**Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2023. (III. 24.) 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. §**

(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 8. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. 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)* 2. §-ában a „94.889.152” szövegrészek helyébe a „96.936.360” szöveg,

*b)* 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „17.087.200 Ft” szövegrész helyébe a „17.241.535Ft” szöveg,

*c)* 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „2.207.025” szövegrész helyébe az „1.261.826” szöveg,

*d)* 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „19.467.067 Ft” szövegrész helyébe a „19.610.063Ft” szöveg,

*e)* 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „5.567.035” szövegrész helyébe az „5.555.638” szöveg és a „2.794.461” szövegrész helyébe a „4.746.391” szöveg,

*f)* 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.172.010” szövegrész helyébe a „3.223.010” szöveg,

*g)* 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „22.532.491” szövegrész helyébe a „23.772.640” szöveg,

*h)* 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „46.437.134 Ft” szövegrész helyébe a „46.588.720Ft” szöveg

lép.

**3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Fábián Gusztáv dr. Szabó Tímea

 polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023. március 24.

 dr. Szabó Tímea

 címzetes főjegyző

*1. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat****adatok( Ft)** | **Módosított** **előirányzat****adatok( Ft)** |
|
| 2 | **Működési bevételek összesen:** | **28 601 618** | **30 747 640** |
| 3 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 626 618 | 23 772 640 |
| 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** | **46 588 720** |
| 13 | B8 | Finanszírozási bevételek | 46 437 134 | 46 588 720 |
| 14 | **BEVÉTELEK összesen:** | **94 638 752** | **96 936 360** |
| 15 | **Működési kiadások összesen:** | **47 911 381** | **46 669 062** |
| 16 | K1 | Személyi juttatás | 16 913 732 | 17 241 535 |
| 17 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 207 025 | 1 261 826 |
| 18 | K3 | Dologi kiadások | 13 640 500 | 19 610 063 |
| 19 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 150 124 | 7 555 638 |
| 21 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **46 068 424** | **49 608 351** |
| 22 | K6 | Beruházások | 3 524 960 | 3 223 010 |
| 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 |

”

*2. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **389 000** |
| **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** | **89 000** |
| **34** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 84 000 |
| **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** | **20 479 749** |
| **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** | **246 000** |
| **78** |  |  | B401 | Készletértékesítés |  | 0 | 0 |
| **79** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 300 000 | 246 000 |
| **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** | **22 838 891** |
| **92** | **B1** |  | **Működési célú támogatások államháztartáson** **belülről** |  | **21 126 618** | **22 838 891** |
| **93** |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 21 126 618 | 22 838 891 |
| **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** |  |  |  |  | szociális ágazati pótlék |  | 0 | 968 459 |
| **101** |  |  | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 2 270 000 | 2 270 000 |
| **102** |  |  |  |  | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |  |  |  |
| **103** |  |  | B115 | Működési célú központosított előirányzatok |  | 3 443 155 | 3 915 279 |
| **104** |  |  |  |  | polgármester illetménye kiegészítő támogatás |  | 3 443 155 | 3 443 155 |
| **105** |  |  |  |  | iparűzési adó támogatása |  | 0 | 95 994 |
| **106** |  |  |  |  | Tűzifa támogatás |  | 0 | 125 730 |
| **107** |  |  |  |  | Lakossági víz- és csatorna pályázat |  | 0 | 250 400 |
| **108** |  |  | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | 0 | 271 690 |
| **109** |  | B12 |  | Elvonások és befizetések bevételei |  | 0 | 0 |
| **110** |  |  |  |  | Beszámoló alapján kapott bevétel |  | 0 | 0 |
| **111** |  | B16 |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 0 | 0 |
| **112** |  |  |  |  | Központi, irányító szervi támogatás |  | **0** | **0** |
| **113** | **B2** |  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson** **belülről** |  | 0 | 0 |
| **114** |  | B21 |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 0 | 0 |
| **115** |  |  |  |  | Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása |  |  |  |
| **116** | **018020 Központi költségvetési befizetések** | **658 947** | **810 533** |
| **117** | **B8** |  | **Finanszírozási bevételek** | **658 947** | **810 533** |
| **118** |  |  | B814 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 658 947 | 810 533 |
| **119** |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| **120** | **052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** | **0** | **0** |
| **121** | **B7** |  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **0** | **0** |
| **122** |  | B75 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
| **123** |  |  |  |  | Háztartásoktól |  | 0 | 0 |
| **124** |  |  |  |  | Pályázati támogatás |  | 0 | 0 |
| **125** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **126** | **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 0 fő | **0** | **0** |
| **127** | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | 0 | 0 |
| **128** |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
| **129** |  |  |  |  | Államháztartáson kívülről kapott bevétel |  | 0 | 0 |
| **130** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **131** | **082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** | **0** | **0** |
| **132** | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | 0 | 0 |
| **133** |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **134** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **135** | **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **0** | **0** |
| **136** | **B1** |  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** |
| **137** |  | B16 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **138** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **139** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **140** | B2 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| **141** |  | B25 |  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 0 | 0 |
| **142** |  |  |  |  | egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett |  |  |  |
| **143** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 2 fő | **94 638 752** | **96 936 360** |

”

*3. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | **Eredeti** **előirányzat (Ft)** | **Módosíto**t**t** **előirányzat (Ft)** |
|  |  |  |  | **Megnevezés** |  |
| 2 | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **21 626 618** | **23 772 640** |
| 3 |  | B11 |  | Önkormányzatok működési támogatása |  | 21 126 618 | 22 838 891 |
| 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** | **46 588 720** |
| 29 |  | B81 |  | Belföldi finanszírozás bevételei |  | 46 437 134 | 46 588 720 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **94 638 752** | **96 936 360** |

”

*4. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 hivatalokjogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 389 000 | 0 | 0 | 389 000 |
| **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 | 20 479 749 | 0 | 0 | 20 479 749 |
| **8** | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 22 838 891 | 0 | 0 | 22 838 891 |
| **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 | 810 533 | 0 | 0 | 810 533 |
| **17** | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 5 550 000 | 0 | 0 | 5 550 000 |
| **18** | **Összesen:** | **96 936 360** | **0** | **0** | **96 936 360** |

”

*5. melléklet a 3/2023. (III. 24.) 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** | **16 582 587** |
| **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** | **326 600** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 1 272 180 | 326 600 |
|  |  |  | EHO |  | 0 | 0 |
|  |  |  | Munkaadót terhelő szja |  | 0 | 0 |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **1 601 000** | **1 623 596** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *100 000* | *100 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
|  | *K32* | *Kommunikációs szolgáltatások* |  | *320 000* | *298 596* |
|  |  | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 300 000 | 278 596 |
|  |  |  |  | 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* | *127 000* |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 150 000 | 120 000 |
|  |  | 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** | **4 846 391** |
|  |  | 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 | 4 746 391 |
| **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** | **9 365 193** |
| **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** | **8 107 722** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *1 000 000* | *1 109 902* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 000 000 | 1 109 902 |
|  | K32 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele |  | 0 | 120 000 |
|  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *2 600 000* | *6 177 820* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 600 000 | 566 816 |
|  |  | K333 | Bérleti és lízingdíjak |  | 0 | 0 |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 100 000 | 150 000 |
|  |  | K336 | szakmai tevékenység |  | 0 | 60 000 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 1 900 000 | 5 401 004 |
|  |  | K337 |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 1 500 000 | 5 239 230 |
|  |  | K337 |  | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) |  | 400 000 | 161 774 |
|  | *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** | **254 000** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 200 000 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 270 000 | 54 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **140 330** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **127 000** | **140 330** |
|  | K31 |  | *Készletbeszerzés* |  | *100 000* | *100 000* |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 100 000 | 100 000 |
|  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | 0 | 13 330 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 13 330 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 13 330 |
|  | *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** | **922 727** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **500 000** | **552 727** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *70 000* | *70 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 70 000 | 70 000 |
|  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *330 000* | *382 727* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 20 000 | 72 727 |
|  |  | 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** | **628 475** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **635 000** | **628 475** |
|  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *635 000* | *628 475* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 500 000 | 493 475 |
|  |  |  |  | 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** | **4 134 675** |
| **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** | **1 439 711** |
|  |  |  |  |  |  | 50 000 | 100 000 |
|  |  | K312 |  | Egyéb anyagbeszerzés |  | 50 000 | 100 000 |
|  |  | K322 |  | Kommunikációs szolgáltatások |  | 52 000 | 52 000 |
|  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *30 000* | *998 519* |
|  |  | K331 | Közüzemi díjak |  | 20 000 | 16 566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |  | 10 000 | 951 453 |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 30 500 |
|  |  |  |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |  | 0 | 30 500 |
|  | *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 beszerzés, létesítés (kocsibeálló 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** | **1 193 350** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **0** | **193 350** |
|  |  | K312 |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 0 | 105 000 |
|  |  | K337 |  | Egyéb szolgáltatások |  | 0 | 30 000 |
|  |  | K351 |  | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 0 | 58 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **9 190 674** |
| **K1** | **Személyi juttatások** |  | **546 000** | **721 472** |
|  |  | 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 | 145 425 |
|  |  |  |  | reprezentáció |  | 0 | 145 425 |
|  |  | K1109 |  | munkábajárás |  | 0 | 30 047 |
| **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** | **3 280 652** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *1 500 000* | *1 390 098* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 1 500 000 | 1 390 098 |
|  | *K33* | *Szolgáltatási kiadások* |  | *600 000* | *1 323 554* |
|  |  | *K331* |  | közüzemi díjak |  | *0* | *548 158* |
|  |  | *K334* | *karbantartás* |  | *0* | *0* |
|  |  | K337 | Egyéb szolgáltatások |  | 600 000 | 775 396 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa |  | 567 000 | 567 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** | **Beruházások** |  | **0** | **51 000** |
|  |  | K64 |  | Egyéb tárgyi eszköz létesítése |  | 0 | 40 157 |
|  |  | K67 |  | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 10 843 |
| **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 beszerzése |  | 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 beszerzése |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Munka és védőruha |  | 0 | 0 |
|  |  | K3126 |  | Mindazok, amik 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** | **2 290 835** |
| **K5 Egyéb működési célú kiadások** |  | **2 039 408** | **2 290 835** |
|  | 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 | 727 378 |
| **K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  | **0** | **0** |
|  |  | K84 |  | társulásnak |  | 0 | 0 |
| **045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  | **1 206 500** | **952 500** |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **571 500** | **571 500** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *50 000* | *50 000* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 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** | **381 000** |
|  | K71 |  | Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |  | 500 000 | 300 000 |
|  | K74 |  | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |  | 135 000 | 81 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **018020 Központi költségvetési befizetések** | **658 947** | **658 947** |
| **K9** | Finanszírozási kiadások |  | 658 947 | 658 947 |
|  |  | K914 |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 658 947 | 658 947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | **39 815 594** | **39 824 735** |
| **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** | **204 051** |
|  |  |  | Szociális hozzájárulási adó |  | 203 670 | 204 051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K3** | **Dologi kiadások** |  | **0** | **0** |
|  | *K31* | *Készletbeszerzés* |  | *0* | *0* |
|  |  | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése |  | 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** | **96 936 360** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

”

*6. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Előirányzatok adatok ezer Ft-ban** | **kötelező** **feladatok** | **önként vállalt** **feladatok** | **államigazgatási** **feladatok** | **Összesen:** |
| **2** | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 16 582 587 | 0 | 0 | 16 582 587 |
| **3** | 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 9 365 193 | 0 | 0 | 9 365 193 |
| **4** | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 140 330 | 0 | 0 | 140 330 |
| **5** | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés | 922 727 | 0 | 0 | 922 727 |
| **6** | 064010 Közvilágítás | 628 475 | 0 | 0 | 628 475 |
| **7** | 072111 Háziorvosi alapellátás | 4 134 675 | 0 | 0 | 4 134 675 |
| **8** | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 10 111 320 | 0 | 0 | 10 111 320 |
| **9** | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 193 350 | 0 | 0 | 1 193 350 |
| **10** | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 9 190 674 | 0 | 0 | 9 190 674 |
| **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 | 952 500 | 0 | 0 | 952 500 |
| **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 | 39 824 735 | 0 | 0 | 39 824 735 |
| **20** | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | 2 290 835 | 0 | 0 | 2 290 835 |
| **21** | **Összesen:** | **96 936 360** | **0** | **0** | **96 936 360** |

”

*7. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 23 772 640 |
| **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** | **30 747 640** |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | K1 | Személyi juttatás |  | 9 973 850 | 11 125 230 | 16 913 732 | 17 241 535 |
| **10** | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 1 626 967 | 1 077 407 | 2 207 025 | 1 261 826 |
| **11** | K3 | Dologi kiadások |  | 11 646 351 | 11 925 237 | 13 640 500 | 19 610 063 |
| **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 | 7 555 638 |
| **14** |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  | **Működési célú kiadások összesen** |  | **26 714 905** | **26 832 221** | **47 911 381** | **46 669 062** |
| **16** |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | B8 | Finanszírozási bevételek |  | 9052019 | 6629330 | 46 437 134 | 46 588 720 |
| **19** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  | **Finanszírozási bevételek összesen** |  | **9 052 019** | **6 629 330** | **46 437 134** | **46 588 720** |

”

*8. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 381 000 |
| 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 |
|  | fényképezőgép | 0 | 51 000 |
|  | garázs tervezése | 0 | 254 000 |
| 13 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **46 068 424** | **49 608 351** |

”

*9. melléklet a 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 223 010 |
| **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** | **49 608 351** |
| **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** | **96 936 360** |
| **21** |  | **KIADÁSOK összesen** |  | **78 931 007** | **49 194 920** | **94 638 752** | **96 936 360** |