**Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**10/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelete**

**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. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„2. §**

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 94.889.152 forintban, kiadási főösszegét 94.889.152 forintban állapítja meg.

**3. §**

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

*a)* személyi juttatások 17.053.648 Ft

*b)* munkaadókat terhelő járulékok 2.207.025 Ft

*c)* dologi jellegű kiadások 14.040.500 Ft

*d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000 Ft

*e)* egyéb működési célú kiadások 13.758.058 Ft, ebből általános tartalék 11.200.238 Ft

*f)* beruházások 3.627.510 Ft

*g)* felújítások 42.543.464 Ft

*h)* egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

*i)* finanszírozási kiadások 658.947 Ft

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

*a)* működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.877.018 Ft

*b)* közhatalmi bevételek 5.550.000 Ft

*c)* működési bevételek 1.425.000 Ft

*d)* működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

*e)* felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

*f)* felhalmozási bevételek 19.500.000 Ft

*g)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft

*h)* finanszírozási bevételek 46.437.134 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.”

**2. §**

(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.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Gusztáv Dr. Szabó Tímea

polgármester címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. július 07.

 Dr. Szabó Tímea

 címzetes főjegyző

*1. melléklet*

„*1. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzatadatok( Ft) | Módosított előirányzatadatok( Ft) |
|
| 2 | Működési bevételek összesen: | 28 601 618 | 28 852 018 |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 626 618 | 21 877 018 |
| 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 | 94 889 152 |
| 15 | Működési kiadások összesen: | 47 911 381 | 48 059 231 |
| 16 | K1 | Személyi juttatás | 16 913 732 | 17 053 648 |
| 17 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 207 025 | 2 207 025 |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 13 640 500 | 14 040 500 |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 150 124 | 13 758 058 |
| 21 | Felhalmozási kiadások összesen: | 46 068 424 | 46 170 974 |
| 22 | K6 | Beruházások | 3 524 960 | 3 627 510 |
| 23 | K7 | Felújítások | 42 543 464 | 42 543 464 |
| 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 | 94 889 152 |

”

*2. melléklet*

„*2. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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, nyilvántartása | 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 | 20 100 000 |
| **73** | B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 000 | 200 000 |
| **74** |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 200 000 | 200 000 |
| **75** |  |  |  |  | fejezeti kezelésű Eu-s programok |  | 200 000 | 200 000 |
| **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 elszámolásai a központi költségvetéssel |  | 21 126 618 | 21 377 018 |
| **92** | B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 21 126 618 | 21 377 018 |
| **93** |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 21 126 618 | 21 377 018 |
| **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 | 3 693 555 |
| **103** |  |  |  |  | polgármester illetménye kiegészítő támogatás |  | 3 443 155 | 3 443 155 |
| **104** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **105** |  |  |  |  | Tüzifa támogatás |  | 0 | 0 |
| **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 | 94 889 152 |

”

*3. melléklet*

„*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|  |  |  |  | Megnevezés |  |
| 2 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 626 618 | 21 877 018 |
| 3 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 21 126 618 | 21 377 018 |
| 4 |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei |  | 0 | 0 |
| 5 |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 500 000 | 500 000 |
| 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 | 94 889 152 |

”

*4. melléklet*

„*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | 20 100 000 | 0 | 0 | 20 100 000 |
| **8** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 21 377 018 | 0 | 0 | 21 377 018 |
| **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: | 94 889 152 | 0 | 0 | 94 889 152 |

”

*5. melléklet*

„*5. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Kiemelt előirányzatonként | Eredeti előirányzat( Ft) | Módosított előirányzat( Ft) |
|
| 2 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő | 24 669 896 | 23 959 418 |
| 3 | K1 | Személyi juttatások |  | 9 786 000 | 9 786 000 |
| 4 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 9 786 000 | 9 786 000 |
| 5 |  |  | K121 | tiszteletdíjak és költségtérítések |  | 9 786 000 | 9 786 000 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 272 180 | 1 272 180 |
| 8 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 1 272 180 | 1 272 180 |
| 9 |  |  |  | EHO |  | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 | 0 |
| 11 | K3 | Dologi kiadások |  | 1 601 000 | 1 601 000 |
| 12 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 |
| 13 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
| 14 |  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 320 000 | 320 000 |
| 15 |  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 300 000 | 300 000 |
| 16 |  |  |  |  | honlap karbantartás, internet díja |  |  |  |
| 17 |  |  | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  | 20 000 | 20 000 |
| 18 |  |  |  |  | Telefondíj |  | 20 000 | 20 000 |
| 19 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 1 004 000 | 1 004 000 |
| 20 |  |  | K335 | Közvetített szolgálatatások |  | 4 000 | 4 000 |
| 21 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | K34 | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |  | 20 000 | 20 000 |
| 24 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 20 000 | 20 000 |
| 25 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 20 000 | 20 000 |
| 26 |  |  | K342 | Reklám és propaganda kiadások |  | 0 | 0 |
| 27 |  |  |  |  | Reklámkiadások |  |  |  |
| 28 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 157 000 | 157 000 |
| 29 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 150 000 | 150 000 |
| 30 |  |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |  | 0 | 0 |
| 31 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 7 000 | 7 000 |
| 32 |  |  |  | Kerekítési különbözet, adók, díjak |  | 0 | 0 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 12 010 716 | 11 300 238 |
| 35 |  |  | K502 | Elvonások és befizetések |  | 0 | 0 |
| 36 |  |  |  |  | Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség |  | 0 | 0 |
| 37 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 100 000 | 100 000 |
| 38 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 100 000 | 100 000 |
| 39 |  |  | K513 | Tartalékok |  | 11 910 716 | 11 200 238 |
| 40 | K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
| 41 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
| 42 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |  | 6 939 500 | 7 239 900 |
| 45 | K1 | Személyi juttatások |  | 650 000 | 650 000 |
| 46 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 650 000 | 650 000 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 0 | 0 |
| 49 |  |  | K122 | megbízási díj |  | 0 | 0 |
| 50 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  |  |  |
| 52 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 84 500 | 84 500 |
| 53 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 84 500 | 84 500 |
| 54 |  |  | K211 | Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei |  | 0 | 0 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K3 | Dologi kiadások |  | 4 300 000 | 4 350 000 |
| 57 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 58 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 2 600 000 | 2 650 000 |
| 61 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 600 000 | 600 000 |
| 62 |  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak |  | 0 | 0 |
| 63 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 100 000 | 150 000 |
| 64 |  |  | K335 | Közvetített szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 65 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 66 |  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 67 |  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 400 000 | 400 000 |
| 68 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 700 000 | 700 000 |
| 69 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 700 000 | 700 000 |
| 70 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 0 | 0 |
| 71 |  |  |  | Adók, díjak |  | 0 | 0 |
| 72 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 250 400 |
| 73 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 | 250 400 |
| 74 |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása |  | 0 | 250 400 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K6 | Beruházások |  | 635 000 | 635 000 |
| 77 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 79 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 80 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése |  |  |  |
| 81 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó) |  | 500 000 | 500 000 |
| 82 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 135 000 | 135 000 |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | K7 | Felújítások |  | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 85 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 87 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 270 000 | 270 000 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 031060 Bűnmegelőzés |  | 50 000 | 50 000 |
| 90 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 50 000 | 50 000 |
| 91 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 50 000 | 50 000 |
| 92 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek |  | 50 000 | 50 000 |
| 95 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 50 000 | 50 000 |
| 96 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 50 000 | 50 000 |
| 97 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |  | 50 000 | 50 000 |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |  | 127 000 | 127 000 |
| 100 | K3 | Dologi kiadások |  | 127 000 | 127 000 |
| 101 |  | K31 |  | Készletbeszerzés |  | 100 000 | 100 000 |
| 102 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
| 103 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 0 | 0 |
| 104 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 105 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 0 |
| 106 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 27 000 | 27 000 |
| 107 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 27 000 | 27 000 |
| 108 | K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
| 109 |  | K61 |  | Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 110 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 111 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 112 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 113 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |  | 500 000 | 500 000 |
| 117 | K3 | Dologi kiadások |  | 500 000 | 500 000 |
| 118 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 70 000 | 70 000 |
| 119 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 70 000 | 70 000 |
| 120 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 330 000 | 330 000 |
| 121 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 20 000 | 20 000 |
| 122 |  |  | K334 |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 |
| 123 |  |  | K3379 |  | Más, egyéb szolgáltatások |  | 250 000 | 250 000 |
| 124 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 100 000 | 100 000 |
| 125 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 100 000 | 100 000 |
| 126 | K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
| 127 |  | K62 |  | Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 128 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés |  | 317 000 | 442 000 |
| 131 | K1 | Személyi juttatások |  | 0 | 125 000 |
| 132 |  | K12 |  | Külső személyi juttatások |  | 0 | 125 000 |
| 133 |  |  | K122 | megbízási díj |  | 0 | 125 000 |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | K3 | Dologi kiadások |  | 317 000 | 317 000 |
| 136 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 250 000 | 250 000 |
| 137 |  |  | K312 | Egyéb anyagbeszerzés |  | 250 000 | 250 000 |
| 138 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 67 000 | 67 000 |
| 139 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 67 000 | 67 000 |
| 140 | K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
| 141 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
| 142 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 064010 Közvilágítás |  | 635 000 | 635 000 |
| 145 | K3 | Dologi kiadások |  | 635 000 | 635 000 |
| 146 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 635 000 | 635 000 |
| 147 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 500 000 | 500 000 |
| 148 |  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |
| 149 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 135 000 | 135 000 |
| 150 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 135 000 | 135 000 |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 072111 Háziorvosi alapellátás |  | 2 861 964 | 2 911 964 |
| 153 | K1 | Személyi juttatások |  | 138 732 | 138 732 |
| 154 |  |  | K122 | megbízási díj |  | 138 732 | 138 732 |
| 155 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 16 232 | 16 232 |
| 156 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 16 232 | 16 232 |
| 157 | K3 | Dologi kiadások |  | 167 000 | 217 000 |
| 158 |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 100 000 |
| 159 |  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 100 000 |
| 160 |  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 |
| 161 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 30 000 | 30 000 |
| 162 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 20 000 | 20 000 |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 10 000 | 10 000 |
| 165 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 166 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 0 |
| 167 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 35 000 | 35 000 |
| 168 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 35 000 | 35 000 |
| 169 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 0 |
| 170 |  |  | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 0 | 0 |
| 171 |  |  |  |  | Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak |  | 0 | 0 |
| 172 | K7 | Felújítások |  | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 173 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 174 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 540 000 | 540 000 |
| 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 fő | 10 008 770 | 10 111 320 |
| 177 | K1 | Személyi juttatások |  | 4 479 000 | 4 479 000 |
| 178 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 4 479 000 | 4 479 000 |
| 179 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 3 996 000 | 3 996 000 |
| 180 |  |  | K1103 | jutalom |  | 333 000 | 333 000 |
| 181 |  |  | K1107 | Béren kívüli juttatások |  | 0 | 0 |
| 182 |  |  |  | Cafeteria |  | 150 000 | 150 000 |
| 183 |  |  | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |  | 0 | 0 |
| 184 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 604 770 | 604 770 |
| 185 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 582 270 | 582 270 |
| 186 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 22 500 | 22 500 |
| 187 | K3 | Dologi kiadások |  | 2 425 000 | 2 425 000 |
| 188 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 189 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 900 000 | 900 000 |
| 192 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
| 193 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 700 000 | 700 000 |
| 194 |  |  |  |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 200 000 | 200 000 |
| 195 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 500 000 | 500 000 |
| 196 |  | K34 | Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |  | 15 000 | 15 000 |
| 197 |  |  | K341 | Kiküldetés kiadásai |  | 15 000 | 15 000 |
| 198 |  |  |  |  | Belföldi kiküldetés |  | 15 000 | 15 000 |
| 199 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 510 000 | 510 000 |
| 200 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 510 000 | 510 000 |
| 201 |  |  | K355 | Egyéb dologi kiadás |  | 0 | 0 |
| 202 |  |  |  | Adók, díjak |  | 0 | 0 |
| 203 | K6 | Beruházások |  | 2 500 000 | 2 602 550 |
| 204 |  | K62 |  | Ingatlan beszezés, léteítés (kocsibelálló féltető) |  | 2 500 000 | 2 520 000 |
| 205 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 65 000 |
| 206 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 17 550 |
| 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 210 | K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 0 |
| 211 |  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 0 |
| 212 |  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 215 |  | K41 |  | Társadalombiztosítási ellátások |  | 0 | 0 |
| 216 |  | K42 |  | Családi támogatások |  | 0 | 0 |
| 217 |  |  |  |  | Otthonteremtési támogatás |  | 0 | 0 |
| 218 |  |  |  |  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |  |  |  |
| 219 |  | K43 |  | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  | 0 | 0 |
| 220 |  | K44 |  | Betegséggel kapcsolatos ellátások |  | 0 | 0 |
| 221 |  |  |  |  | Ápolási díj |  | 0 | 0 |
| 222 |  |  |  |  | Közgyógyellátás |  | 0 | 0 |
| 223 |  | K47 |  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 0 | 0 |
| 224 |  |  |  |  | Középfokú nevelésben részesűlő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 |
| 225 |  |  |  |  | Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás |  | 0 | 0 |
| 226 |  | K48 |  | Egyéb nem intézményi ellátások |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 227 | K5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 0 |
| 228 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 0 | 0 |
| 229 |  |  |  |  | Bursa |  | 0 | 0 |
| 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |  | 3 238 673 | 3 553 589 |
| 232 | K1 | Személyi juttatások |  | 546 000 | 560 916 |
| 233 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 262 800 | 262 800 |
| 234 |  |  | K1107 |  | cafeteria |  | 75 000 | 75 000 |
| 235 |  |  | K122 |  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj) |  | 208 200 | 208 200 |
| 236 |  |  | K123 | Egyéb külső személyi juttatások |  | 0 | 0 |
| 237 |  |  |  |  | Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló |  | 0 | 0 |
| 238 |  |  | K1109 |  | munkábajárás |  | 0 | 14 916 |
| 239 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 25 673 | 25 673 |
| 240 |  |  | K211 | Szociális hozzájárulási adó |  | 25 673 | 25 673 |
| 241 |  |  | K26 | Más járulékfizetési kötelezettség |  | 0 | 0 |
| 242 | K3 | Dologi kiadások |  | 2 667 000 | 2 967 000 |
| 243 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 244 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 245 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 600 000 | 900 000 |
| 246 |  |  | K331 |  | közüzemi díjak |  | 0 | 300 000 |
| 247 |  |  | K334 | karbantartás |  | 0 | 0 |
| 248 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 600 000 | 600 000 |
| 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 567 000 | 567 000 |
| 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
| 253 |  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 0 |
| 254 |  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 0 |
| 255 | K7 | Felújítások |  | 0 | 0 |
| 256 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (faluház plasztika) |  | 0 | 0 |
| 257 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |  | 520 500 | 520 500 |
| 261 | K3 | Dologi kiadások |  | 330 000 | 330 000 |
| 262 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 200 000 | 200 000 |
| 263 |  |  | K311 | Szakmai anyagok beszerzése |  |  |  |
| 264 |  |  |  |  | Könyvbeszerzés |  |  |  |
| 265 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése |  | 200 000 | 200 000 |
| 266 |  | K32 | K321 | internet díj |  | 0 | 0 |
| 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 60 000 | 60 000 |
| 269 |  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 0 | 0 |
| 270 |  |  |  |  | Villamosenergia |  |  |  |
| 271 |  |  |  |  | Gázenergia |  |  |  |
| 272 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 273 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 60 000 | 60 000 |
| 274 |  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 60 000 | 60 000 |
| 275 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 70 000 | 70 000 |
| 276 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 277 | K6 | Beruházások |  | 190 500 | 190 500 |
| 278 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 0 | 0 |
| 279 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 150 000 | 150 000 |
| 280 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 40 500 | 40 500 |
| 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 fő | 0 | 0 |
| 283 | K1 | Személyi juttatások |  | 0 | 0 |
| 284 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 0 | 0 |
| 285 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |  | 0 | 0 |
| 286 |  |  |  | Foglalkoztatottak bére |  | 0 | 0 |
| 287 |  |  |  | Étkezési hozzájárulás |  | 0 | 0 |
| 288 |  |  | K1103 | prémium |  | 0 | 0 |
| 289 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 0 | 0 |
| 290 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 0 | 0 |
| 291 |  |  |  | EHO |  | 0 | 0 |
| 292 |  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 | 0 |
| 293 | K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 0 |
| 294 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 0 | 0 |
| 295 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése |  | 0 | 0 |
| 296 |  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 |
| 297 |  |  | K3126 |  | Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak |  | 0 | 0 |
| 298 |  | K32 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 299 |  |  | K322 |  | Telefon, telefax, telex, mobil díj |  | 0 | 0 |
| 300 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 0 | 0 |
| 301 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 302 | K6 | Beruházások |  | 0 | 0 |
| 303 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 0 |
| 304 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |  | 2 039 408 | 2 039 408 |
| 307 | K5 Egyéb működési célú kiadások |  | 2 039 408 | 2 039 408 |
| 308 |  | K506 |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj) |  | 0 | 0 |
| 309 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp) |  |  |  |
| 310 |  |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |  | 1 525 857 | 1 525 857 |
| 311 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |  | 0 | 0 |
| 312 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |  | 1 489 184 | 1 489 184 |
| 313 |  |  |  |  | Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés) |  | 36 673 | 36 673 |
| 314 |  |  | K506 |  | hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok | 513 551 | 513 551 |
| 315 | K8 Egyéb fehalmozási célú kiadások |  | 0 | 0 |
| 316 |  |  | K84 |  | társulásnak |  | 0 | 0 |
| 317 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |  | 1 206 500 | 1 206 500 |
| 318 | K3 | Dologi kiadások |  | 571 500 | 571 500 |
| 319 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
| 320 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése |  | 50 000 | 50 000 |
| 321 |  |  |  |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 50 000 |
| 322 |  | K33 | Szolgáltatási kiadások |  | 400 000 | 400 000 |
| 323 |  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
| 324 |  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 200 000 | 200 000 |
| 325 |  | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 121 500 | 121 500 |
| 326 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 121 500 | 121 500 |
| 327 | K7 | Felújítások |  | 635 000 | 635 000 |
| 328 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |  | 500 000 | 500 000 |
| 329 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 135 000 | 135 000 |
| 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 658 947 | 658 947 |
| 332 | K9 | Finanszírozási kiadások |  | 658 947 | 658 947 |
| 333 |  |  | K914 |  | Államházatartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 658 947 | 658 947 |
| 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 39 815 594 | 39 815 594 |
| 336 | K1 | Személyi juttatások |  | 1 314 000 | 1 314 000 |
| 337 |  | K11 |  | Foglalkoztatottak személyi juttatása |  | 1 314 000 | 1 314 000 |
| 338 |  |  | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló) |  | 1 314 000 | 1 314 000 |
| 339 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 203 670 | 203 670 |
| 341 |  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 203 670 | 203 670 |
| 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 0 |
| 344 |  | K31 | Készletbeszerzés |  | 0 | 0 |
| 345 |  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok berszerzése |  | 0 | 0 |
| 346 |  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 0 |
| 347 |  | K33 | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 0 |
| 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | K6 | Beruházások |  | 199 460 | 199 460 |
| 350 |  | K63 |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 157 055 | 157 055 |
| 351 |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 0 |
| 352 |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |  | 42 405 | 42 405 |
| 353 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | K7 | Felújítások |  | 38 098 464 | 38 098 464 |
| 355 |  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 29 998 791 | 29 998 791 |
| 356 |  |  |  |  | útfelújítás |  | 21 655 528 | 21 655 528 |
| 357 |  |  |  |  | közösségi tér felújítás |  | 8 343 263 | 8 343 263 |
| 358 |  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 8 099 673 | 8 099 673 |
| 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |  | 0 | 68 012 |
| 361 | K3 | Dologi kiadások |  | 0 | 0 |
| 362 |  | K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások |  | 0 | 0 |
| 363 | K5 Egyéb működési célú kiadások |  | 0 | 68 012 |
| 364 |  | K502 | Előző évi elszámolásból származó kiadások |  | 0 | 68 012 |
| 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 fő | 94 638 752 | 94 889 152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*6. melléklet*

„*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | Előirányzatok adatok ezer Ft-ban | kötelező feladatok | önként vállaltfeladatok | államigazgatási feladatok | Összesen: |
| **2** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 23 959 418 | 0 | 0 | 23 959 418 |
| **3** | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 7 239 900 | 0 | 0 | 7 239 900 |
| **4** | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 127 000 | 0 | 0 | 127 000 |
| **5** | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| **6** | 064010 Közvilágítás | 635 000 | 0 | 0 | 635 000 |
| **7** | 072111 Háziorvosi alapellátás | 2 911 964 | 0 | 0 | 2 911 964 |
| **8** | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 10 111 320 | 0 | 0 | 10 111 320 |
| **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 | 3 553 589 | 0 | 0 | 3 553 589 |
| **11** | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 520 500 | 0 | 0 | 520 500 |
| **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 | 39 815 594 | 0 | 0 | 39 815 594 |
| **20** | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 2 039 408 | 0 | 0 | 2 039 408 |
| **21** | Összesen: | 94 889 152 | 0 | 0 | 94 889 152 |

”

*7. melléklet*

„*7. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1 | Megnevezés | Eredeti előirányzatadatok( Ft) | Módosított előirányzatadatok( Ft) |
|
| 2 | utánfutó beszerzés | 635 000 | 635 000 |
| 3 | ingatlan felújítás | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 4 | háziorvosi rendelő felújítás | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 5 | kocsibeálló építése | 2 500 000 | 2 520 000 |
| 6 | tv beszerzése | 190 500 | 190 500 |
| 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 | Felhalmozási kiadások összesen: | 46 068 424 | 46 170 974 |

”

*8. melléklet*

„*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 | 21 877 018 |
| 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 | 28 852 018 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K1 | Személyi juttatás |  | 9 973 850 | 11 125 230 | 16 913 732 | 17 053 648 |
| 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 | 14 040 500 |
| 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 | 13 758 058 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Működési célú kiadások összesen |  | 26 714 905 | 26 832 221 | 47 911 381 | 48 059 231 |
| 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*

„*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **1** | Megnevezés | 2020. teljesítés | 2021. teljesítés | 2022. eredeti 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 | 3 627 510 |
| **9** | K7 | Felújítások |  | 51 070 865 | 14 426 550 | 42 543 464 | 42 543 464 |
| **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 | 46 170 974 |
| **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 | 94 889 152 |
| **21** |  | KIADÁSOK összesen |  | 78 931 007 | 49 194 920 | 94 638 752 | 94 889 152 |