 170 000 | 170 000 |
| 68 |  |  |  |  | Tartózkodás után  fizetett  idegenforgalmi adó |  | 170 000 | 170 000 |
| 69 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 30 000 | 30 000 |
| 70 |  |  |  |  | Késedelmi pótlék |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | | | | | | **20 100 000** | **20 533 749** |
| 73 | **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **200 000** | **633 749** |
| 74 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások  bevételei államháztartáson belülről | | | 200 000 | 633 749 |
| 75 |  |  |  |  | fejezeti kezelésű  Eu-s programok |  | 200 000 | 633 749 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | | | **300 000** | **300 000** |
| 78 |  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 |
| 79 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |  | 300 000 | 300 000 |
| 80 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 |
| 81 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 0 | 0 |
| 82 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **19 500 000** | **19 500 000** |
| 83 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 19 500 000 | 19 500 000 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** |
| 86 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 87 |  |  |  |  | Államháztartáson  kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 |
| 88 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **100 000** | **100 000** |
| 89 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 90 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 100 000 | 100 000 |
| 91 | **018010 Önkormányzatok el**s**zámolásai a központi költségvetéssel** | | | | |  | **21 126 618** | **21 598 742** |
| 92 | **B1** |  | **Működési célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | **21 126 618** | **21 598 742** |
| 93 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési  támogatása | |  | 21 126 618 | 21 598 742 |
| 94 |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok  működésének általános  támogatása | |  | 7 659 597 | 7 659 597 |
| 95 |  |  |  |  | általános  béremelésekhez  kiegészítő  támogatás |  | 658 090 | 658 090 |
| 96 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok  szociális feladatainak egyéb támogatása | |  | 1 953 476 | 1 953 476 |
| 97 |  |  | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési  feladatainak támogatása | |  | 4 590 600 | 4 590 600 |
| 98 |  |  |  |  | Falugondnoki  szolgáltatás összesen |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | falugondnoki  szolgáltatás  kiegészítő  támogatása |  | 551 700 | 551 700 |
| 100 |  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 101 |  |  |  |  | Könyvtári,  közművelődési  feladatok támogatása |  |  |  |
| 102 |  |  | B115 | Működési célú központosított  előirányzatok | |  | 3 443 155 | 3 915 279 |
| 103 |  |  |  |  | polgármester  illetménye kiegészítő támogatás |  | 3 443 155 | 3 443 155 |
| 104 |  |  |  |  | iparűzési adó  támogatása |  | 0 | 95 994 |
| 105 |  |  |  |  | Tűzifa támogatás |  | 0 | 125 730 |
| 106 |  |  |  |  | Lakossági víz- és  csatorna pályázat |  | 0 | 250 400 |
| 107 |  |  | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | |  | 0 | 0 |
| 108 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei | |  | 0 | 0 |
| 109 |  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 | 0 |
| 110 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások  bevételei államháztartáson belülről | |  | 0 | 0 |
| 111 |  |  |  |  | Központi, irányító  szervi támogatás |  | **0** | **0** |
| 112 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások**  **államháztartáson belülről** | | |  | 0 | 0 |
| 113 |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati  támogatások | |  | 0 | 0 |
| 114 |  |  |  |  | Adósságkonszolidációban nem részesült  települések  támogatása |  |  |  |
| 115 | **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | | **658 947** | **658 947** |
| 116 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | | | **658 947** | **658 947** |
| 117 |  |  | B814 |  | Államháztartáson  belüli  megelőlegezések |  | 658 947 | 658 947 |
| 118 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 119 | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | | | | | | **0** | **0** |
| 120 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** |
| 121 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 122 |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| 123 |  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 | 0 |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | 0 fő | **0** | **0** |
| 126 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | 0 | 0 |
| 127 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 128 |  |  |  |  | Államháztartáson  kívülről kapott  bevétel |  | 0 | 0 |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek**  **gondozása** | | | | | | **0** | **0** |
| 131 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | 0 | 0 |
| 132 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | | **0** | **0** |
| 135 | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** | **0** |
| 136 |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 |
| 140 |  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 141 |  |  |  |  | egyéb fejezeti  előirányzatoktól átvett |  |  |  |
| 142 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | 2 fő | **94 638 752** | **95 544 625** |

”

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

„*3. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | | | | **C** | **D** |
| 1 |  |  |  |  |  |  | **Eredeti**  **előirányzat (Ft)** | **Módosítot**t **előirányzat (Ft)** |
|  |  |  |  | **Megnevezés** |  |
| 2 | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | **21 626 618** | **22 532 491** |
| 3 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása | |  | 21 126 618 | 21 598 742 |
| 4 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei | |  | 0 | 0 |
| 5 |  | B16 |  | Egyéb működési célú  támogatások bevételei  államháztartáson belülről | |  | 500 000 | 933 749 |
| 6 | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | |  | **0** | **0** |
| 7 |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |  | 0 | 0 |
| 8 |  | B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei  államháztartáson belülről | | |  | 0 | 0 |
| 9 | **B3** |  | **Közhatalmi bevételek** | | |  | **5 550 000** | **5 550 000** |
| 10 |  | B34 |  | Vagyoni típusú adók | |  | 4 150 000 | 4 150 000 |
| 11 |  | B35 |  | Termékek és szolgáltatások adói | |  | 1 370 000 | 1 370 000 |
| 12 |  | B36 |  | Egyéb közhatalmi bevételek | |  | 30 000 | 30 000 |
| 13 | **B4** |  | **Működési bevételek** | | |  | **1 425 000** | **1 425 000** |
| 14 |  |  | B401 | Készletértékesítés | |  | 0 | 0 |
| 15 |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 420 000 | 1 420 000 |
| 16 |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások  bevétele | |  | 0 | 0 |
| 17 |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | |  | 0 | 0 |
| 18 |  |  | B408 | Kamatbevételek | |  | 2 000 | 2 000 |
| 19 |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | |  | 3 000 | 3 000 |
| 20 | **B5** |  | **Felhalmozási bevételek** | | |  | **19 500 000** | **19 500 000** |
| 21 |  | B51 |  | Immateriális javak értékesítése | |  | 0 | 0 |
| 22 |  | B52 |  | Ingatlanok értékesítése | |  | 19 500 000 | 19 500 000 |
| 23 |  | B53 |  | Egyéb tárgyi eszközök  értékesítése | |  | 0 | 0 |
| 24 | **B6** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  | **0** | **0** |
| 25 |  | B63 |  | Egyéb működési célú átvett  pénzeszközök | |  | 0 | 0 |
| 26 | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  | **100 000** | **100 000** |
| 27 |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett  pénzeszközök | |  | 100 000 | 100 000 |
| 28 | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | | |  | **46 437 134** | **46 437 134** |
| 29 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei | |  | 46 437 134 | 46 437 134 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | | | | **94 638 752** | **95 544 625** |

”

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

„*4. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi bevételek feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 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 | 335 000 | 0 | 0 | 335 000 |
| 5 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 45 778 187 | 0 | 0 | 45 778 187 |
| 6 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 20 533 749 | 0 | 0 | 20 533 749 |
| 8 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi  költségvetéssel | 21 598 742 | 0 | 0 | 21 598 742 |
| 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 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 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 | 658 947 | 0 | 0 | 658 947 |
| 17 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei  államháztartáson kívülről | 5 550 000 | 0 | 0 | 5 550 000 |
| 18 | **Összesen:** | **95 544 625** | **0** | **0** | **95 544 625** |

”

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

„*5. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiemelt előirányzatonként** | | | | | | **Eredeti  előirányzat ( Ft)** | **Módosított  előirányzat (Ft)** |
|
| **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános**  **igazgatási tevékenysége 1 fő** | | | | | | **24 669 896** | **15 649 641** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **9 786 000** | **9 786 000** |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 9 786 000 | 9 786 000 |
|  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések | |  | 9 786 000 | 9 786 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **1 272 180** | **1 272 180** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 1 272 180 | 1 272 180 |
|  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **1 601 000** | **1 697 000** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* | | |  | *100 000* | *100 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 100 000 | 100 000 |
|  | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | |  | *320 000* | *342 000* |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |  | 300 000 | 322 000 |
|  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |  |
|  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  | Telefondíj |  | 20 000 | 20 000 |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *1 004 000* | *1 078 000* |
|  |  | *K335* | *Közvetített szolgálatatások* | |  | *4 000* | *5 000* |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 000 000 | 1 073 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K34* | | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* | |  | *20 000* | *20 000* |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K342 | Reklám és propaganda kiadások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |  |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *157 000* | *157 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 0 | 0 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 7 000 | 7 000 |
|  |  |  | Kerekítési különbözet, adók, díjak | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **12 010 716** | **2 894 461** |
|  |  | K502 | Elvonások és befizetések | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |  | 0 | 0 |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  kívülre | |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek |  | 100 000 | 100 000 |
|  |  | K513 | Tartalékok | |  | 11 910 716 | 2 794 461 |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | | | | |  | **6 939 500** | **9 232 701** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **650 000** | **668 571** |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | **650 000** | **650 000** |
|  |  | K1113 |  | betegszabadság |  | 0 | 18 571 |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 0 | 0 |
|  |  | K122 | megbízási díj | |  | 0 | 0 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  |  |  |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó  munkavállaló |  |  |  |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **84 500** | **84 500** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 84 500 | 84 500 |
|  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **4 300 000** | **8 229 230** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *1 000 000* | *1 000 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *2 600 000* | *6 529 230* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 600 000 | 700 000 |
|  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak | |  | 0 | 0 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 100 000 | 150 000 |
|  |  | K336 | szakmai tevékenység | |  | 0 | 40 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 1 900 000 | 5 639 230 |
|  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 500 000 | 5 239 230 |
|  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 400 000 | 400 000 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *700 000* | *700 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 700 000 | 700 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **250 400** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 0 | 250 400 |
|  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |  | 0 | 250 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **635 000** | **0** |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése | |  |  |  |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  (utánfutó) | |  | 500 000 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **1 270 000** | **0** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 270 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031060 Bűnmegelőzés** | | | | |  | **50 000** | **50 000** |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **50 000** | **50 000** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **032020 Tűz- és Kat**a**sztrófavédelmi tevékenységek** | | | | |  | **50 000** | **50 000** |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **50 000** | **50 000** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | | | | |  | **127 000** | **127 000** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **127 000** | **127 000** |
|  | K31 |  | *Készletbeszerzés* | |  | *100 000* | *100 000* |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 0 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 27 000 | 27 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 27 000 | 27 000 |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** |
|  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **013320 Köztemető-fenntartás és működtetés** | | | | |  | **500 000** | **870 000** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **500 000** | **500 000** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *70 000* | *70 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 70 000 | 70 000 |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *330 000* | *330 000* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  | K334 |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 |
|  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 250 000 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *100 000* | *100 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 100 000 | 100 000 |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **370 000** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső) | |  | 0 | 291 339 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 78 661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** | | | | |  | **317 000** | **442 000** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **0** | **125 000** |
|  | K12 |  | Külső személyi juttatások | |  | 0 | 125 000 |
|  |  | K122 | megbízási díj | |  | 0 | 125 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **317 000** | **317 000** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | 250 000 | 250 000 |
|  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés | |  | 250 000 | 250 000 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 67 000 | 67 000 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 67 000 | 67 000 |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 0 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **064010 Közvilágítás** | | | | |  | **635 000** | **746 342** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **635 000** | **746 342** |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *635 000* | *746 342* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 500 000 | 611 342 |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *135 000* | *135 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 135 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **072111 Háziorvosi alapellátás** | | | | |  | **2 861 964** | **4 107 609** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **138 732** | **138 732** |
|  |  | K122 | *megbízási díj* | |  | 138 732 | 138 732 |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **16 232** | **16 232** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 16 232 | 16 232 |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **167 000** | **1 412 645** |
|  |  |  |  |  |  | 50 000 | 100 000 |
|  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 100 000 |
|  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *30 000* | *971 453* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 20 000 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 10 000 | 951 453 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 0 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *35 000* | *289 192* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 35 000 | 289 192 |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **0** |
|  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  kívülre | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem  önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 | 0 |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **2 540 000** | **2 540 000** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 540 000 | 540 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás** | | | | | 1 fő | **10 008 770** | **10 111 320** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **4 479 000** | **4 479 000** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 4 479 000 | 4 479 000 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 3 996 000 | 3 996 000 |
|  |  | K1103 | jutalom | |  | 333 000 | 333 000 |
|  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Cafeteria | |  | 150 000 | 150 000 |
|  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | |  | 0 | 0 |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **604 770** | **604 770** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 582 270 | 582 270 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 22 500 | 22 500 |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **2 425 000** | **2 425 000** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *1 000 000* | *1 000 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *900 000* | *900 000* |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 700 000 | 700 000 |
|  |  |  |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 200 000 | 200 000 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 500 000 | 500 000 |
|  | *K34* | | *Kiküldetések,reklám és propagandakiadások* | |  | *15 000* | *15 000* |
|  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai | |  | 15 000 | 15 000 |
|  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 | 15 000 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *510 000* | *510 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 510 000 | 510 000 |
|  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Adók, díjak | |  | 0 | 0 |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **2 500 000** | **2 602 550** |
|  | **K62** |  | Ingatlan beszezés, léteítés (kocsibelálló féltető) | |  | 2 500 000 | 2 520 000 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 65 000 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 17 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,**  **támogatások** | | | | |  | **1 000 000** | **1 133 350** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **133 350** |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 105 000 |
|  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 28 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K4** | | **Ellátottak pénzbeli támogatásai** | | |  | **1 000 000** | **1 000 000** |
|  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások | |  | 0 | 0 |
|  | K42 |  | Családi támogatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi  támogatás |  |  |  |
|  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |  | 0 | 0 |
|  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 | 0 |
|  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett  juttatás |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett  juttatás |  | 0 | 0 |
|  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások | |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **K5** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | |  | **0** | **0** |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  belülre | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Bursa |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális**  **értékek gondozása** | | | | |  | **3 238 673** | **8 682 687** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **546 000** | **567 137** |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 262 800 | 262 800 |
|  |  | K1107 |  | cafeteria |  | 75 000 | 75 000 |
|  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |  | 208 200 | 208 200 |
|  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó  munkavállaló |  | 0 | 0 |
|  |  | K1109 |  | munkábajárás |  | 0 | 21 137 |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **25 673** | **25 673** |
|  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó | |  | 25 673 | 25 673 |
|  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség | |  | 0 | 0 |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **2 667 000** | **2 978 000** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *1 500 000* | *1 500 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *600 000* | *911 000* |
|  |  | *K331* |  | közüzemi díjak |  | *0* | *300 000* |
|  |  | *K334* | *karbantartás* | |  | *0* | *0* |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 600 000 | 611 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 567 000 | 567 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** |
|  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 0 |
|  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 0 |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **0** | **5 111 877** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 0 | 4 025 100 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 1 086 777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | | | | |  | **520 500** | **330 000** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **330 000** | **330 000** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *200 000* | *200 000* |
|  |  | *K311* | *Szakmai anyagok beszerzése* | |  |  |  |
|  |  |  |  | *Könyvbeszerzés* |  |  |  |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | |  | 200 000 | 200 000 |
|  | K32 | K321 | internet díj | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *60 000* | *60 000* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |
|  |  |  |  | Gázenergia |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | 0 | 0 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 60 000 | 60 000 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 | 60 000 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *70 000* | *70 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **190 500** | **0** |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 150 000 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 40 500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | 0 fő | **0** | **0** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **0** | **0** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 0 | 0 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Foglalkoztatottak bére | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Étkezési hozzájárulás | |  | 0 | 0 |
|  |  | K1103 | prémium | |  | 0 | 0 |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**  **hozzájárulási adó** | | |  | **0** | **0** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | EHO | |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja | |  | 0 | 0 |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *0* | *0* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 |
|  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai  anyagnak |  | 0 | 0 |
|  | *K32* | | *Kommunikációs szolgáltatások* | |  | 0 | 0 |
|  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 | 0 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | *0* | *0* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
| **K6** | | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** | | | | |  | **2 039 408** | **2 254 162** |
| **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **2 039 408** | **2 254 162** |
|  | K506 | |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm.  (Btomaj) |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm.  (Révfülöp) |  |  |  |
|  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  belülre | |  | 1 525 857 | 1 563 457 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás  önkormányzatoknak |  | 0 | 37 600 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak  (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 1 489 184 | 1 489 184 |
|  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak  (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |  | 36 673 | 36 673 |
|  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok | | 513 551 | 690 705 |
| **K8 Egyéb fehalmozási célú kiadások** | | | | |  | **0** | **0** |
|  |  | K84 |  | társulásnak |  | 0 | 0 |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | | | | |  | **1 206 500** | **1 206 500** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **571 500** | **571 500** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *50 000* | *50 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | |  | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
|  | *K33* | | *Szolgáltatási kiadások* | |  | *400 000* | *400 000* |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |  | *200 000* | *200 000* |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 200 000 | 200 000 |
|  | *K35* | | *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | |  | 121 500 | 121 500 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 121 500 | 121 500 |
| **K7** | | **Felújítások** | | |  | **635 000** | **635 000** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) | |  | 500 000 | 500 000 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 135 000 | 135 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | | | | | | **658 947** | **658 947** |
| **K9** | | Finanszírozási kiadások | | |  | 658 947 | 658 947 |
|  |  | K914 |  | Államházatartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 658 947 | 658 947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | | | | | | **39 815 594** | **39 824 354** |
| **K1** | | **Személyi juttatások** | | |  | **1 314 000** | **1 322 760** |
|  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása | |  | 1 314 000 | 1 322 760 |
|  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló) | |  | 1 314 000 | 1 314 000 |
|  |  | K1113 | betegszabadság | |  | *0* | *8 760* |
| **K2** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | |  | **203 670** | **203 670** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó | |  | 203 670 | 203 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** |
|  | *K31* | | *Készletbeszerzés* | |  | *0* | *0* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése | |  | 0 | 0 |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | |  | 0 | 0 |
|  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások | |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | | Beruházások | | |  | 199 460 | 199 460 |
|  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |  | 157 055 | 157 055 |
|  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése | |  | 0 | 0 |
|  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 42 405 | 42 405 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| K7 | | Felújítások | | |  | 38 098 464 | 38 098 464 |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása | |  | 29 998 791 | 29 998 791 |
|  |  |  |  | útfelújítás |  | 21 655 528 | 21 655 528 |
|  |  |  |  | közösségi tér felújítás |  | 8 343 263 | 8 343 263 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | |  | 8 099 673 | 8 099 673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** | | | | |  | **0** | **68 012** |
| **K3** | | **Dologi kiadások** | | |  | **0** | **0** |
|  | K353 | | Államháztartáson belüli kamatkiadások | |  | 0 | 0 |
| **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | |  | **0** | **68 012** |
|  | K502 | | Előző évi elszámolásból származó kiadások | |  | **0** | **68 012** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | | 2 fő | **94 638 752** | **95 544 625** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

”

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

„*6. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 | **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező**  **feladatok** | **önként**  **vállalt**  **feladatok** | **állam** **igazgatási**  **feladatok** | **Összesen:** |
| 2 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 15 649 641 | 0 | 0 | 15 649 641 |
| 3 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb  szolgáltatások | 9 232 701 | 0 | 0 | 9 232 701 |
| 4 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 |
| 5 | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 870 000 | 0 | 0 | 870 000 |
| 6 | 064010 Közvilágítás | 746 342 | 0 | 0 | 746 342 |
| 7 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 4 107 609 | 0 | 0 | 4 107 609 |
| 8 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 10 111 320 | 0 | 0 | 10 111 320 |
| 9 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni  ellátások, támogatások | 1 133 350 | 0 | 0 | 1 133 350 |
| 10 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi  kulturális értékek gondozása | 8 682 687 | 0 | 0 | 8 682 687 |
| 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 | 442 000 | 0 | 0 | 442 000 |
| 15 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,  fenntartása | 1 206 500 | 0 | 0 | 1 206 500 |
| 16 | 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 17 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 68 012 | 0 | 0 | 68 012 |
| 18 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 658 947 | 0 | 0 | 658 947 |
| 19 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 39 824 354 | 0 | 0 | 39 824 354 |
| 20 | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 2 254 162 | 0 | 0 | 2 254 162 |
| 21 | **Összesen:** | **95 544 625** | **0** | **0** | **95 544 625** |

”

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

„*7. melléklet*

**Salföld Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felhalmozási célú kiadásai felújítások, beruházások kiemelt előirányzatonként**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | **Megnevezés** | **Eredeti**  **előirányzat** **adatok( Ft)** | **Módosított**  **előirányzat** **adatok( Ft)** |
|
| 2 | utánfutó beszerzés | 635 000 | 0 |
| 3 | ingatlan felújítás | 1 270 000 | 0 |
| 4 | háziorvosi rendelő felújítás | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 5 | kocsibeálló építése | 2 500 000 | 2 520 000 |
| 6 | tv beszerzése | 190 500 | 0 |
| 7 | útfelújítás | 635 000 | 635 000 |
| 8 | útfelújítás MFP keretében | 27 502 520 | 27 502 520 |
| 9 | közösségi tér felújítás MFP keretében | 10 595 944 | 10 595 944 |
| 10 | számítógép beszerzése MFP keretében | 199 460 | 199 460 |
| 11 | Tablet beszerzése | 0 | 82 550 |
| 12 | Faluház felújítása | 0 | 5 111 877 |
|  | temető lépcső | 0 | 370 000 |
| 13 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **46 068 424** | **49 557 351** |

”

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

„*8. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | **C** | D | E | F |
| 1 | **Megnevezés** | | | **2020.**  **teljesítés** | **2021.**  **teljesítés** | **2022. eredeti előirányzat** | **2022.**  **módosított**  **előirányzat** |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások  államháztartáson belülről |  | 19 291 069 | 20 385 740 | 21 626 618 | 22 532 491 |
| 3 | B3 | Közhatalmi bevételek |  | 6 141 129 | 5 584 232 | 5 550 000 | 5 550 000 |
| 4 | B4 | Működési bevételek |  | 1 575 128 | 2 136 938 | 1 425 000 | 1 425 000 |
| 5 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 60 000 |  | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | **Működési célú bevételek összesen** |  | **27 067 326** | **28 106 910** | **28 601 618** | **29 507 491** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K1 | Személyi juttatás |  | 9 973 850 | 11 125 230 | 16 913 732 | 17 087 200 |
| 10 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális  hozzájárulási adó |  | 1 626 967 | 1 077 407 | 2 207 025 | 2 207 025 |
| 11 | K3 | Dologi kiadások |  | 11 646 351 | 11 925 237 | 13 640 500 | 19 467 067 |
| 12 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 1 087 200 | 426 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 13 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 380 537 | 2 278 347 | 14 150 124 | 5 567 035 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | **Működési célú kiadások összesen** |  | **26 714 905** | **26 832 221** | **47 911 381** | **45 328 327** |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | B8 | Finanszírozási bevételek |  | 9052019 | 6629330 | 46 437 134 | 46 437 134 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **Finanszírozási bevételek összesen** |  | **9 052 019** | **6 629 330** | **46 437 134** | **46 437 134** |

”

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

„*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | | | C | D | E | F |
| 1 | **Megnevezés** | | | **2020.**  **teljesítés** | **2021.**  **teljesítés** | **2022.**  **er**e**deti**  **előirányzat** | **2022.**  **módosított**  **előirányzat** |
| 2 | B2 | Felhalmozási célú támogatások  államháztartáson belülről |  | 48 722 574 | 60 065 867 | 0 | 0 |
| 3 | B5 | Felhalmozási bevételek |  | 0 | 0 | 19 500 000 | 19 500 000 |
| 4 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 72 000 | 180 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | **Felhalmozási célú bevételek**  **összesen** |  | **48 794 574** | **60 245 867** | **19 600 000** | **19 600 000** |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K6 | Beruházások |  | 474 260 | 7 312 783 | 3 524 960 | 3 172 010 |
| 9 | K7 | Felújítások |  | 51 070 865 | 14 426 550 | 42 543 464 | 46 385 341 |
| 10 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | **Felhalmozási célú kiadások összesen** |  | **51 545 125** | **21 739 333** | **46 068 424** | **49 557 351** |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K9 | Finanszírozási kiadások |  | 670 977 | 623 366 | 658 947 | 658 947 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | **Finanszírozási kiadások** |  | **670 977** | **623 366** | **658 947** | **658 947** |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | **BEVÉTELEK összesen** |  | **84 913 919** | **94 982 107** | **94 638 752** | **95 544 625** |
| 21 |  | **KIADÁSOK összesen** |  | **78 931 007** | **49 194 920** | **94 638 752** | **95 544 625** |

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Ezen túl nyilván azért is, hiszen a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.