

## Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 3/2024. (IV. 3.) önkormányzati rendelete

#### a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 03.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

#### 2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet

- a) 2. §-ában a „46.141.453” szövegrészek helyébe a „46.231.997” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „17.466.934” szövegrész helyébe a „17.160.691” szöveg,
- c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „1.309.044” szövegrész helyébe az „1.333.217” szöveg,
- d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „18.487.950” szövegrész helyébe a „18.348.920” szöveg,
- e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „1.000.000” szövegrész helyébe az „1.100.000” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „4.881.917” szövegrész helyébe az „5.293.561” szöveg és az „1.913.818” szövegrész helyébe a „2.325.462” szöveg,

- g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „23.223.953” szövegrész helyébe a „23.260.743” szöveg,  
h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „15.715.500” szövegrész helyébe a „15.769.254” szöveg lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fábián Gusztáv  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2024. április 3.

dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

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

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat adatok( Ft)	Módosított előirányzat adatok( Ft)
2	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>28 488 958</b>	<b>30 462 743</b>
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 986 958	23 260 743
4	B3	Közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000
5	B4	Működési bevételek	1 202 000	1 202 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700 000
7	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11				
12	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>15 715 500</b>	<b>15 769 254</b>
13	B8	Finanszírozási bevételek	15 715 500	15 769 254
14	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>
15	<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>41 358 348</b>	<b>43 236 389</b>
16	K1	Személyi juttatás	16 815 642	17 160 691
17	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 213 402	1 333 217
18	K3	Dologi kiadások	16 330 953	18 348 920
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 100 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 998 351	5 293 561
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>2 035 577</b>	<b>2 185 075</b>
22	K6	Beruházások	29 999	179 497
23	K7	Felújítások	2 005 578	2 005 578
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
25				
26	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>810 533</b>	<b>810 533</b>
27	K9	Finanszírozási kiadások	810 533	810 533
28	<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>

”

## Salföld Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B				C	D
1	Kiemelt előirányzatokként				eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2	<b>081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
3	<b>B2</b>		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
4		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
5						
6	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
8			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
9						
10						
11	<b>013320 Köztemető fenntartás és -működtetés</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
12	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
13			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
14			B402	szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000
15	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
18				Háztartásoktól	0	0
19						
20	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			1 fő	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22		B25	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
23				elkülönített állami pénzalapok	0	0
24	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
25		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
26						

27	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			1 fő	<b>342 000</b>	<b>342 000</b>
28	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
29		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
30				Révfülöpről	300 000	300 000
31				Badacsonytoma j-ről	0	0
32				Kékkútról	0	0
33	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
34		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 000	30 000
35		B403	közvetített szolgáltatások		5 000	5 000
36		B408	Kamatbevételek		4 000	4 000
37		B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
38	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
39		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0
40		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
41		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
42	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
43		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
44				Államháztartáson kívülről kapott bevétel	0	0
45	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
46		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
47				Háztartásoktól	0	0
48	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
49		B811		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
50					0	0
51	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>14 904 967</b>	<b>14 904 967</b>
52	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>14 904 967</b>	<b>14 904 967</b>

53		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		14 904 967	14 904 967
54			B813	Maradvány igénybevétele		14 904 967	14 904 967
55			B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele		14 904 967	14 904 967
56							
57	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>					<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
58	<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
59		B34		Vagyoni típusú adók		3 900 000	3 900 000
60				Építményadó		3 300 000	3 300 000
61				Épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0
62				Telekadó		600 000	600 000
63		B35		Termékek és szolgáltatások adói		1 370 000	1 370 000
64			B351	Értékesítés és forgalmi adók		1 200 000	1 200 000
65				Iparüzési adó		1 200 000	1 200 000
66			B354	Gépjárműadók		0	0
67				Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
68			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		170 000	170 000
69				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		170 000	170 000
70		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000
71				Késedelmi pótlék			
72							
73	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					<b>533 749</b>	<b>965 772</b>
74	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>433 749</b>	<b>515 772</b>
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		433 749	515 772

76					fejezeti kezelésű Eu-s programok		433 749	515 772
77								
78	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
79			B401	Készletértékesítés			0	0
80			B402	Szolgáltatások ellenértéke			100 000	100 000
81			B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
82			B411	Egyéb működési bevételek			0	0
83	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
84		B52		Ingatlanok értékesítése			0	0
85								
86	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
87		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000
88					Államháztartáso n kívülről kapott bevétel		0	350 000
89								
90	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
91		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
92					Háztartásoktól		0	0
93	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>						<b>21 253 209</b>	<b>22 444 971</b>
94	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>21 253 209</b>	<b>22 444 971</b>
95		B11		Önkormányzatok működési támogatása			21 253 209	22 444 971
96			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			11 703 805	11 593 805
97					általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
98			B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			1 147 224	1 147 224
99			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			5 142 300	5 142 300

100				Falugondnoki szolgáltatás összesen			989 880
101				falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900
102		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
103				Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			
104		B115	Működési célú központosított előirányzatok			989 880	565 520
105				polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
106				szociális ágazati pótlék		989 880	0
107				Tűzifa támogatás		0	160 020
108				Lakossági víz- és csatorna pályázat		0	405 500
109		B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	266 342
110		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
111				Beszámoló alapján kapott bevétel		0	0
112		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
113				Központi, irányító szervei támogatás		0	0
114	<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			0	0
115		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0



116					Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása			
117	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>					<b>810 533</b>	<b>864 287</b>	
118	<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>810 533</b>	<b>864 287</b>	
119			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	810 533	864 287	
120						0	0	
121	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
122	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
123		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
124					Háztartásoktól	0	0	
125					Pályázati támogatás	0	0	
126								
127	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					0 fő	<b>0</b>	<b>0</b>
128	<b>B1</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	
129		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
130					Államháztartáson kívülről kapott bevétel	0	0	
131								
132	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					<b>0</b>	<b>350 000</b>	
133	<b>B1</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	0	
134		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
135	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0	350 000	
136		B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	350 000	
137	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
138	<b>B1</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
139		B16		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
140								
141								

142	B2		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
143		B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
144			egyéb fejezeti előirányzatoktól átvett				
145	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				2 fő	<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>

”

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

A	B				C	D
1					<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
				<b>Megnevezés</b>		
2	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>21 986 958</b>	<b>23 260 743</b>
3		B11		Önkormányzatok működési támogatása	21 253 209	22 444 971
4		B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	0
5		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	733 749	815 772
6	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
7		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
8		B25		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
9	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>
10		B34		Vagyoni típusú adók	3 900 000	3 900 000
11		B35		Termékek és szolgáltatások adói	1 370 000	1 370 000
12		B36		Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000
13	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>1 202 000</b>	<b>1 202 000</b>
14		B401		Készletértékesítés	0	0
15		B402		Szolgáltatások ellenértéke	1 190 000	1 190 000
16		B403		Közvetített szolgáltatások bevétele	5 000	5 000
17		B404		Tulajdonosi bevételek	0	0
18		B408		Kamatbevételek	4 000	4 000

19			B411	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000	
20	<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
21		B51		Immateriális javak értékesítése		0	0	
22		B52		Ingatlanok értékesítése		0	0	
23		B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
24	<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>700 000</b>	
25		B63		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	700 000	
26	<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
27		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
28	<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>15 715 500</b>	<b>15 769 254</b>	
29		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		15 715 500	15 769 254	
30								
31	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>

”

„4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	<b>Előirányzatok adatok ezer Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2					
3	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	1 000 000	0	1 000 000
4	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	342 000	0	0	342 000
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 904 967	0	0	14 904 967
6	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0
7	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	965 772	0	0	965 772
8	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 444 971	0	0	22 444 971
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0
10	062020 Településfejlesztési projektek és megvalósításuk	0	0	0	0
11	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
12	013320 Köztemető fenntartás és -működtetés	60 000	0	0	60 000
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
14	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	350 000	0	0	350 000
15	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0
16	018020 Központi költségvetési befizetések	864 287	0	0	864 287
17	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 300 000	0	0	5 300 000
18	<b>Összesen:</b>	<b>45 231 997</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>46 231 997</b>

”

„5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C	D
1	<b>Kiemelt előirányzatonként</b>		<b>Eredeti előirányzat ( Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat ( Ft)</b>
2	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 fő</b>		<b>14 618 982</b>	<b>14 115 849</b>
3	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>9 786 000</b>	<b>9 786 000</b>
4	<b>K11</b>	munkabér	0	0
5	<b>K12</b>	Külső személyi juttatások	9 786 000	9 786 000
6		K12 tiszteletdíjak és költségtérítések 1	9 786 000	9 786 000
7				
8	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 272 180</b>	<b>363 473</b>
9		Szociális hozzájárulási adó	1 272 180	363 473
10		EHO	0	0
11		Munkaadót terhelő szja	0	0
12	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 610 864</b>
13	<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
14		K31 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2	100 000	100 000
15	<b>K32</b>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>320 000</i>	<i>277 100</i>
16		K32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1	300 000	257 100
17		honlap karbantartás, internet díja		
18		K32 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2	20 000	20 000
19		Telefondíj	20 000	20 000
20	<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 005 000</i>	<i>773 764</i>
21		K335 Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000
22		K336 szakmai tevékenység	0	450 000
23		K33 Egyéb szolgáltatások 7	1 000 000	318 764
24				
25	<b>K34</b>	<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

26		K34 1	Kiküldetés kiadásai		0	0
27			Belföldi kiküldetés		0	0
28		K34 2	Reklám és propaganda kiadások		0	0
29			Reklámkiadások			
30	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		360 000	460 000
31		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
32		K35 3	Államháztartáson belüli kamatkiadások		0	0
33		K35 5	Egyéb dologi kiadás		10 000	110 000
34			Kerekítési különbözet, adók, díjak		0	0
35						
36	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 775 802</b>	<b>2 355 512</b>
37		K50 2	Elvonások és befizetések		0	0
38			Beszámoló alapján történő befizetési kötelezettség		0	0
39		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	30 050
40			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		0	30 050
41		K51 3	Tartalékok		1 775 802	2 325 462
42	<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
43		K71	Ingtatlanok felújítása		0	0
44		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
45						
46	<b>066020</b>		<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>5 978 998</b>	<b>6 553 065</b>
47	<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>555 750</b>	<b>605 750</b>
48		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		555 750	555 750
49		K111 3	betegszabadság		0	0
50		K12	Külső személyi juttatások		0	50 000
51		K12 2	megbízási díj		0	50 000

52		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások			
53			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló			
54	<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>72 248</b>	<b>72 248</b>
55			Szociális hozzájárulási adó		72 248	72 248
56		K21 1	Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatásai és közterhei		0	0
57						
58	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 351 000</b>	<b>5 469 567</b>
59		<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
60		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
61						
62		<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>3 650 000</i>	<i>3 768 567</i>
63		K33 1	Közüzemi díjak		500 000	563 067
64		K33 11	villamos energia		300 000	363 067
65		K33 12	gázenergia		100 000	100 000
66		K33 14	víz- és csatornaszolgáltatás		100 000	100 000
67						
68		K33 3	Bérleti és lízingdíjak		0	0
69		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
70		K33 6	szakmai tevékenység		200 000	255 500
71		K33 7	Egyéb szolgáltatások		2 800 000	2 800 000
72		K33 7	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 500 000	2 500 000
73		K33 7	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		300 000	300 000
74		<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>701 000</i>	<i>701 000</i>
75		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	700 000
76		K35 5	Egyéb dologi kiadás		1 000	1 000



77			Adók, díjak		1 000	1 000
78	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>405 500</b>
79		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	405 500
80			Lakossági víz- és csatorna támogatás átadása		0	405 500
81						
82	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
83		K61	Immateriális javak beszerzése			
84					0	0
85		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
86		K63	Informatikai eszközök beszerzése			
87		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (utánfutó)		0	0
88		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
89						
90	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
91		K71	Ingatlanok felújítása		0	0
92					0	0
93		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
94						
95	<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
96	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
97		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
98			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
99						
100	<b>032020</b>	<b>Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
101	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
102		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
103			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		50 000	50 000
104						
105	<b>052020</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			<b>127 000</b>	<b>225 580</b>
106	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>127 000</b>	<b>225 580</b>
107		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
108		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000

109		K33	Szolgáltatási kiadások		0	98 580
110		K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	98 580
111			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		0	98 580
112		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
113		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
114	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
115		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0
116		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
117		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
118		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0
119		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
120						
121						
122	<b>013320</b>		<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>		<b>342 000</b>	<b>611 500</b>
123	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>342 000</b>	<b>611 500</b>
124		K31	Készletbeszerzés		70 000	0
125		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		70 000	0
126		K33	Szolgáltatási kiadások		200 000	539 500
127		K33 1	Közüzemi díjak		0	0
128		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
129		K33 79	Más, egyéb szolgáltatások		200 000	539 500
130		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		72 000	72 000
131		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		72 000	72 000
132	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
133		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (falépcső)		0	0
134		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
135						

136	<b>081071</b>	<b>Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés</b>			<b>447 418</b>	<b>506 318</b>
137	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>144 510</b>	<b>144 510</b>
138		K12	Külső személyi juttatások		144 510	144 510
139		K12 2	megbízási díj		144 510	144 510
140	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>16 908</b>	<b>16 908</b>
141						
142	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>286 000</b>	<b>344 900</b>
143		<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		200 000	200 000
144		K31 2	Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
145		K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	42 900
146		K33 7	Más, egyéb szolgáltatások		0	16 000
147		<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		86 000	86 000
148		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
149		K35 5	Egyéb működési kiadások (turisztikai hozzájárulás)		32 000	32 000
150	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
151		K71	Ingtatlanok felújítása		0	0
152		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
153						
154	<b>064010</b>	<b>Közüvilágítás</b>			<b>635 000</b>	<b>769 433</b>
155	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>635 000</b>	<b>769 433</b>
156		<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>635 000</i>	<i>769 433</i>
157		K33 1	Közüzemi díjak		500 000	634 433
158			Villamosenergia			
159		<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
160		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		135 000	135 000
161						
162	<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>			<b>1 676 416</b>	<b>1 826 416</b>
163	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>138 732</b>	<b>138 732</b>

164		K12 2	<i>megbízási díj</i>		138 732	138 732
165	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>16 232</b>	<b>16 232</b>
166			Szociális hozzájárulási adó		16 232	16 232
167	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 491 453</b>	<b>1 641 453</b>
168					100 000	100 000
169		K31 2	Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
170		K32 1	Informatikai szolgáltatások		90 000	90 000
171		<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 001 453</i>	<i>1 151 453</i>
172		K33 1	Közüzemi díjak		0	0
173						
174		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		951 453	1 101 453
175		K33 7	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
176			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		50 000	50 000
177		<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
178		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
179	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
180		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
181			Működési célú pénzeszköz átadás nem önkormányzati t. vállalatnak		0	0
182	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>29 999</b>	<b>29 999</b>
183		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése (fűtőtest)		23 621	23 621
184		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		6 378	6 378
185						
186	<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		1 fő	<b>7 585 564</b>	<b>7 912 347</b>
187	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>4 732 800</b>	<b>4 952 200</b>
188		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 732 800	4 952 200
189		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 432 800	4 432 800

190		K11 03	jutalom		150 000	369 400
191		K11 07	Béren kívüli juttatások		150 000	150 000
192			Cafeteria			
193		K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
194	<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>637 764</b>	<b>666 286</b>
195			Szociális hozzájárulási adó		615 264	643 786
196			Munkaadót terhelő szja		22 500	22 500
197	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 215 000</b>	<b>2 293 861</b>
198		<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
199		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
200						
201		<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
202		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
203		K33 7	Egyéb szolgáltatások		550 000	550 000
204			Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)		250 000	250 000
205			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300 000	300 000
206		<i>K34</i>	<i>Kiküldetések, reklám és propaganda-kiadások</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
207		K34 1	Kiküldetés kiadásai		15 000	15 000
208			Belföldi kiküldetés		15 000	15 000
209		<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>450 000</i>	<i>528 861</i>
210		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
211		K35 5	Egyéb dologi kiadás		0	78 861
212			Adók, díjak		0	0
213	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
214		<b>K6 2</b>	Ingatlan beszerzés, létesítés		0	0
215		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0

216	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
217						
218						
219	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 311 496</b>
220	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>211 496</b>
221		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	138 000
222		K33 2	szociális étkezés		0	36 236
223		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	37 260
224	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>
225	K41		Társadalombiztosítási ellátások		0	0
226	K42		Családi támogatások		0	0
227			Otthonteremtési támogatás		0	0
228			Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás			
229	K43		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0
230	K44		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0	0
231			Ápolási díj		0	0
232			Közgyógyellátás		0	0
233	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
234			Középfokú nevelésben részesülő részére fizetett juttatás		0	0
235			Felsőfokú oktatásban részesülő részére fizetett juttatás		0	0
236	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		1 000 000	1 000 000
237	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
238		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
239			Bursa		0	0
240	<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>				<b>0</b>	<b>667 234</b>
241	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>667 234</b>
242		K33 2	szociális étkezés		0	549 794
243		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	117 440
244	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>				<b>0</b>	<b>388 867</b>
245	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>388 867</b>

246		K33 6	Szakmai tevékenység		0	388 867
247	<b>104042</b>	<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			<b>0</b>	<b>40 755</b>
248	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>40 755</b>
249		K33 6	Szakmai tevékenység		0	40 755
250	<b>072112</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			<b>0</b>	<b>153 468</b>
251	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>153 468</b>
252		K33 6	Szakmai tevékenység		0	153 468
253	<b>082092</b>	<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>5 564 120</b>	<b>5 591 211</b>
254	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 457 850</b>	<b>1 533 499</b>
255		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 370 850	1 263 037
256		K11 07	cafeteria		57 000	57 000
257		K12 2	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatása (megbízási díj)		0	102 580
258		K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
259			Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállaló		0	0
260		K11 09	munkába járás		30 000	48 840
261		K111 3	betegszabadság		0	62 042
262	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>198 070</b>	<b>198 070</b>
263		K21 1	Szociális hozzájárulási adó		189 520	189 520
264		K26	Más járulékfizetési kötelezettség		8 550	8 550
265	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>3 070 000</b>	<b>3 021 442</b>
266		<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
267		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
268		<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>1 425 000</i>	<i>1 493 882</i>
269		<i>K331</i>	<i>közüzemi díjak</i>		<i>575 000</i>	<i>470 256</i>
270		<i>K331</i> <i>1</i>	<i>villamos energia</i>		<i>500 000</i>	<i>302 500</i>

271		K331 2	gázenergia		70 000	162 756
272		K331 4	víz- és csatorna szolgáltatás		5 000	5 000
273		K334	<i>karbantartás</i>		50 000	50 000
274		K33 7	Egyéb szolgáltatások		800 000	959 745
275		K34 1	Kiküldetések		0	13 881
276		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		645 000	527 560
277						
278	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
279		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0
280		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
281	<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>838 200</b>	<b>838 200</b>
282		K71	Ingtatlanok felújítása (klíma)		660 000	660 000
283		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		178 200	178 200
284						
285						
286			<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		<b>330 000</b>	<b>479 498</b>
287	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
288		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
289		K311	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>			
290			<i>Könyvbeszerzés</i>			
291		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
292		K32 1	internet díj		0	0
293						
294		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
295		K33 1	Közüzemi díjak		0	0
296			Villamosenergia			
297			Gázenergia			
298		K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
299		K33 7	Egyéb szolgáltatások		60 000	60 000



300			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		60 000	60 000
301	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		70 000	70 000
302		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
303	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>149 498</b>
304	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
305	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	132 597
306	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	16 901
307						
308	<b>041233</b>		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	0 fő	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
310	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
311		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
312			Foglalkoztatottak bére		0	0
313			Étkezési hozzájárulás		0	0
314		K11 03	prémium		0	0
315	<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
316			Szociális hozzájárulási adó		0	0
317			EHO		0	0
318			Munkaadót terhelő szja		0	0
319	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
320	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		0	0
321		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
322			Munka és védőruha		0	0
323		K31 26	Mindazok, amik nem nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
324	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		0	0
325		K32 2	Telefon, telefax, telex, mobil díj		0	0
326	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	0
327		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
328	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

329	K64		Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0
330	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
331						
332	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>3 122 549</b>	<b>2 432 549</b>
333	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>3 122 549</b>	<b>2 432 549</b>
334	K506		Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Btomaj)		0	0
335			Támogatásértékű működési kiadás önkorm. (Révfülöp)			
336		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 432 549	2 432 549
337			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak		0	0
338			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 394 921	2 394 921
339			Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal- Belső ellenőrzés)		37 628	37 628
340		K506	hozzájárulás háziorvosi ügyelethez, házi segítségnyújtás, társulási feladatok		690 000	0
341	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
342		K84	társulásnak		0	0
343	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				<b>698 500</b>	<b>568 500</b>
344	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>698 500</b>	<b>568 500</b>
345		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>50 000</i>	<i>120 000</i>
346		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	120 000
347			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	120 000
348		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>500 000</i>	<i>300 000</i>
349		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
350		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0
351		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		148 500	148 500
352		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		148 500	148 500
353	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
354		K71	Ingatlanok felújítása (útfelújítás)		0	0

355	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
356						
357	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>				<b>810 533</b>	<b>810 533</b>
358	<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások			810 533	810 533
359		K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		810 533	810 533
360						
361	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>				<b>1 167 378</b>	<b>1 167 378</b>
362	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>0 0</b>	
363		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
364		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4 órás munkavállaló)		0	0
365		K111 3	betegszabadság		0	0
366	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
367			Szociális hozzájárulási adó		0 0	
368						
369	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
370		K31	Készletbeszerzés		0	0
371		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
372		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	0
373		K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
374						
375	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
376		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
377		K64	Egyéb tárgyi eszköz létesítése		0	0
378		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
379						
380	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>1 167 378</b>	<b>1 167 378</b>
381		K71	Ingtatlanok felújítása		919 195	919 195
382			útfelújítás		0	0
383			közösségi tér felújítás		919 195	919 195
384		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		248 183	248 183

385							
386	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
387	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
388	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások				0	0
389	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
390	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások				<b>0</b>	<b>0</b>
391							
392	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			2 fő		<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>

»

„6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	<b>Előirányzatok adatok ezer Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 115 849	0	0	14 115 849
3	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 553 065	0	0	6 553 065
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	225 580	0	0	225 580
5	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	611 500	0	0	611 500
6	064010 Közvilágítás	769 433	0	0	769 433
7	072111 Házi orvosi alapellátás	1 826 416	0	0	1 826 416
8	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 912 347	0	0	7 912 347
9	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 311 496	0	0	1 311 496
10	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 591 211	0	0	5 591 211
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	479 498	0	0	479 498
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	0	506 318	0	506 318
15	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	568 500	0	0	568 500
16	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
17	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
18	018020 Központi költségvetési befizetések	810 533	0	0	810 533

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
19	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 167 378	0	0	1 167 378
20	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 432 549	0	0	2 432 549
21	107051 Szociális étkeztetés konyhán	667 234	0	0	667 234
22	107052 Házi segítségnyújtás	388 867	0	0	388 867
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	40 755	0	0	40 755
24	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	153 468	0	0	153 468
25	<b>Összesen:</b>	<b>45 725 679</b>	<b>506 318</b>	<b>0</b>	<b>46 231 997</b>

”

„7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat adatok( Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat adatok( Ft)</b>
2	közösségi tér felújítás MFP keretében	1 167 378	1 167 378
3	faluház klíma	838 200	838 200
4	fűtőtest orvosi rendelőbe	29 999	29 999
5	asztal könyvtárba	0	70 000
6	fényképezőgép	0	79 498
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 035 577</b>	<b>2 185 075</b>

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C	D	F	F
1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányza t	2023. módosított előirányza t
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 385 740	23 772 640	21 986 958	23 260 743
3	B3	Közhatalmi bevételek	5 584 232	4 949 175	5 300 000	5 300 000
4	B4	Működési bevételek	2 136 938	985 604	1 202 000	1 202 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 000	0	700 000
6						
7		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>28 106 910</b>	<b>29 710 419</b>	<b>28 488 958</b>	<b>30 462 743</b>
8						
9	K1	Személyi juttatás	11 125 230	16 120 215	16 815 642	17 160 691
10	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 077 407	1 192 818	2 213 402	1 333 217
11	K3	Dologi kiadások	11 925 237	13 773 532	16 330 953	18 348 920
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 000	893 335	1 000 000	1 100 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 278 347	2 735 351	4 998 351	5 293 561
14						
15		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>26 832 221</b>	<b>34 715 251</b>	<b>41 358 348</b>	<b>43 236 389</b>
16						
17						
18	B8	Finanszírozási bevételek	9052019	46588720	15 715 500	15 769 254
19						
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 052 019</b>	<b>46 588 720</b>	<b>15 715 500</b>	<b>15 769 254</b>

”



„9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

A	B		C	D	F	F
1	Megnevezés		2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 722 574	0	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	19 500 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 000	0	0	0
5						
6		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>48 794 574</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7						
8	K6	Beruházások	474 260	3 223 010	29 999	179 497
9	K7	Felújítások	51 070 865	42 296 964	2 005 578	2 005 578
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11						
12		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>51 545 125</b>	<b>45 519 974</b>	<b>2 035 577</b>	<b>2 185 075</b>
13						
14						
15						
16	K9	Finanszírozási kiadások	670 977	658 947	810 533	810 533
17						
18		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>670 977</b>	<b>658 947</b>	<b>810 533</b>	<b>810 533</b>
19						
20		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>85 953 503</b>	<b>95 799 139</b>	<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>
21		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>79 048 323</b>	<b>80 894 172</b>	<b>44 204 458</b>	<b>46 231 997</b>

