ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. március 18-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, a 7/2021. (XI.12.) önkormányzati rendeletével, és az 1/2022. (I.19.) 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 2022. március 21. napjáig 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 előterjesztek.

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 a 2021. december 31-i állapotnak megfelelően felmerült kisebb változások.

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

Szár, 2022. március 17.

Tisztelettel:

Németh Norbert
polgármester

POLGÁRMESTER SZÁR

RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (... ... .) 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. §

(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.

2. §

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, 2022. március ……

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.

1. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez

Szár község összevont költségvetési összesítő - 2021. év

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	7/2021.(XI.12.) önkorm. rendelet	1/2022.(I.19.) önkorm.rendelet	/2022.() önkorm.rendelet		Kiadási előirányzatok	3 /2021.(III.1.) önkorm. rendelet	6/2021.(VII.23.) önkorm. rendelet	7/2021.(XI.12.) önkorm. rendelet	1/2022.(I.19.)	/2022.() önkorm.rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817	137 230 812	139 448 992	139 698 698	139 698 698	Működési kiadások	Személyi juttatások	90 793 660	93 038 032	93 038 032	94 378 255	94 378 255	
	Közhatalmi bevételek	35 800 000	40 864 536	53 152 858	62 933 489	62 933 489		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 153	14 070 338	14 070 338	14 320 338	14 320 338	
	Működési bevételek	36 439 461	23 203 013	21 173 671	24 384 823	24 384 823		Dologi kiadások	95 709 966	118 315 381	119 781 589	122 893 382	122 893 382	
								Ellátottak pénzbeli jutattásai	7 621 642	7 621 642	7 621 642	7 621 642	7 621 642	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	28 716 728	23 771 297	33 496 205	39 842 089	39 802 134	
	Működési bevételek összesen	***204 836 278***	***201 298 361***	***213 775 521***	***227 017 010***	***227 017 010***		***Működési kiadások összesen***	***237 044 149***	***256 816 690***	***268 007 806***	***279 055 706***	***279 015 751***	***-51 998 741***
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 720 053	61 720 053	78 772 801	78 772 801	Felhalmozási kiadások	Beruházások	59 175 451	79 402 554	74 534 382	91 076 142	91 076 142	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 990 000	1 990 000		Felújítások	148 394 075	166 010 511	171 993 196	176 687 773	176 687 773	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 430 476	7 864 420	7 692 889	7 692 889	7 692 889		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	39 955	
	Felhalmozási bevételek összesen	***8 430 476***	***69 584 473***	***69 412 942***	***88 455 690***	***88 455 690***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***207 569 526***	***245 413 065***	***246 527 578***	***267 763 915***	***267 803 870***	***-179 348 180***
Költségvetési bevételek összesen		**213 266 754**	**270 882 834**	**283 188 463**	**315 472 700**	**315 472 700**	**Költségvetési kiadások összesen**		**444 613 675**	**502 229 755**	**514 535 384**	**546 819 621**	**546 819 621**	**-231 346 921**
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ														
Költségvetési maradvány		**231 346 921**	**231 346 921**	**231 346 921**	**231 346 921**	**231 346 921**								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		**444 613 675**	**502 229 755**	**514 535 384**	**546 819 621**	**546 819 621**	**Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen**		**444 613 675**	**502 229 755**	**514 535 384**	**546 819 621**	**546 819 621**	**0**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
Finanszírozási bevételek		**241 605 150**	**242 695 211**	**242 345 873**	**242 385 452**	**242 385 452**	**Finanszírozási kiadások**		**10 258 229**	**11 348 290**	**10 998 952**	**11 038 531**	**11 038 531**	**231 346 921**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**							
Összesen		**454 871 904**	**513 578 045**	**525 534 336**	**557 858 152**	**557 858 152**	**Összesen**		**454 871 904**	**513 578 045**	**525 534 336**	**557 858 152**	**557 858 152**	**0**

2. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat 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**	**7/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet**	**1/2022.(I.19.) önkorm.rendelet**	**/2022.() önkorm.rendelet**		**Kiadási előirányzatok**	**3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet**	**6 /2021. (VII.23.) önkorm.rendelet**	**7/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet**	**1/2022.(I.19.) önkorm.rendelet**	**/2022.() önkorm.rendelet**	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817	137 230 812	139 448 992	139 698 698	139 698 698	**Működési kiadások**	Személyi juttatások	43 034 257	44 503 705	44 503 705	45 396 367	45 396 367	
	Közhatalmi bevételek	35 800 000	40 864 536	53 152 858	62 933 489	62 933 489		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 608 311	6 851 420	6 851 420	6 851 420	6 851 420	
	Működési bevételek	27 754 922	14 515 386	12 233 906	13 447 582	13 447 582		Dologi kiadások	64 101 142	87 106 557	88 572 765	90 928 348	90 928 348	
								Ellátottak pénzbeli jutattásai	7 621 642	7 621 642	7 621 642	7 621 642	7 621 642	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	28 716 728	23 771 297	33 496 205	39 842 089	39 802 134	
	Működési bevételek összesen	***196 151 739***	***192 610 734***	***204 835 756***	***216 079 769***	***216 079 769***		***Működési kiadások összesen***	***150 082 080***	***169 854 621***	***181 045 737***	***190 639 866***	***190 599 911***	***25 479 858***
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 720 053	61 720 053	78 772 801	78 772 801	**Felhalmozási kiadások**	Beruházások	59 175 451	79 402 554	74 534 382	91 076 142	91 076 142	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 990 000	1 990 000		Felújítások	148 394 075	166 010 511	171 993 196	176 687 773	176 687 773	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 430 476	7 864 420	7 692 889	7 692 889	7 692 889		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	39 955	
	Felhalmozási bevételek összesen	***8 430 476***	***69 584 473***	***69 412 942***	***88 455 690***	***88 455 690***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***207 569 526***	***245 413 065***	***246 527 578***	***267 763 915***	***267 803 870***	***-179 348 180***
Költségvetési bevételek összesen		**204 582 215**	**262 195 207**	**274 248 698**	**304 535 459**	**304 535 459**	**Költségvetési kiadások összesen**		**357 651 606**	**415 267 686**	**427 573 315**	**458 403 781**	**458 403 781**	**-153 868 322**
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ														**230 545 348**
Költségvetési maradvány		**230 545 348**	**230 545 348**	**230 545 348**	**230 545 348**	**230 545 348**								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
Finanszírozási bevételek		**235 016 162**	**235 016 162**	**235 016 162**	**235 029 933**	**235 029 933**	**Finanszírozási kiadások**		**81 946 771**	**81 943 683**	**81 691 545**	**81 161 611**	**81 161 611**	**153 868 322**
							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		**439 598 377**	**497 211 369**	**509 264 860**	**539 565 392**	**539 565 392**	**Összesen**		**439 598 377**	**497 211 369**	**509 264 860**	**539 565 392**	**539 565 392**	**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	7/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	1/2022.(I.19.) önkorm.rendelet	/2022.(.) önkorm.rendelet		Kiadási előirányzatok	3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	6/2021. (VII.23.) önkorm.rendelet	7/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet	/2022.(.) önkorm.rendelet	/2022.(.) önkorm.rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Működési kiadások	Személyi juttatások	47 759 403	48 534 327	48 534 327	48 981 888	48 981 888	
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 593 842	7 218 918	7 218 918	7 468 918	7 468 918	
	Működési bevételek	8 684 539	8 687 627	8 939 765	10 937 241	10 937 241		Dologi kiadások	31 608 824	31 208 824	31 208 824	31 965 034	31 965 034	
								Ellátottak pénzbeli jutattásai	0	0	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök							Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	***8 684 539***	***8 687 627***	***8 939 765***	***10 937 241***	***10 937 241***		***Működési kiadások összesen***	***86 962 069***	***86 962 069***	***86 962 069***	***88 415 840***	***88 415 840***	***-77 478 599***
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási kiadások	Beruházások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek							Felújítások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek összesen		**8 684 539**	**8 687 627**	**8 939 765**	**10 937 241**	**10 937 241**	**Költségvetési kiadások összesen**		**86 962 069**	**86 962 069**	**86 962 069**	**88 415 840**	**88 415 840**	**-77 478 599**
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ														
Költségvetési maradvány		**801 573**	**801 573**	**801 573**	**801 573**	**801 573**								
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		**9 486 112**	**9 489 200**	**9 741 338**	**11 738 814**	**11 738 814**	**Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen**		**86 962 069**	**86 962 069**	**86 962 069**	**88 415 840**	**88 415 840**	**-76 677 026**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
Finanszírozási bevételek		**78 277 530**	**78 274 442**	**78 022 304**	**77 478 599**	**77 478 599**	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 478 599**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**							
Összesen		**86 962 069**	**86 962 069**	**86 962 069**	**88 415 840**	**88 415 840**	**Összesen**		**86 962 069**	**86 962 069**	**86 962 069**	**88 415 840**	**88 415 840**	**0**

4. melléklet a /2022. () önkorm.rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Bevételei 2021

Ft

Megnevezés	Áfa kategória	3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	6/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelet Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Összesen	7/2021. (XI.12.) önkormányzati rendelet Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	1/2022. (I.19.) önkormányzati rendelet Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	/2022. (.) önkormányzati rendelet Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Cofog
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**132 596 817**			**132 596 817**	**137 230 812**			**137 230 812**	**139 448 992**			**139 448 992**	**139 698 698**			**139 698 698**	**139 698 698**			**139 698 698**	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai		**121 770 353**			**121 770 353**	**118 152 078**			**118 152 078**	**119 277 978**			**119 277 978**	**118 708 465**			**118 708 465**	**118 708 465**			**118 708 465**	**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***	***71 944 509***			***71 944 509***	***71 944 509***			***71 944 509***	
Polgármesteri illetmény támogatás		0			0	0			0	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	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	5 231 676			5 231 676	5 231 676			5 231 676	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	AHK	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	
Köztemető fenntartása	AHK	1 417 064			1 417 064	1 417 064			1 417 064	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	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	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	82 718			82 718	82 718			82 718	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	***ÁHK***	***0***			***0***	***0***			***0***	***0***			***0***	***0***			***0***	***0***			***0***	
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		***36 330 224***			***36 330 224***	***35 247 091***			***35 247 091***	***35 344 291***			***35 344 291***	***34 774 778***			***34 774 778***	***34 774 778***			***34 774 778***	
Egyéb szociális feladatok	AHK	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	
Családi- és gyermekjóléti szolgálat	AHK	4 100 000			4 100 000	4 256 200			4 256 200	4 256 200			4 256 200	4 256 200			4 256 200	4 256 200			4 256 200	
Gyermekétkeztetés	ÁHK	24 608 582			24 608 582	23 369 249			23 369 249	23 466 449			23 466 449	22 896 936			22 896 936	22 896 936			22 896 936	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***ÁHK***	**3 741 080**			**3 741 080**	**3 803 144**			**3 803 144**	**3 803 144**			**3 803 144**	**3 803 144**			**3 803 144**	**3 803 144**			**3 803 144**	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	***ÁHK***	**10 000 000**			**10 000 000**	**7 157 334**			**7 157 334**	**8 186 034**			**8 186 034**	**8 186 034**			**8 186 034**	**8 186 034**			**8 186 034**	
Kisebb iparűzési adó		10 000 000			10 000 000	7 157 334			7 157 334	7 157 334			7 157 334	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	1 028 700			1 028 700	1 028 700			1 028 700	
B116 Elszámolásból származó bevételek	***ÁHK***	***0***			***0***	***0***			***0***	***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**	**20 990 233**			**20 990 233**	**20 990 233**			**20 990 233**	
Központi kezelésű előirányzatból kapott működési támogatás	*ÁHK*	**0**			**0**	**1 608 995**			**1 608 995**	**2 683 995**			**2 683 995**	**2 983 995**			**2 983 995**	**2 983 995**			**2 983 995**	*104051*
ITM-2020/TMOP/0101pályázat "Tisztítsuk meg az Országot!"						1 583 995			1 583 995	1 583 995			1 583 995	1 583 995			1 583 995	1 583 995			1 583 995	
Bursa Hungarica						25 000			25 000	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000	
Kistelepülési önkormányzatok rendszerszintű támogatása K-SZ-0407/000461/2021										950 000			950 000	950 000			950 000	950 000			950 000	
MTÜ-Gazdaság-újraindítás Alap TP/21/000404-3/2021 Turisztika													0	300 000			300 000	300 000			300 000	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokról kapott működési támogatás		**0**			**0**	**0**			**0**	**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**	**15 574 810**			**15 574 810**	**15 574 810**			**15 574 810**	
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	AHK	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	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	7 003 910			7 003 910	7 003 910			7 003 910	072111
Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás		**0**			**0**	**373 443**			**373 443**	**373 443**			**373 443**	**502 752**			**502 752**	**502 752**			**502 752**	
Nemzeti Foglalkoztatási Alap:(közfoglalkoztatási bértámogatás,nyári diákmunka	AHK	0			0	373 443			373 443	373 443			373 443	502 752			502 752	502 752			502 752	(041233/011130
Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől kapott működési tám.		**2 255 564**			**2 255 564**	**2 255 564**			**2 255 564**	**2 272 844**			**2 272 844**	**2 431 428**			**2 431 428**	**2 431 428**			**2 431 428**	*018030*
fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárföld, Újbarok	AHK	300 000			300 000	300 000			300 000	317 280			317 280	475 864			475 864	475 864			475 864	
Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	AHK	1 559 538			1 559 538	1 559 538			1 559 538	1 559 538			1 559 538	1 559 538			1 559 538	1 559 538			1 559 538	
Újbarok Községi Önkormányzat - óvoda	ÁHK	396 026			396 026	396 026			396 026	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**	**78 772 801**			**78 772 801**	**78 772 801**			**78 772 801**	**018010**
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		0				61 720 053			61 720 053	61 720 053			61 720 053	78 772 801			78 772 801	78 772 801			78 772 801	062020
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés						24 760 809			24 760 809	24 760 809			24 760 809	36 443 776			36 443 776	36 443 776			36 443 776	
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése						4 954 016			4 954 016	4 954 016			4 954 016	4 954 016			4 954 016	4 954 016			4 954 016	
MFP-UHK/2021 Óvoda köz ütfelújítás						8 134 550			8 134 550	8 134 550			8 134 550	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	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000	
MFP-ÓTIK/2021 orvosi rendelő felújítása						4 870 678			4 870 678	4 870 678			4 870 678	4 870 678			4 870 678	4 870 678			4 870 678	
MFP-ÓTIK/2021 közösségi tér környr.rend. felújítása													0	4 999 998			4 999 998	4 999 998			4 999 998	
GYVRE2021-2210 Emb.Erőf.Minisztériuma Slachta Margit N.Sz.Intézet														369 783			369 783	369 783			369 783	
B3 Közhatalmi bevételek		**35 800 000**			**35 800 000**	**40 864 536**			**40 864 536**	**53 152 858**			**53 152 858**	**62 933 489**			**62 933 489**	**62 933 489**			**62 933 489**	**900020**
B31 Jövedelemadók		**0**			**0**	**4 536**			**4 536**	**4 536**			**4 536**	**4 536**			**4 536**	**4 536**			**4 536**	
B311 Termőföld bérbeadása						4 536			4 536	4 536			4 536	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**	**33 012 980**			**33 012 980**	**33 012 980**			**33 012 980**	
Építményadó	AHK	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 872 805			2 872 805	3 161 193			3 161 193	3 161 193			3 161 193	
Telekadó	AHK	17 000 000			17 000 000	21 500 000			21 500 000	27 657 116			27 657 116	29 851 787			29 851 787	29 851 787			29 851 787	
B35 Termékek és szolgáltatások adói		**16 000 000**			**16 000 000**	**16 000 000**			**16 000 000**	**21 659 302**			**21 659 302**	**28 800 854**			**28 800 854**	**28 800 854**			**28 800 854**	
B351 Értékesítési és forgalmi adók		***16 000 000***			***16 000 000***	***16 000 000***			***16 000 000***	***21 659 302***			***21 659 302***	***28 800 854***			***28 800 854***	***28 800 854***			***28 800 854***	
Iparűzési adó	AHK	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000	21 659 302			21 659 302	28 800 854			28 800 854	28 800 854			28 800 854	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		**100 000**			**100 000**	**660 000**			**660 000**	**959 099**			**959 099**	**1 115 119**			**1 115 119**	**1 115 119**			**1 115 119**	
B4 Működési bevételek		**27 754 922**			**27 754 922**	**14 515 386**			**14 515 386**	**12 233 906**			**12 233 906**	**13 447 582**			**13 447 582**	**13 447 582**			**13 447 582**	
B402 Szolgáltatások ellenértéke		***4 390 000***			***4 390 000***	***4 590 000***			***4 590 000***	***7 625 793***			***7 625 793***	***8 848 943***			***8 848 943***	***8 848 943***			***8 848 943***	
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		*4 390 000*			*4 390 000*	*4 590 000*			*4 590 000*	*7 625 793*			*7 625 793*	*8 848 943*			*8 848 943*	*8 848 943*			*8 848 943*	
bérleti díjak	AM	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 264 975			1 264 975	1 541 625			1 541 625	1 541 625			1 541 625	013350
bérleti díj Fejérvíz										4 165 818				4 075 818			4 075 818	4 075 818			4 075 818	
esővíz	AM	100 000			100 000	50 000			50 000	33 000			33 000	33 000			33 000	33 000			33 000	011130
fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	082044
haszonbérleti díj	AHK	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	013350
hirdetés - Kabiró Újbarok,Bodmér	27	300 000			300 000	400 000			400 000	0			0	0			0	0			0	011130
közterület használati díj	AHK	20 000			20 000	20 000			20 000	171 000			171 000	171 000			171 000	171 000			171 000	013350
Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	350 000			350 000	100 000			100 000	36 000			36 000	48 000			48 000	48 000			48 000	082092
Sportcsarnok terembérleti díj	AM	2 400 000			2 400 000	2 800 000			2 800 000	1 905 000			1 905 000	2 775 500			2 775 500	2 775 500			2 775 500	081030
szemeteszsák eladás	AM	20 000			20 000	20 000			20 000	0			0	0			0	0			0	051030
orvosi vizsgálati díj	AM									50 000			50 000	204 000			204 000	204 000			204 000	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		***2 400 000***			***2 400 000***	***2 618 310***			***2 618 310***	***1 113 310***			***1 113 310***	***686 446***			***686 446***	***686 446***			***686 446***	
ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás		*1 900 000*			*1 900 000*	*2 118 310*			*2 118 310*	*1 018 310*			*1 018 310*	*686 446*			*686 446*	*686 446*			*686 446*	*011130*
Hivatal közüzemi díjai	AM	1 000 000			1 000 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	0			0	0			0	
Konyha költségei(élelmezési program+telefon)	AM	500 000			500 000	536 800			536 800	536 800			536 800	599 161			599 161	599 161			599 161	
Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosítás		400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	0			0	0			0	
Újbarok Községi Önkormányzat vagyonértékelés						81 510			81 510	81 510			81 510	81 510			81 510	81 510			81 510	
ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatás		*500 000*			*500 000*	*500 000*			*500 000*	*95 000*			*95 000*	0			0	0			0	
orvosi rendelő közüzemi költségek	AM	500 000			500 000	0			0	0			0	0			0	0			0	072111
házi orvosi rendelés Újbarok						500 000			500 000	80 000			80 000	0			0	0			0	
szemeteszsák eladás, egyéb										15 000			15 000	5 775			5 775	5 775			5 775	
B404 Tulajdonosi bevételek		***4 130 000***			***4 130 000***	***4 130 000***			***4 130 000***	***145 942***			***145 942***	***145 942***			***145 942***	***145 942***			***145 942***	***052020***
Önkormányzati vagyon üzemeltetésiből, koncesszióból származó bevétel	27	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	0			0	0			0	0			0	
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	27	130 000			130 000	130 000			130 000	145 942			145 942	145 942			145 942	145 942			145 942	
B406 Kizsámlázott ÁFA	***ÁHK***	***14 775 692***			***14 775 692***	***1 115 100***			***1 115 100***	***1 186 184***			***1 186 184***	***1 186 184***			***1 186 184***	***1 186 184***			***1 186 184***	***052020***
Gépek értékesítése,vagyonkezelés, üzemeltetés		1 115 100			1 115 100	1 115 100			*1 115 100*	1 186 184			1 186 184	1 186 184			1 186 184	1 186 184			1 186 184	
Szennyvíz pályázat		13 660 592			13 660 592	0			*0*	0			0	0			0	0			0	
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		***200 000***			***200 000***	***200 000***			***200 000***	***299 221***			***299 221***	***630 719***			***630 719***	***630 719***			***630 719***	
B4082 Egyéb lejárt (késő) kamatok és kamatjellegű bevételek	*ÁHK*	*200 000*			*200 000*	*200 000*			*200 000*	299 221			*299 221*	*630 719*			*630 719*	*630 719*			*630 719*	*011130*
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	***ÁHK***	***0***			***0***	***0***			***0***	***0***			***0***	***0***			***0***	***0***			***0***	***011130***
B411 Egyéb működési bevételek		***1 859 230***			***1 859 230***	***1 861 976***			***1 861 976***	***1 863 456***			***1 863 456***	***1 949 348***			***1 949 348***	***1 949 348***			***1 949 348***	***011130***
B5 Felhalmozási bevételek		**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**1 990 000**			**1 990 000**	**1 990 000**			**1 990 000**	
B52 Ingatlanok értékesítése	**AM**													**1 990 000**			**1 990 000**	**1 990 000**			**1 990 000**	**013350**
Marosi György utca 601/9 hrsz.														1 990 000			1 990 000	1 990 000			1 990 000	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**084031**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**8 430 476**			**8 430 476**	**7 864 420**			**7 864 420**	**7 692 889**			**7 692 889**	**7 692 889**			**7 692 889**	**7 692 889**			**7 692 889**	**011130**
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 430 476			8 430 476	7 864 420			7 864 420	7 692 889			7 692 889	7 692 889			7 692 889	7 692 889			7 692 889	
B8 Finanszírozási bevételek		**235 016 162**			**235 016 162**	**235 016 162**			**235 016 162**	**235 016 162**			**235 016 162**	**235 029 933**			**235 029 933**	**235 029 933**			**235 029 933**	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei		**235 016 162**			**235 016 162**	**235 016 162**			**235 016 162**	**235 016 162**			**235 016 162**	**235 029 933**			**235 029 933**	**235 029 933**			**235 029 933**	
B813 Maradvány igénybevétele		***230 545 348***			***230 545 348***	***230 545 348***			***230 545 348***	***230 545 348***			***230 545 348***	***230 545 348***			***230 545 348***	***230 545 348***			***230 545 348***	***018030***
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		*230 545 348*			*230 545 348*	*230 545 348*			*230 545 348*	*230 545 348*			*230 545 348*	*230 545 348*			*230 545 348*	*230 545 348*			*230 545 348*	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		***4 470 814***			***4 470 814***	***4 470 814***			***4 470 814***	***4 470 814***			***4 470 814***	***4 484 585***			***4 484 585***	***4 484 585***			***4 484 585***	***018010***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**439 598 377**			**439 598 377**	**497 211 369**			**497 211 369**	**509 264 860**			**509 264 860**	**539 565 392**			**539 565 392**	**539 565 392**			**539 565 392**	

Ft

Megnevezés	Áfa kat.	3/2021.(III.1.) önkorm.rendelet						6/2021.(VII.23.) önkorm.rendelet						7/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet						1/2022.(I.19.) önkorm.rendelet						/2022.(.) önkorm.rendelet						Cofog
		Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**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**	**5 526**	**10 931 715**	**10 937 241**			**10 937 241**	**5 526**	**10 931 715**	**10 937 241**			**10 937 241**	
B402 Szolgáltatások ellenértéke								***0***	***0***	***0***			***0***	***0***		***0***			***0***	***0***		***0***			***0***	***0***		***0***			***0***	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke								***0***	***0***	***0***			***0***	***0***		***0***			***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***	***0***	***10 931 715***	***10 931 715***			***10 931 715***	***0***	***10 931 715***	***10 931 715***			***10 931 715***	
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*		8 964 006	*8 964 006*			*8 964 006*		8 964 006	*8 964 006*			*8 964 006*	096015
munkahelyi étkeztetés	*ÁM*		868 454	868 454			868 454		868 454	*868 454*			*868 454*		1 519 122	*1 519 122*			*1 519 122*		1 967 709	*1 967 709*			*1 967 709*		1 967 709	*1 967 709*			*1 967 709*	096025
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								***220***	***0***	***220***			***220***	***350***		***350***			***350***	***934***		***934***			***934***	***934***		***934***			***934***	
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	*ÁM*							*220*		*220*			*220*	350		350			350	934		934			934	934		934			934	
B411 Egyéb működési bevételek								***2 868***	***0***	***2 868***			***2 868***	***3 405***		***3 405***			***3 405***	***4 592***		***4 592***			***4 592***	***4 592***		***4 592***			***4 592***	
Költségek visszatérítései	ÁHK							0		0			0	0		0			0	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	4 592		4 592			4 592	4 592		4 592			4 592	
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**	**51 411 598**	**26 067 001**	**77 478 599**			**77 478 599**	**51 411 598**	**26 067 001**	**77 478 599**			**77 478 599**	018030
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**	**51 411 598**	**26 067 001**	**77 478 599**			**77 478 599**	**51 411 598**	**26 067 001**	**77 478 599**			**77 478 599**	
B813 Maradvány igénybevétele		**801 573**	**0**	**801 573**			**801 573**	**801 573**	**0**	***801 573***			***801 573***	***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*	*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***	***50 610 025***	***26 067 001***	***76 677 026***			***76 677 026***	***50 610 025***	***26 067 001***	***76 677 026***			***76 677 026***	
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***	***47 226 144***	***22 896 936***	***70 123 080***			***70 123 080***	***47 226 144***	***22 896 936***	***70 123 080***			***70 123 080***	
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	3 383 881	3 170 065	6 553 946			6 553 946	3 383 881	3 170 065	6 553 946			6 553 946	
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**	**51 417 124**	**36 998 716**	**88 415 840**			**88 415 840**	**51 417 124**	**36 998 716**	**88 415 840**			**88 415 840**	

6. melléklet a /2022.(.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2021. év

Megnevezés		3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet				6/2021.(VII.23.) önkormányzati rendelet				7/2021.(XI.12.) önkormányzati rendelet				1/2022.(I.19.) önkormányzati rendelet				/2022.(.) 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	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**	**45 396 367**			**45 396 367**	**45 396 367**			**45 396 367**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**21 390 232**			**21 390 232**	**22 859 680**			**22 859 680**	**22 859 680**			**22 859 680**	**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*	*20 624 680*			*20 624 680*	*20 624 680*			*20 624 680*
K1102	*Normatív jutalmak*	*545 000*			*545 000*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1103	*Céljuttatás, projektprémium*				*0*	*895 000*			*895 000*	*895 000*			*895 000*	*1 105 000*			*1 105 000*	*1 105 000*			*1 105 000*
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*				*0*				*0*	*190 000*			*190 000*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1106	*Jubileumi jutalom*				*0*				*0*				*0*	*500 000*			*500 000*	*500 000*			*500 000*
K1109	*Közlekedési költségtérítés/kiküldetés*	*250 000*			*250 000*	*150 000*			*150 000*	*150 000*			*150 000*	*140 496*			*140 496*	*140 496*			*140 496*
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*1 000 000*			*1 000 000*	*489 504*			*489 504*	*489 504*			*489 504*
K12	**Külső személyi juttatások**	**21 644 025**			**21 644 025**	**21 644 025**			**21 644 025**	**21 644 025**			**21 644 025**	**22 536 687**			**22 536 687**	**22 536 687**			**22 536 687**
K121	*Választott tisztségviselők juttatásai*	*14 964 825*			*14 964 825*	*14 964 825*			*14 964 825*	*14 964 825*			*14 964 825*	*16 023 653*			*16 023 653*	*16 023 653*			*16 023 653*
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*	*6 363 034*			*6 363 034*	*6 363 034*			*6 363 034*
K123	*Egyéb külső személyi juttatások*	*150 000*			*150 000*	*150 000*			*150 000*	*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**	**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**	**90 928 348**			**90 928 348**	**90 928 348**			**90 928 348**
K31	**Készletbeszerzés**	**8 275 000**			**8 275 000**	**8 041 000**			**8 041 000**	**8 308 700**			**8 308 700**	**8 756 200**			**8 756 200**	**8 756 200**			**8 756 200**
K311	*Szakmai anyagok beszerzése*	*700 000*			*700 000*	*531 000*			*531 000*	*200 000*			*200 000*	*150 000*			*150 000*	*150 000*			*150 000*
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*7 575 000*			*7 575 000*	*7 510 000*			*7 510 000*	*8 108 700*			*8 108 700*	*8 606 200*			*8 606 200*	*8 606 200*			*8 606 200*
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**2 266 000**			***2 266 000***	**2 502 500**			**2 502 500**	**2 552 500**			**2 552 500**	**2 658 669**			**2 658 669**	**2 658 669**			**2 658 669**
K321	*Informatikai szolgáltatások igénybevétel*	*1 446 000*			*1 446 000*	*1 602 500*			*1 602 500*	*1 652 500*			*1 652 500*	*1 766 622*			*1 766 622*	*1 766 622*			*1 766 622*
K322	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*820 000*			*820 000*	*900 000*			*900 000*	*900 000*			*900 000*	*892 047*			*892 047*	*892 047*			*892 047*
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**27 573 243**			**27 573 243**	**38 083 043**			**38 083 043**	**38 524 551**			**38 524 551**	**39 770 040**			**39 770 040**	**39 770 040**			**39 770 040**
K331	*Közüzemi díjak*	*6 814 000*			*6 814 000*	*6 774 000*			*6 774 000*	*7 180 508*			*7 180 508*	*7 678 008*			*7 678 008*	*7 678 008*			*7 678 008*
K333	*Bérleti és lízing díjak*	*648 000*			*648 000*	*648 000*			*648 000*	*448 000*			*448 000*	*458 000*			*458 000*	*458 000*			*458 000*
K334	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás*	*6 162 062*			*6 162 062*	*7 755 662*			*7 755 662*	*7 780 662*			*7 780 662*	*8 278 162*			*8 278 162*	*8 278 162*			*8 278 162*
K335	*Közvetített szolgáltatások*	*200 000*			*200 000*	*200 000*			*200 000*	*410 000*			*410 000*	*410 000*			*410 000*	*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*	*17 673 870*			*17 673 870*	*17 673 870*			*17 673 870*
K337	*Egyéb szolgáltatások*	*5 527 900*			*5 527 900*	*5 272 000*			*5 272 000*	*5 272 000*			*5 272 000*	*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**	**3 290 000**			**3 290 000**	**3 290 000**			**3 290 000**
K341	*Kiküldetések kiadásai*	*20 000*			*20 000*	*180 000*			*180 000*	*180 000*			*180 000*	*140 000*			*140 000*	*140 000*			*140 000*
K342	*Reklám- és propaganda kiadások*	*3 410 200*			*3 410 200*	*3 400 000*			*3 400 000*	*4 350 000*			*4 350 000*	*3 150 000*			*3 150 000*	*3 150 000*			*3 150 000*
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**	**36 453 439**			**36 453 439**	**36 453 439**			**36 453 439**
K351	*Működési célú előzetesen felszámított ÁFA*	*5 820 000*			*5 820 000*	*7 163 007*			*7 163 007*	*6 920 007*			*6 920 007*	*7 672 439*			*7 672 439*	*7 672 439*			*7 672 439*
K352	*Fizetendő ÁFA*	*16 136 699*			*16 136 699*	*27 237 007*			*27 237 007*	*27 237 007*			*27 237 007*	*28 081 000*			*28 081 000*	*28 081 000*			*28 081 000*
K353	*Kamatkiadások*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K355	*Egyéb dologi kiadások*	*600 000*			*600 000*	*500 000*			*500 000*	*500 000*			*500 000*	*700 000*			*700 000*	*700 000*			*700 000*
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**7 621 642**			**7 621 642**	**7 621 642**			**7 621 642**	**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**	**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**	**35 592 089**	**4 250 000**		**39 842 089**	**35 552 134**	**4 250 000**		**39 802 134**
K502	*Elvonások és befizetések*	*5 347 984*			*5 347 984*	*9 941 662*			*9 941 662*	*10 272 817*			*10 272 817*	*10 323 156*			*10 323 156*	*10 283 201*			*10 283 201*
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*	*10 283 201*			*10 283 201*	*10 283 201*			*10 283 201*
K5023	*Egyéb elvonások és befizetések*									*39 955*			*39 955*	*39 955*			*39 955*	*0*			*0*
K506	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*	*740 000*			*740 000*	*740 000*			*740 000*	*740 000*			*740 000*	*740 000*			*740 000*	*740 000*			*740 000*
K512	*Egyéb működési célú támogatások AHK*	*0*	*3 250 000*		*3 250 000*	*0*	*3 250 000*		*3 250 000*	*0*	*4 800 000*		*4 800 000*	*0*	*4 250 000*		*4 250 000*	*0*	*4 250 000*		*4 250 000*
K513	*Tartalékok*	*19 378 744*			*19 378 744*	*9 839 635*			*9 839 635*	*17 683 388*			*17 683 388*	*24 528 933*			*24 528 933*	*24 528 933*			*24 528 933*
K6	**Beruházások**	**59 175 451**			**59 175 451**	**79 402 554**			**79 402 554**	**74 534 382**			**74 534 382**	**91 076 142**			**91 076 142**	**91 076 142**			**91 076 142**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**28 217 639**			**28 217 639**	**51 817 639**			**51 817 639**	**51 817 639**			**51 817 639**	**68 359 399**			**68 359 399**	**68 359 399**			**68 359 399**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 200 000**			**1 200 000**	**1 200 000**			**1 200 000**	**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**	**17 155 510**			**17 155 510**	**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**	**4 361 233**			**4 361 233**	**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**	**176 687 773**			**176 687 773**	**176 687 773**			**176 687 773**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**116 058 326**			**116 058 326**	**129 556 164**			**129 556 164**	**134 266 939**			**134 266 939**	**138 113 370**			**138 113 370**	**138 113 370**			**138 113 370**
K72	**Informatikai eszközök felújítása**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 000 000**			**1 000 000**	**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**	**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**	**37 201 060**			**37 201 060**	**37 201 060**			**37 201 060**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**39 955**			**39 955**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**																	**39 955**			**39 955**
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási tám.																	39 955			39 955
K9	**Finanszírozási kiadások**	**81 946 771**			**81 946 771**	**81 943 683**			**81 943 683**	**81 691 545**			**81 691 545**	**81 161 611**			**81 161 611**	**81 161 611**			**81 161 611**
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**81 946 771**			**81 946 771**	**81 943 683**			**81 943 683**	**81 691 545**			**81 691 545**	**81 161 611**			**81 161 611**	**81 161 611**			**81 161 611**
K914	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 470 814*			*4 470 814*	*4 470 814*			*4 470 814*	*4 470 814*			*4 470 814*	*4 484 585*			*4 484 585*	*4 484 585*			*4 484 585*
K915	*Központi irányítószervi támogatás folyósítása*	*77 475 957*			*77 475 957*	*77 472 869*			*77 472 869*	*77 220 731*			*77 220 731*	*76 677 026*			*76 677 026*	*76 677 026*			*76 677 026*
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**	**535 315 392**	**4 250 000**		**539 565 392**	**535 315 392**	**4 250 000**		**539 565 392**

Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2021

Ft Ft Ft

	Megnevezés	3/2021.(III.01.) önkorm.rend.				6/2021.(VII.23.) önk.rend.				7/2021.(XI.12.) önk.rend.				1/2022.(I.19.) önk.rend.				/2022.(.) önk.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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**	**48 981 888**			**48 981 888**	**48 981 888**			**48 981 888**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**46 263 403**			**46 263 403**	**47 334 327**			**47 334 327**	**47 334 327**			**47 334 327**	**47 781 888**			**47 781 888**	**47 781 888**			**47 781 888**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*41 501 800*			*41 501 800*	*41 301 800*			*41 301 800*	*41 301 800*			*41 301 800*	*40 851 800*			*40 851 800*	*40 851 800*			*40 851 800*
K1102	*Normatív jutalmak*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1103	*Céljuttatás, projektprémium*	*500 000*			*500 000*	*600 000*			*600 000*	*570 000*			*570 000*	*927 500*			*927 500*	*927 500*			*927 500*
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1105	*Végkielégítés*	*0*			*0*	*0*			*0*	*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*	*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*	*3 156 527*			*3 156 527*	*3 156 527*			*3 156 527*
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1109	*Közlekedési költségtérítés/kiküldetés*	*150 000*			*150 000*	*110 000*			*110 000*	*140 000*			*140 000*	*140 000*			*140 000*	*140 000*			*140 000*
K1110	*Egyéb költségtérítés*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1111	*Lakhatási támogatás*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*	*0*			*0*
K1112	*Szociális támogatások*	*0*			*0*	*0*			*0*	*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*	*1 656 061*			*1 656 061*	*1 656 061*			*1 656 061*
K12	**Külső személyi juttatások**	**1 496 000**			**1 496 000**	**1 200 000**			**1 200 000**	**1 200 000**			**1 200 000**	**1 200 000**			**1 200 000**	**1 200 000**			**1 200 000**
K121	*Választott tisztségviselők juttatásai*	*0*			*0*	*0*			*0*	*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*	*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*	*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**	**7 468 918**			**7 468 918**	**7 468 918**			**7 468 918**
K3	**Dologi kiadások**	**31 608 824**			**31 608 824**	**31 208 824**			**31 208 824**	**31 208 824**			**31 208 824**	**31 965 034**			**31 965 034**	**31 965 034**			**31 965 034**
K31	**Készletbeszerzés**	**15 337 520**			**15 337 520**	**14 665 495**			**14 665 495**	**14 598 295**			**14 598 295**	**15 766 710**			**15 766 710**	**15 766 710**			**15 766 710**
K311	*Szakmai anyagok beszerzése*	*170 000*			*170 000*	*270 000*			*270 000*	*270 000*			*270 000*	*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*	*15 496 710*			*15 496 710*	*15 496 710*			*15 496 710*
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**140 000**			**140 000**	**166 395**			**166 395**	**166 395**			**166 395**	**166 395**			**166 395**	**166 395**			**166 395**
K321	*Informatikai szolgáltatások igénybevétel*	*140 000*			*140 000*	*166 395*			*166 395*	*166 395*			*166 395*	*166 395*			*166 395*	*166 395*			*166 395*
K322	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások*	*0*			*0*	*0*			*0*	*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**	**12 426 367**			**12 426 367**	**12 426 367**			**12 426 367**
K332	*Vásárolt élelmezés*	*0*			*0*	*644 530*			*644 530*	*644 530*			*644 530*	*644 530*			*644 530*	*644 530*			*644 530*
K333	*Bérleti és lízing díjak*	*400 000*			*400 000*	*500 000*			*500 000*	*500 000*			*500 000*	*500 000*			*500 000*	*500 000*			*500 000*
K334	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás*	*100 000*			*100 000*	*100 000*			*100 000*	*75 000*			*75 000*	*75 000*			*75 000*	*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*	*1 704 000*			*1 704 000*	*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*	*7 999 100*			*7 999 100*	*7 999 100*			*7 999 100*
K337	*Egyéb szolgáltatások*	*1 055 000*			*1 055 000*	*1 100 000*			*1 100 000*	*1 336 600*			*1 336 600*	*1 503 737*			*1 503 737*	*1 503 737*			*1 503 737*
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**75 000**			**75 000**	**75 000**			**75 000**	**100 000**			**100 000**	**121 162**			**121 162**	**121 162**			**121 162**
K341	*Kiküldetések kiadásai*	*75 000*			*75 000*	*75 000*			*75 000*	*100 000*			*100 000*	*121 162*			*121 162*	*121 162*			*121 162*
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**	**3 484 400**			**3 484 400**	**3 484 400**			**3 484 400**
K351	*Működési célú előzetesen felszámított ÁFA*	*4 131 504*			*4 131 504*	*4 131 504*			*4 131 504*	*4 019 904*			*4 019 904*	*3 469 400*			*3 469 400*	*3 469 400*			*3 469 400*
K355	*Egyéb dologi kiadások*	*15 000*			*15 000*	*15 000*			*15 000*	*15 000*			*15 000*	*15 000*			*15 000*	*15 000*			*15 000*
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
K6	**Beruházások**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
K7	**Felújítások**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**			**0**	**0**			**0**	**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**	**88 415 840**			**88 415 840**	**88 415 840**			**88 415 840**

8. számú melléklet a /2022.(.) önkormányzati rendelethez

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

		3/2021.(III.1.) önkorm.rend.			6/2021.(VII.23.) önkorm.rendelet			7/2021.(XI.12.) önkorm.rendelet			1/2022.(I.19.) önkorm.rendelet			/2022.(.) 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**	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**	11 934 262		**11 934 262**	11 934 262		**11 934 262**
													0			**0**
Víziközmű		10 771 535			9 125 538			11 894 671		**11 894 671**	11 894 671		**11 894 671**	11 894 671		**11 894 671**
Pályázatok		5 700 000			700 000			700 000		**700 000**	700 000		**700 000**	700 000		**700 000**
Vértes utca önerő		2 200 000			0			0		**0**	0		**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**	12 594 671		**12 594 671**	12 594 671		**12 594 671**

9. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

adatok Ft-ban

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség	2021.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege	2026. évi törlesztés összege	2027. évi törlesztés összege	2028. évi törlesztés összege	2029. évi törlesztés összege	2030. évi törlesztés összege	2031. évi törlesztés összege	2032. évi törlesztés összege	2033. évi törlesztés összege	2034. évi törlesztés összege	2035. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lizing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	180 hónap	43 777 350	43 047 729	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 918 490	2 188 869
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:		**43 777 350**	**43 047 729**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 918 490**	**2 188 869**

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége és esedékessége	Bevétel összege 2021	Bevétel összege 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025	Bevétel összege 2026	Bevétel összege 2027	Bevétel összege 2028	Bevétel összege 2029	Bevétel összege 2030	Bevétel összege 2031	Bevétel összege 2032	Bevétel összege 2033	Bevétel összege 2034	Bevétel összege 2035
1. Helyi adók	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	28 800 854	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
2. Települési adó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	33 012 980	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000
3. Gépjárműadó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	nem meghatározott	630 719	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5. Bírság		1 115 119														
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	4 773 125	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
7.Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott															
Összesen		68 332 797	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000	50 850 000
50%		**34 166 399**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**	**25 425 000**

10. melléklet a /2022. (.) önkormányzati rendelethez

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

		3/2021.(III.1.) önkorm.rend.			6/2021.(VII.23.) önkorm.rend.			7/2021.(XI.12.) önkorm.rend.			1/2022.(I.19.) önkorm.rend.			/2022.(.) önkorm.rend.		
Rovat megnevezése	Rovatszám	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	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	68 359 399	68 359 399	0	68 359 399	68 359 399	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	1 200 000	1 200 000	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	17 155 510	17 155 510	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	4 361 233	4 361 233	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	91 076 142	91 076 142	0	91 076 142	91 076 142	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	138 113 370	138 113 370	0	138 113 370	138 113 370	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	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	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	37 201 060	37 201 060	0	37 201 060	37 201 060	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	148 394 075	148 394 075	0	161 480 764	161 480 764	0	171 993 196	171 993 196	0	176 687 773	176 687 773	0	176 687 773	176 687 773	0

11. melléklet a /2022. (.) 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
Gyermekjóléti 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 Közös Önkormányzati Hivatal	***12***	
Mindösszesen	**20**	