

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 11-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2021. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetést a Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendeletével módosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(3) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése szerint:

*„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban**, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal **módosítja a költségvetési rendeletét**. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”*

Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2021. évi költségvetését módosítani szükséges.

Az Áht. és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait alkalmazva elkészítettük a rendelet-tervezetet, melyet megvitatásra és elfogadásra előterjeszték.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.

Az Mötv. 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében rendeletet alkot.

A módosításban átvezetésre kerülnek a legutóbbi módosítás óta elnyert pályázatokból és támogatásokból származó bevételek. Ilyen a szociális tüzelőanyag vásárlás, kistelepülési önkormányzatok rendezvénytámogatása.

A költségvetési rendeletben átvezetésre kerülnek rovatcsoportokon belüli kisebb atcsoportosítások.

A költségvetésben – az eddig teljesült adóbevételek figyelembe vételével - módosításra kerülnek a tervezett adóbevételek, a kiesett iparűzési adó kompenzációjának összege. Az adóbevételek közül a vagyoni típusú adók 6.329.921.- Ft-tal növekedtek, az iparűzési adó bevételek 5.659.302.- Ft-tal. Ezeknek a bevételeknek egy része a működési többletkiadásokra nyújt fedezetet, egy része a lecsökkent működési bevételek ellentételezésére szolgál, valamint az általános tartalékba kerül kimutatásra.

Egyéb módosítások: az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó egyéb működési célú támogatások a benyújtott igénylések alapján, céltartalék növekedése a víziközmű számla 09.21-i egyenlege alapján, játszótéri beruházással kapcsolatos átvezetések. A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 1 főre emelésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Szár, 2021. november 9.

Tisztelettel:


Németh Norbert
polgármester



RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (... ..) önkormányzati rendelete
a Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Szár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi **intézményekkel összevont költségvetésének**

a) bevételi főösszegét 525 534 336 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 525 534 336 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi **költségvetési**

a) bevételeinek összegét 283 188 463 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 514 535 384 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi **finanszírozási**

a) bevételeinek összegét 242 345 873 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 10 998 952 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 231 346 921 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 231 346 921 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2021. évben 17 683 388 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.”

3. §

- (1) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Norbert
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2021. november

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének a tervezhetőségét, megismerhetőségét. A költségvetés a településen a kötelező feladatok ellátása tekintetében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése - a lehetőségekhez mérten.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs közvetlen környezeti hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletéhez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

Az Áht. rendelkezései alapján kötelező rendeletalkotási feladat, a napirendhez tartozó előterjesztés szerint.

Szár község összevont költségvetési összesítő - 2021. év

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	Ft
Bevételi előirányzatok		3/2021.(III.1.) önkorm.rendelet	6/2021.(VII.23.) önkorm.rendelet	/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		3 /2021.(III.1.) önkorm.rendelet	6/2021.(VII.23.) önkorm.rendelet	/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	(Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817	137 230 812	139 448 992	Működési kiadások	Személyi juttatások	90 793 660	93 038 032	93 038 032		
	Közhatalmi bevételek	35 800 000	40 864 536	53 152 858		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 153	14 070 338	14 070 338		
	Működési bevételek	36 439 461	23 203 013	21 173 671		Dologi kiadások	95 709 966	118 315 381	119 781 589		
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 621 642	7 621 642	7 621 642		
	Működési bevételek összesen	204 836 278	201 298 361	213 775 521		Egyéb működési célú kiadások	28 716 728	23 771 297	33 496 205		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 720 053	61 720 053	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	237 044 149	256 816 690	268 007 806	-54 232 285	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	59 175 451	79 402 554	74 534 382		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 430 476	7 864 420	7 692 889		Felújítások	148 394 075	166 010 511	171 993 196		
	Felhalmozási bevételek összesen	8 430 476	69 584 473	69 412 942		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	213 266 754	270 882 834	283 188 463		Felhalmozási kiadások összesen	207 569 526	245 413 065	246 527 578	-177 114 636	
Költségvetési bevételek összesen		213 266 754	270 882 834	283 188 463	Költségvetési kiadások összesen		444 613 675	502 229 755	514 535 384	-231 346 921	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ											
Költségvetési maradvány		231 346 921	231 346 921	231 346 921							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		444 613 675	502 229 755	514 535 384	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		444 613 675	502 229 755	514 535 384	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		241 605 150	242 695 211	242 345 873	Finanszírozási kiadások		10 258 229	11 348 290	10 998 952	231 346 921	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		454 871 904	513 578 045	525 534 336	Összesen		454 871 904	513 578 045	525 534 336	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	6/2021. (VII.23.) önkorm.rendelet	/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	6 /2021. (VII.23.) önkorm.rendelet	/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817	137 230 812	139 448 992	Működési kiadások	Személyi juttatások	43 034 257	44 503 705	44 503 705	
	Közhatalmi bevételek	35 800 000	40 864 536	53 152 858		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 608 311	6 851 420	6 851 420	
	Működési bevételek	27 754 922	14 515 386	12 233 906		Dologi kiadások	64 101 142	87 106 557	88 572 765	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	7 621 642	7 621 642	7 621 642	
	Működési bevételek összesen	196 151 739	192 610 734	204 835 756		Egyéb működési célú kiadások	28 716 728	23 771 297	33 496 205	
					Működési kiadások összesen	150 082 080	169 854 621	181 045 737	23 790 019	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 720 053	61 720 053	Felhalmozási kiadások	Beruházások	59 175 451	79 402 554	74 534 382	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	148 394 075	166 010 511	171 993 196	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 430 476	7 864 420	7 692 889		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	8 430 476	69 584 473	69 412 942		Felhalmozási kiadások összesen	207 569 526	245 413 065	246 527 578	-177 114 636
	Költségvetési bevételek összesen	204 582 215	262 195 207	274 248 698		Költségvetési kiadások összesen	357 651 606	415 267 686	427 573 315	-153 324 617
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										230 545 348
Költségvetési maradvány		230 545 348	230 545 348	230 545 348						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		235 016 162	235 016 162	235 016 162	Finanszírozási kiadások		81 946 771	81 943 683	81 691 545	153 324 617
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		439 598 377	497 211 369	509 264 860	Összesen		439 598 377	497 211 369	509 264 860	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2021.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	6/2021. (VII.23.) önkorm.rendelet	/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	6/2021. (VII.23.) önkorm.rendelet	/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési kiadások	Személyi juttatások	47 759 403	48 534 327	48 534 327	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 593 842	7 218 918	7 218 918	
	Működési bevételek	8 684 539	8 687 627	8 939 765		Dologi kiadások	31 608 824	31 208 824	31 208 824	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutataisai	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	8 684 539	8 687 627	8 939 765		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					Működési kiadások összesen	86 962 069	86 962 069	86 962 069	-78 022 304	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Beruházások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek					Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		8 684 539	8 687 627	8 939 765	Költségvetési kiadások összesen		86 962 069	86 962 069	86 962 069	-78 022 304
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		801 573	801 573	801 573						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		9 486 112	9 489 200	9 741 338	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		86 962 069	86 962 069	86 962 069	-77 220 731
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		78 277 530	78 274 442	78 022 304	Finanszírozási kiadások		0	0	0	78 022 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		86 962 069	86 962 069	86 962 069	Összesen		86 962 069	86 962 069	86 962 069	0

Megnevezés		3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet					6/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelet					/2021. (XI.12.) önkormányzati rendelet					Cofog
		Áfa kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		132 596 817			132 596 817	137 230 812			137 230 812	139 448 992			139 448 992			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		121 770 353			121 770 353	118 152 078			118 152 078	119 277 978			119 277 978	018010		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		71 699 049			71 699 049	71 944 509			71 944 509	71 944 509			71 944 509			
	Polgármesteri illetmény támogatás		0			0	0			0	0			0			
	Hivatal	AHK	47 079 960			47 079 960	47 226 144			47 226 144	47 226 144			47 226 144			
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	AHK	5 231 676			5 231 676	5 231 676			5 231 676	5 231 676			5 231 676			
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	AHK	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274			
	Közművelő fenntartása	AHK	1 417 064			1 417 064	1 417 064			1 417 064	1 417 064			1 417 064			
	Közutak fenntartása	AHK	2 816 960			2 816 960	2 916 236			2 916 236	2 916 236			2 916 236			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	AHK	9 611 397			9 611 397	9 611 397			9 611 397	9 611 397			9 611 397			
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	AHK	82 718			82 718	82 718			82 718	82 718			82 718			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	AHK	0			0	0			0	0			0			
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása		36 330 224			36 330 224	35 247 091			35 247 091	35 344 291			35 344 291			
	Egyéb szociális feladatok	AHK	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642			
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	AHK	4 100 000			4 100 000	4 256 200			4 256 200	4 256 200			4 256 200			
	Gyermekéktezetés	AHK	24 608 582			24 608 582	23 369 249			23 369 249	23 466 449			23 466 449			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	AHK	3 741 080			3 741 080	3 803 144			3 803 144	3 803 144			3 803 144			
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	AHK	10 000 000			10 000 000	7 157 334			7 157 334	8 186 034			8 186 034			
	Kieső iparüzési adó		10 000 000			10 000 000	7 157 334			7 157 334	7 157 334			7 157 334			
	Szociális tüzelőanyag vásárlás BMÖGF/191-36/2021										1 028 700			1 028 700			
B116	Elszámolásból származó bevételek	AHK	0			0	0			0	0			0			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 826 464			10 826 464	19 078 734			19 078 734	20 171 014			20 171 014			
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	AHK	0			0	1 608 995			1 608 995	2 683 995			2 683 995	104051		
	ITM-2020/TMOP/0101 pályázat "Tisztítsuk meg az Országot!"						1 583 995			1 583 995	1 583 995			1 583 995			
	Bursa Hungarica						25 000			25 000	150 000			150 000			
	Kistelepülési önkormányzatok rendezvénytámogatása K-SZ-0407/000461/2021										950 000			950 000			
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás		0			0	0			0	0			0	062020		
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás		8 570 900			8 570 900	14 840 732			14 840 732	14 840 732			14 840 732			
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	AHK	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	074031		
	orvosi finanszírozás						6 269 832			6 269 832	6 269 832			6 269 832	072111		
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás		0			0	373 443			373 443	373 443			373 443			
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap(közfoglalkoztatási bértámogatás)nyári diákunka	AHK	0			0	373 443			373 443	373 443			373 443	0041233011130		
	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervétől kapott működési tám.		2 255 564			2 255 564	2 255 564			2 255 564	2 272 844			2 272 844	018030		
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szarliget, Újbarok	AHK	300 000			300 000	300 000			300 000	317 280			317 280			
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	AHK	1 559 538			1 559 538	1 559 538			1 559 538	1 559 538			1 559 538			
	Újbarok Községi Önkormányzat - óvoda	AHK	396 026			396 026	396 026			396 026	396 026			396 026			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			0	61 720 053			61 720 053	61 720 053			61 720 053	018010		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		0			0	61 720 053			61 720 053	61 720 053			61 720 053	062020		
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés						24 760 809			24 760 809	24 760 809			24 760 809			
	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése						4 954 016			4 954 016	4 954 016			4 954 016			
	MFP-UHK/2021 Óvoda köz útfelújítás						8 134 550			8 134 550	8 134 550			8 134 550			
	NEMZ-N-21-0041 Ingatlanvásárlás Tájház létrehozására						19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000			
	MFP-ÖTIF/2021 orvosi rendelő felújítása						4 870 678			4 870 678	4 870 678			4 870 678			
B3	Közhatalmi bevételek		35 800 000			35 800 000	40 864 536			40 864 536	53 152 858			53 152 858	900020		
B31	Jövedelemadók		0			0	4 536			4 536	4 536			4 536			
B311	Termőföld bérbeadása						4 536			4 536	4 536			4 536			
B34	Vagyoni típusú adók		19 700 000			19 700 000	24 200 000			24 200 000	30 529 921			30 529 921			
	Építményadó	AHK	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 872 805			2 872 805			
	Telekadó	AHK	17 000 000			17 000 000	21 500 000			21 500 000	27 657 116			27 657 116			
B35	Termékek és szolgáltatások adói		16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	21 659 302			21 659 302			
B351	Értékesítési és forgalmi adók		16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	21 659 302			21 659 302			
	Ipárüzési adó	AHK	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	21 659 302			21 659 302			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000			100 000	660 000			660 000	959 099			959 099			
B4	Működési bevételek		27 754 922			27 754 922	14 515 386			14 515 386	12 233 906			12 233 906			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 390 000			4 390 000	4 590 000			4 590 000	7 625 793			7 625 793			
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		4 390 000			4 390 000	4 590 000			4 590 000	7 625 793			7 625 793			
	bérleti díjak	AM	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 264 975			1 264 975	013350		
	bérleti díj Fejérvíz										4 165 818			4 165 818			
	esküvő	AM	100 000			100 000	50 000			50 000	33 000			33 000	011130		
	fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0			0	0			0	0			0	082044		
	haszonbérleti díj	AHK	0			0	0			0	0			0	013350		
	hirdetés - Kisbírő Újbarok,Bodmér	27	300 000			300 000	400 000			400 000	0			0	011130		
	közüterület használati díj	AHK	20 000			20 000	20 000			20 000	171 000			171 000	013350		
	Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	350 000			350 000	100 000			100 000	36 000			36 000	082092		
	Sportcsarnok terembérleti díj	AM	2 400 000			2 400 000	2 800 000			2 800 000	1 905 000			1 905 000	081030		
	szemeteszsák eladás	AM	20 000			20 000	20 000			20 000	0			0	051030		
	orvosi vizsgálati díj	AM															

Megnevezés		Áfa kat.	3/2021.(III.1.) önkorm.rendelet						6/2021.(VII.23.) önkorm.rendelet						/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet					
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
B4	Működési bevételek		0	8 684 539	8 684 539			8 684 539	3 088	8 684 539	8 687 627			8 687 627	3 755	8 936 010	8 939 765			8 939 765
B402	Szolgáltatások ellenértéke								0	0	0			0	0		0			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0	0	0			0	0		0			0
B405	Ellátási díjak			8 684 539	8 684 539			8 684 539	0	8 684 539	8 684 539			8 684 539	0	8 936 010	8 936 010			8 936 010
	gyermekétkeztetés			7 816 085	7 816 085			7 816 085		7 816 085	7 816 085			7 816 085		7 416 888	7 416 888			7 416 888
	munkahelyi étkeztetés	AM		868 454	868 454			868 454		868 454	868 454			868 454		1 519 122	1 519 122			1 519 122
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								220	0	220			220	350		350			350
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM							220		220			220	350		350			350
B411	Egyéb működési bevételek								2 868	0	2 868			2 868	3 405		3 405			3 405
	Költségek visszatérítései	ÁHK							0		0			0	0		0			0
	Egyéb különféle működési bevételek: fénymásolás, kerekítés	AM							2 868		2 868			2 868	3 405		3 405			3 405
B8	Finanszírozási bevételek		50 991 845	27 285 685	78 277 530			78 277 530	50 988 757	27 285 685	78 274 442			78 274 442	50 983 090	27 039 214	78 022 304			78 022 304
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		50 991 845	27 285 685	78 277 530			78 277 530	50 988 757	27 285 685	78 274 442			78 274 442	50 983 090	27 039 214	78 022 304			78 022 304
B813	Maradvány igénybevétele		801 573	0	801 573			801 573	801 573	0	801 573			801 573	801 573	0	801 573			801 573
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	801 573		801 573			801 573	801 573	0	801 573			801 573	801 573	0	801 573			801 573
B816	Központi, irányító szervi támogatás		50 190 272	27 285 685	77 475 957			77 475 957	50 187 184	27 285 685	77 472 869			77 472 869	50 181 517	27 039 214	77 220 731			77 220 731
	Összes állami támogatás		47 079 960	24 608 582	71 688 542			71 688 542	47 226 144	23 369 249	70 595 393			70 595 393	47 226 144	23 466 449	70 692 593			70 692 593
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	3 110 312	2 677 103	5 787 415			5 787 415	2 961 040	3 916 436	6 877 476			6 877 476	2 955 373	3 572 765	6 528 138			6 528 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50 991 845	35 970 224	86 962 069			86 962 069	50 991 845	35 970 224	86 962 069			86 962 069	50 986 845	35 975 224	86 962 069			86 962 069

Fi

Cofog

096015

096025

018030

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2021. év													
Megnevezés		3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet				6/2021.(VII.23.) önkormányzati rendelet				/2021.(XI.12.) önkormányzati rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	43 034 257			43 034 257	44 503 705			44 503 705	44 503 705			44 503 705
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 390 232			21 390 232	22 859 680			22 859 680	22 859 680			22 859 680
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 595 232			19 595 232	20 814 680			20 814 680	20 624 680			20 624 680
K1102	Normatív jutalmak	545 000			545 000	0			0	0			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium				0	895 000			895 000	895 000			895 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra				0				0	190 000			190 000
K1109	Közeledési költségérítés/kiküldetés	250 000			250 000	150 000			150 000	150 000			150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	21 644 025			21 644 025	21 644 025			21 644 025	21 644 025			21 644 025
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 964 825			14 964 825	14 964 825			14 964 825	14 964 825			14 964 825
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 529 200			6 529 200	6 529 200			6 529 200	6 529 200			6 529 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 608 311			6 608 311	6 851 420			6 851 420	6 851 420			6 851 420
K3	Dologi kiadások	64 101 142			64 101 142	87 106 557			87 106 557	88 572 765			88 572 765
K31	Készletbeszerzés	8 275 000			8 275 000	8 041 000			8 041 000	8 308 700			8 308 700
K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000			700 000	531 000			531 000	200 000			200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 575 000			7 575 000	7 510 000			7 510 000	8 108 700			8 108 700
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 266 000			2 266 000	2 502 500			2 552 500	2 552 500			2 552 500
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 446 000			1 446 000	1 602 500			1 602 500	1 652 500			1 652 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820 000			820 000	900 000			900 000	900 000			900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	27 573 243			27 573 243	38 083 043			38 083 043	38 524 551			38 524 551
K331	Köztisztviselői díjak	6 814 000			6 814 000	6 774 000			6 774 000	7 180 508			7 180 508
K333	Bérlési és lízing díjak	648 000			648 000	648 000			648 000	448 000			448 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 162 062			6 162 062	7 755 662			7 755 662	7 780 662			7 780 662
K335	Közvetített szolgáltatások	200 000			200 000	200 000			200 000	410 000			410 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8 221 281			8 221 281	17 433 381			17 433 381	17 433 381			17 433 381
K337	Egyéb szolgáltatások	5 527 900			5 527 900	5 272 000			5 272 000	5 272 000			5 272 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 430 200			3 430 200	3 580 000			3 580 000	4 530 000			4 530 000
K341	Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000	180 000			180 000	180 000			180 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	3 410 200			3 410 200	3 400 000			3 400 000	4 350 000			4 350 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 556 699			22 556 699	34 900 014			34 900 014	34 657 014			34 657 014
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 820 000			5 820 000	7 163 007			7 163 007	6 920 007			6 920 007
K352	Fizetendő ÁFA	16 136 699			16 136 699	27 237 007			27 237 007	27 237 007			27 237 007
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	500 000			500 000	500 000			500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 466 728	3 250 000		28 716 728	20 521 297	3 250 000		23 771 297	28 696 205	4 800 000		33 496 205
K502	Ehvonások és befizetések	5 347 984			5 347 984	9 941 662			9 941 662	10 272 817			10 272 817
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	5 347 984			5 347 984	9 941 662			9 941 662	10 232 862			10 232 862
K5023	Egyéb ehvonások és befizetések									39 955			39 955
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	740 000			740 000	740 000			740 000	740 000			740 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	3 250 000		3 250 000	0	3 250 000		3 250 000	0	4 800 000		4 800 000
K513	Tartalékok	19 378 744			19 378 744	9 839 635			9 839 635	17 683 388			17 683 388
K6	Beruházások	59 175 451			59 175 451	79 402 554			79 402 554	74 534 382			74 534 382
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	28 217 639			28 217 639	51 817 639			51 817 639	51 817 639			51 817 639
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 200 000			1 200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 887 440			17 887 440	21 166 862			21 166 862	17 155 510			17 155 510
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 070 372			12 070 372	5 418 053			5 418 053	4 361 233			4 361 233
K7	Felújítások	148 394 075			148 394 075	166 010 511			166 010 511	171 993 196			171 993 196
K71	Ingatlanok felújítása	116 058 326			116 058 326	129 556 164			129 556 164	134 266 939			134 266 939
K72	Informatikai eszközök felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	373 343			373 343	373 343			373 343
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 335 749			31 335 749	35 081 004			35 081 004	36 352 914			36 352 914
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	81 946 771			81 946 771	81 943 683			81 943 683	81 691 545			81 691 545
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 946 771			81 946 771	81 943 683			81 943 683	81 691 545			81 691 545
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 470 814			4 470 814	4 470 814			4 470 814	4 470 814			4 470 814
K915	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	77 475 957			77 475 957	77 472 869			77 472 869	77 220 731			77 220 731
KIADÁSOK ÖSSZESEN		436 348 377	3 250 000		439 598 377	493 961 369	3 250 000		497 211 369	504 464 860	4 800 000		509 264 860

		3/2021.(III.01.) önkorm.rend.				6/2021.(VII.23.) önk.rend.				/2021.(XI.12.) önk.rend.				Ft
Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
K1	Személyi juttatások	47 759 403			47 759 403	48 534 327			48 534 327	48 534 327			48 534 327	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 263 403			46 263 403	47 334 327			47 334 327	47 334 327			47 334 327	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 501 800			41 501 800	41 301 800			41 301 800	41 301 800			41 301 800	
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	500 000			500 000	600 000			600 000	570 000			570 000	
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0	0			0	
K1105	Végkielégítés	0			0	0			0	0			0	
K1106	Jubileumi jutalom	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 781 603			2 781 603	3 156 527			3 156 527	3 156 527			3 156 527	
K1108	Ruházati költségértékelés	0			0	0			0	0			0	
K1109	Közlekedési költségértékelés/kiküldetés	150 000			150 000	110 000			110 000	140 000			140 000	
K1110	Egyéb költségértékelés	0			0	0			0	0			0	
K1111	Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0	
K1112	Szociális támogatások	0			0	0			0	0			0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000			280 000	1 116 000			1 116 000	1 116 000			1 116 000	
K12	Külső személyi juttatások	1 496 000			1 496 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0			0	0			0	0			0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 496 000			1 496 000	1 160 000			1 160 000	1 160 000			1 160 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0	40 000			40 000	40 000			40 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 593 842			7 593 842	7 218 918			7 218 918	7 218 918			7 218 918	
K3	Dologi kiadások	31 608 824			31 608 824	31 208 824			31 208 824	31 208 824			31 208 824	
K31	Készletbeszerzés	15 337 520			15 337 520	14 665 495			14 665 495	14 598 295			14 598 295	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000			170 000	270 000			270 000	270 000			270 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 167 520			15 167 520	14 395 495			14 395 495	14 328 295			14 328 295	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	140 000			140 000	166 395			166 395	166 395			166 395	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000			140 000	166 395			166 395	166 395			166 395	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	
K33	Szolgáltatási kiadások	11 909 800			11 909 800	12 155 430			12 155 430	12 309 230			12 309 230	
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	644 530			644 530	644 530			644 530	
K333	Bérlési és lízing díjak	400 000			400 000	500 000			500 000	500 000			500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000			100 000	100 000			100 000	75 000			75 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	1 636 800			1 636 800	1 636 800			1 636 800	1 704 000			1 704 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8 718 000			8 718 000	8 174 100			8 174 100	8 049 100			8 049 100	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 055 000			1 055 000	1 100 000			1 100 000	1 336 600			1 336 600	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 000			75 000	75 000			75 000	100 000			100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000			75 000	75 000			75 000	100 000			100 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 146 504			4 146 504	4 146 504			4 146 504	4 034 904			4 034 904	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 131 504			4 131 504	4 131 504			4 131 504	4 019 904			4 019 904	
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0	
K7	Felújítások	0			0	0			0	0			0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 962 069			86 962 069	86 962 069			86 962 069	86 962 069			86 962 069	

8. számú melléklet a /2021.(XI.....) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

3/2021.(III.1.) önkorm.rend.				6/2021.(VII.23.) önkorm.rendelet				/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	707 209	0	707 209	214 097	0	214 097	5 088 717		5 088 717
Viziközmű		10 771 535			9 125 538			11 894 671		11 894 671
Pályázatok		5 700 000			700 000			700 000		700 000
Vértess utca önerő		2 200 000			0			0		0
Céltartalékok	K513	18 671 535	0	18 671 535	9 825 538	0	9 825 538	12 594 671		12 594 671

Szár Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovatszám	3/2021.(III.1.) önkorm.rend.			6/2021.(VII.23.) önkorm.rend.			/2021.(XI.12.) önkorm.rend.		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 217 639	28 217 639	0	51 817 639	51 817 639	0	51 817 639	51 817 639	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 887 440	17 887 440	0	21 166 862	21 166 862	0	17 155 510	17 155 510	0
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 070 372	12 070 372	0	5 418 053	5 418 053	0	4 361 233	4 361 233	0
BERUHÁZÁSOK	K6	59 175 451	59 175 451	0	79 402 554	79 402 554	0	74 534 382	74 534 382	0
Ingatlanok felújítása	K71	116 058 326	116 058 326	0	125 989 470	125 989 470	0	134 266 939	134 266 939	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	373 343	373 343	0	373 343	373 343	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 335 749	31 335 749	0	34 117 951	34 117 951	0	36 352 914	36 352 914	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	148 394 075	148 394 075	0	161 480 764	161 480 764	0	171 993 196	171 993 196	0

11. melléklet a /2021. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

Szár Község
2021. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	2	066020
Közfoglalkoztatott	1	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Gyermejjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Ápoló	1	072111
Szár Községi Önkormányzat	8	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
Szári Községi Önkormányzati Hivatal	12	
Mindösszesen	20	