

ELŐTERJESZTÉS
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. május 26-i rendes ülésének
1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2021. évi zárszámadás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését 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, az 1/2022. (I.19.) önkormányzati rendeletével, és a 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével módosította.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján „a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az éves költségvetési beszámoló elkészült, és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltöltésre került.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet** tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111/A. §-a szerint: ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a képviselő-testület k) elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás).

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

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

Szár, 2022. május 19.

Tisztelettel:



Németh Norbert
polgármester

a g

RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) bevételi főösszegét 551 255 050 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 339 088 648 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített **működési**

- a) bevételeinek összegét 226 777 505 Ft-ban
 - b) kiadásainak összege 219 161 163 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített **felhalmozási**

- a) bevételeinek összegét 88 455 690 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 114 872 066 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 236 021 855 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 5 055 419 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési **maradványának** összegét 212 166 402 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített

- a) költségvetési egyenlegének összegét -18 800 034 Ft-ban
 - b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 7 616 342 Ft-ban;
 - c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét -26 416 376 Ft-ban;
 - d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét 230 966 436 Ft-ban;
 - e) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 212 166 402 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított, az Önkormányzat és intézménye összevont, teljesített költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat (intézmény nélküli) teljesített költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetésének egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.

(3) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetésének egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat (intézmény nélküli) 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **4. melléklet** tartalmazza.

(2) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **5. melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat (intézmény nélküli) 2021. évi teljesített költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **6. melléklet** tartalmazza.

(2) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **7. melléklet** tartalmazza.

5. §

A tartalékok felhasználását a **8. melléklet** tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a **9. melléklet**, a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit a **10. melléklet** tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi létszámkeretét a **11. melléklet**, költségvetési mérlegét a **12. melléklet**, eredménykimutatását a **13. melléklet**, vagyonskimutatását a **14. melléklet**, a pénzeszközök változásának bemutatását a **15. melléklet** tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Németh Norbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2022. május „.....”

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2021. évi zárszámadásról szóló /2022. (...) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)

Társadalmi-gazdasági hatása:

A zárszámadási rendelet biztosítja az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának teljesült adatait, ezáltal az önkormányzat gazdálkodása átlátható, megismerhető.

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. 87. §-a alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása, állami támogatások kifizetésének felfüggesztése.

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

INDOKOLÁS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2021. évi zárszámadásról szóló /2022. (...) 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

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm. rendelet	5/2022. (III.18.) önkorm. rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		3 /2021. (III.1.) önkorm. rendelet	5/2022. (III.18.) önkorm. rendelet		Teljesülés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817	139 698 698	142 344 634	Működési kiadások	Személyi juttatások	90 793 660	94 378 255	89 223 686	
	Közhatalmi bevételek	35 800 000	62 933 489	61 627 818		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 202 153	14 320 338	13 566 362	
	Működési bevételek	36 439 461	24 384 823	22 805 053		Dologi kiadások	95 709 966	122 893 382	97 789 074	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 621 642	7 621 642	3 389 458	
	Működési bevételek összesen	204 836 278	227 017 010	226 777 505		Egyéb működési célú kiadások	28 716 728	39 802 134	15 192 583	
					Működési kiadások összesen	237 044 149	279 015 751	219 161 163	7 616 342	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	78 772 801	78 772 801	Felhalmozási kiadások	Beruházások	59 175 451	91 076 142	74 643 544	
	Felhalmozási bevételek	0	1 990 000	1 990 000		Felújítások	148 394 075	176 687 773	40 188 567	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 430 476	7 692 889	7 692 889		Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 955	39 955	
	Felhalmozási bevételek összesen	8 430 476	88 455 690	88 455 690		Felhalmozási kiadások összesen	207 569 526	267 803 870	114 872 066	-26 416 376
Költségvetési bevételek összesen		213 266 754	315 472 700	315 233 195	Költségvetési kiadások összesen		444 613 675	546 819 621	334 033 229	-18 800 034
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		231 346 921	231 346 921	231 346 921						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		444 613 675	546 819 621	546 580 116	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		444 613 675	546 819 621	334 033 229	212 546 887
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		241 605 150	242 385 452	236 021 855	Finanszírozási kiadások		10 258 229	11 038 531	5 055 419	230 966 436
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		454 871 904	557 858 152	551 255 050	Összesen		454 871 904	557 858 152	339 088 648	212 166 402

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	5/2022. (III.18.) önkorm.rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	5/2022. (III.18.) önkorm.rendelet	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817	139 698 698	142 344 634	Működési kiadások	Személyi juttatások	43 034 257	45 396 367	42 009 483	
	Közhatalmi bevételek	35 800 000	62 933 489	61 627 818		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 608 311	6 851 420	6 280 938	
	Működési bevételek	27 754 922	13 447 582	13 539 582		Dologi kiadások	64 101 142	90 928 348	75 049 926	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	7 621 642	7 621 642	3 389 458	
	Működési bevételek összesen	196 151 739	216 079 769	217 512 034		Egyéb működési célú kiadások	28 716 728	39 802 134	15 192 583	
					Működési kiadások összesen	150 082 080	190 599 911	141 922 388	75 589 646	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	78 772 801	78 772 801	Felhalmozási kiadások	Beruházások	59 175 451	91 076 142	74 643 544	
	Felhalmozási bevételek	0	1 990 000	1 990 000		Felújítások	148 394 075	176 687 773	40 188 567	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 430 476	7 692 889	7 692 889		Egyéb felhalmozási kiadások	0	39 955	39 955	
	Felhalmozási bevételek összesen	8 430 476	88 455 690	88 455 690		Felhalmozási kiadások összesen	207 569 526	267 803 870	114 872 066	-26 416 376
	Költségvetési bevételek összesen	204 582 215	304 535 459	305 967 724		Költségvetési kiadások összesen	357 651 606	458 403 781	256 794 454	49 173 270
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	235 029 933	234 649 448	Finanszírozási kiadások		81 946 771	81 161 611	72 159 688	162 489 760
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		439 598 377	539 565 392	540 617 172	Összesen		439 598 377	539 565 392	328 954 142	211 663 030

Szári Község Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2021.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Bevételi előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	5/2022. (III.18.) önkorm.rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet	5/2022. (III.18.) önkorm.rendelet	Teljesülés	(Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Működési kiadások	Személyi juttatások	47 759 403	48 981 888	47 214 203	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 593 842	7 468 918	7 285 424	
	Működési bevételek	8 684 539	10 937 241	9 265 471		Dologi kiadások	31 608 824	31 965 034	22 739 148	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutataisai	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	8 684 539	10 937 241	9 265 471		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	86 962 069	88 415 840	77 238 775	-67 973 304
	Felhalmozási bevételek					Beruházások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	8 684 539	10 937 241	9 265 471		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		8 684 539	10 937 241	9 265 471	Költségvetési kiadások összesen		86 962 069	88 415 840	77 238 775	-67 973 304
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		801 573	801 573	801 573						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		9 486 112	11 738 814	10 067 044	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		86 962 069	88 415 840	77 238 775	-67 171 731
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		78 277 530	77 478 599	68 476 676	Finanszírozási kiadások		0	0	0	68 476 676
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		86 962 069	88 415 840	77 742 147	Összesen		86 962 069	88 415 840	77 238 775	503 372

Megnevezés		3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet				5/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet				Teljesítés				Csof
	Áls kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 596 817			132 596 817	139 698 698			139 698 698	142 344 634			142 344 634	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	121 770 353			121 770 353	118 708 465			118 708 465	119 720 056			119 720 056	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	
	Környelgátás fenntartásának támogatása	AHK 5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	5 459 274			5 459 274	
	Köztisztasági fenntartás	AHK 1 417 064			1 417 064	1 417 064			1 417 064	1 417 064			1 417 064	
	Közműk 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 területtel kapcsolatos támogatás	AHK 82 718			82 718	82 718			82 718	82 718			82 718	
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	AHK 0			0	0			0	0			0	
B113	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 330 224			36 330 224	34 774 778			34 774 778	35 786 369			35 786 369	
	Egyéb szanális 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	5 267 791			5 267 791	
	Gyermekjóléti szolgálat	AHK 24 608 582			24 608 582	22 896 936			22 896 936	22 896 936			22 896 936	
B114	Teljesítési 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.	10 000 000			10 000 000	8 186 034			8 186 034	8 186 034			8 186 034	
	Kis- és közfoglalkoztatás	10 000 000			10 000 000	7 157 334			7 157 334	7 157 334			7 157 334	
	Szociális tüdőgyógyászati ápolás (BM/CF/191-36/2021)					1 028 700			1 028 700	1 028 700			1 028 700	
B116	Előzetesítésből származó bevételek	AHK 0			0	0			0	0			0	
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 826 464			10 826 464	20 990 323			20 990 323	22 624 578			22 624 578	
	Központi kezelteli előirányzatok kapott működési támogatás	AHK 0			0	2 983 995			2 983 995	2 983 995			2 983 995	104051
	ITM-2020/TMOP/0101 pályázat "Tisztított meg az Országot"					1 583 995			1 583 995	1 583 995			1 583 995	
	Barna Hungaria					150 000			150 000	150 000			150 000	
	Kisbajcskúria önkormányzatok rendszerintézményeinek K-SZ-6407/000461/2021					950 000			950 000	950 000			950 000	
	MTÜ-Gazdaságfejlesztési Alap (T/21/000404-3/2021) Tervezés					300 000			300 000	300 000			300 000	062020
	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0	
	TB pénzügyi alapítvány kapott működési támogatás	8 570 900			8 570 900	15 574 810			15 574 810	16 637 600			16 637 600	
	Nemzeti Egységszolgálatok Alap. védelmi finanszírozás	AHK 8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	074031
	orvosi finanszírozás					7 003 910			7 003 910	8 066 700			8 066 700	072111
	Előzetesítésből származó bevételek	0			0	602 752			602 752	555 241			555 241	
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap. közfoglalkoztatási bértámogatás/nyitási díj/munka	AHK 0			0	502 752			502 752	555 241			555 241	041233/011130
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervetől kapott működési tám.	2 255 564			2 255 564	2 431 428			2 431 428	2 447 742			2 447 742	018030
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szőlőgy, Újbarok	AHK 300 000			300 000	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	1 575 852			1 575 852	
	Újbarok Községi Önkormányzat - önként vállalt feladatok	AHK 396 026			396 026	396 026			396 026	396 026			396 026	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	78 772 801			78 772 801	78 772 801			78 772 801	018010
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0			0	78 772 801			78 772 801	78 772 801			78 772 801	062020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés					36 443 776			36 443 776	36 443 776			36 443 776	
	MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati területi infrastruktúrafejlesztés					4 954 016			4 954 016	4 954 016			4 954 016	
	MFP-ÜHK/2021 Önként vállalt feladatok					8 134 550			8 134 550	8 134 550			8 134 550	
	NEMZ-S-21-0041 Ingatlanvásárlás Társul. létrehozása					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	
	MFP-ÖTIF/2021 községi tér környezet. felújítása					4 999 998			4 999 998	4 999 998			4 999 998	
	GYVRE/2021-2210 Emb.Érték Miniszteriuma Szociális Munka N.Sz. Intézet					369 783			369 783	369 783			369 783	
B3	Közfoglalkoztatási bevételek	35 800 000			35 800 000	62 933 489			62 933 489	61 627 818			61 627 818	900020
B31	Árverések bevételei	0			0	4 536			4 536	4 536			4 536	
B311	Terrénföld bérbeadás	0			0	4 536			4 536	4 536			4 536	
B34	Vagyoni típusú adók	19 700 000			19 700 000	33 012 980			33 012 980	32 759 460			32 759 460	
	Értékpapírok	AHK 2 700 000			2 700 000	3 161 193			3 161 193	3 111 019			3 111 019	
	Teljesítés	AHK 17 000 000			17 000 000	29 851 787			29 851 787	29 648 441			29 648 441	
B35	Térmekek és szolgáltatások adói	16 000 000			16 000 000	28 800 854			28 800 854	27 184 359			27 184 359	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000			16 000 000	28 800 854			28 800 854	27 184 359			27 184 359	
	Ártérítési adó	AHK 16 000 000			16 000 000	28 800 854			28 800 854	27 184 359			27 184 359	
B36	Egyéb közfoglalkoztatási bevételek	0			0	1 115 119			1 115 119	1 679 463			1 679 463	
B4	Működési bevételek	27 754 922			27 754 922	13 447 582			13 447 582	13 539 582			13 539 582	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 190 000			4 190 000	8 848 943			8 848 943	8 940 943			8 940 943	
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatt bevételek	4 190 000			4 190 000	8 848 943			8 848 943	8 940 943			8 940 943	
	bérelti díjak	AM 1 200 000			1 200 000	1 541 625			1 541 625	1 541 625			1 541 625	013350
	bérelti díj fejérvíz					4 075 818			4 075 818	4 165 818			4 165 818	
	eszköz	AM 100 000			100 000	33 000			33 000	33 000			33 000	011130
	finanszírozás, nyomatás - könyvtár	AM 0			0	0			0	0			0	082044
	hasznosítási díj	AHK 0			0	0			0	0			0	013350
	hirdetés - Kábeli Újbarok, Bodmér	27 300 000			300 000	0			0	0			0	011130
	külföldi bevételek	AHK 20 000			20 000	171 000			171 000	171 000			171 000	013350
	Művelődési ház, szeg. önként vállalt feladatok	AM 350 000			350 000	48 000			48 000	48 000			48 000	082092
	Sportcsarnok, terembeletel	AM 2 400 000			2 400 000	2 775 500			2 775 500	2 777 500			2 777 500	081030
	személyesített eladás	AM 20 000			20 000	0			0	0			0	051030
	orvosi vizsgálati díj	AM 0			0	204 000			204 000	204 000			204 000	
B403	Közfoglalkoztatási szolgáltatások ellenértéke	2 400 000			2 400 000	686 446			686 446	686 446			686 446	
	ÁH szociális szolgálatok szolgáltatásai	1 900 000			1 900 000	686 446			686 446	686 446			686 446	011130
	Hivatali köznevelési díjak	AM 1 000 000			1 000 000	0			0	0			0	
	Könyvtár költségei (előzetesítés program) telefon	AM 500 000			500 000	599 161			599 161	604 936			604 936	
	Nemzeti Nemzetiség Önkormányzatok támogatása	AM 400 000			400 000	0			0	0			0	
	Újbarok Községi Önkormányzat támogatása	0			0	81 510			81 510	81 510			81 510	
	ÁH szociális szolgálatok szolgáltatásai	AM 500 000			500 000	0			0	0			0	
	orvosi rendelői köznevelési költségek	AM 500 000			500 000	0			0	0			0	072111
	házi orvosi rendelő Újbarok					0			0	0			0	
	személyesített eladás, egyéb	AM 0			0	5 775			5 775	0			0	
B404	Tulajdonosi bevételek	4 130 000			4 130 000	145 942			145 942	145 942			145 942	052020
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	27 4 000 000			4 000 000	0								

		Ft										Ft								
Megnevezés		Áfa kat.	3/2021. (III.1.) önkorm.rendelet						5/2022. (III.18.) önkorm.rendelet					Teljesítés						
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási 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	5 526	10 931 715	10 937 241			10 937 241	5 526	9 259 945	9 265 471			9 265 471
B402	Szolgáltatások ellenértéke								0		0			0	0		0			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0		0			0	0		0			0
B405	Ellátási díjak			8 684 539	8 684 539			8 684 539	0	10 931 715	10 931 715			10 931 715	0	9 259 945	9 259 945			9 259 945
	gyermekétkeztetés			7 816 085	7 816 085			7 816 085		8 964 006	8 964 006			8 964 006		7 770 665	7 770 665			7 770 665
	munkahelyi étkeztetés	AM		868 454	868 454			868 454		1 967 709	1 967 709			1 967 709		1 489 280	1 489 280			1 489 280
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								934		934			934	934		934			934
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM							934		934			934	934		934			934
B411	Egyéb működési bevételek								4 592		4 592			4 592	4 592		4 592			4 592
	Költségek visszatérítései	ÁHK							0		0			0	0		0			0
	Egyéb különféle működési bevételek: fénymásolás, kerekítés	AM							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	51 411 598	26 067 001	77 478 599			77 478 599	48 027 717	20 448 959	68 476 676			68 476 676
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		50 991 845	27 285 685	78 277 530			78 277 530	51 411 598	26 067 001	77 478 599			77 478 599	48 027 717	20 448 959	68 476 676			68 476 676
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	50 610 025	26 067 001	76 677 026			76 677 026	47 226 144	20 448 959	67 675 103			67 675 103
	Összes állami támogatás		47 079 960	24 608 582	71 688 542			71 688 542	47 226 144	22 896 936	70 123 080			70 123 080	47 226 144	19 878 125	67 104 269			67 104 269
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	3 110 312	2 677 103	5 787 415			5 787 415	3 383 881	3 170 065	6 553 946			6 553 946		570 834	570 834			570 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50 991 845	35 970 224	86 962 069			86 962 069	51 417 124	36 998 716	88 415 840			88 415 840	48 033 243	29 708 904	77 742 147			77 742 147

Cofog

096015

096025

018030

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2021. év

Megnevezés		3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet				5/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet				Teljesítés			
		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	45 396 367			45 396 367	42 009 483			42 009 483
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 390 232			21 390 232	22 859 680			22 859 680	21 138 494			21 138 494
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 595 232			19 595 232	20 624 680			20 624 680	19 046 191			19 046 191
K1102	Normatív jutalmak	545 000			545 000	0			0	0			0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0			0	1 105 000			1 105 000	1 105 000			1 105 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	0			0	500 000			500 000	495 558			495 558
K1109	Közeledési költségértékesítés/kiküldetés	250 000			250 000	140 496			140 496	94 071			94 071
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000			1 000 000	489 504			489 504	397 674			397 674
K12	Külső személyi juttatások	21 644 025			21 644 025	22 536 687			22 536 687	20 870 989			20 870 989
K121	Változtatói természetű juttatásai	14 964 823			14 964 823	16 023 653			16 023 653	15 945 303			15 945 303
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	6 529 200			6 529 200	6 363 034			6 363 034	4 836 698			4 836 698
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000	150 000			150 000	88 988			88 988
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 608 311			6 608 311	6 851 420			6 851 420	6 280 938			6 280 938
K3	Dologi kiadások	64 101 142			64 101 142	90 928 348			90 928 348	75 049 926			75 049 926
K31	Készletbeszerzés	8 275 000			8 275 000	8 756 200			8 756 200	4 662 992			4 662 992
K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000			700 000	150 000			150 000	98 067			98 067
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 575 000			7 575 000	8 606 200			8 606 200	4 564 925			4 564 925
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 266 000			2 266 000	2 658 669			2 658 669	2 346 019			2 346 019
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétel	1 446 000			1 446 000	1 766 622			1 766 622	1 566 113			1 566 113
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820 000			820 000	892 047			892 047	779 906			779 906
K33	Szolgáltatási kiadások	27 573 243			27 573 243	39 770 040			39 770 040	30 640 415			30 640 415
K331	Közzetemi díjak	6 814 000			6 814 000	7 678 008			7 678 008	6 301 128			6 301 128
K333	Bérlési és lízing díjak	648 000			648 000	458 000			458 000	391 607			391 607
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 162 062			6 162 062	8 278 162			8 278 162	6 786 446			6 786 446
K335	Közvetített szolgáltatások	200 000			200 000	410 000			410 000	313 998			313 998
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8 221 281			8 221 281	17 673 870			17 673 870	12 254 928			12 254 928
K337	Egyéb szolgáltatások	5 527 900			5 527 900	5 272 000			5 272 000	4 592 308			4 592 308
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 430 200			3 430 200	3 290 000			3 290 000	2 304 219			2 304 219
K341	Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000	140 000			140 000	126 263			126 263
K342	Reklám- és propaganda kiadások	3 410 200			3 410 200	3 150 000			3 150 000	2 177 956			2 177 956
K35	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások	22 556 699			22 556 699	36 453 439			36 453 439	35 096 281			35 096 281
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 820 000			5 820 000	7 672 439			7 672 439	6 477 367			6 477 367
K352	Fizetendő ÁFA	16 136 699			16 136 699	28 081 000			28 081 000	28 081 000			28 081 000
K353	Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	700 000			700 000	537 914			537 914
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	3 389 458			3 389 458
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 621 642			7 621 642	7 621 642			7 621 642	3 389 458			3 389 458
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 466 728	3 250 000		28 716 728	35 552 134	4 250 000		39 802 134	10 942 583	4 250 000		15 192 583
K502	Elvonások és befizetések	5 347 984			5 347 984	10 283 201			10 283 201	10 283 201			10 283 201
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	5 347 984			5 347 984	10 283 201			10 283 201	10 283 201			10 283 201
K5023	Egyéb elvonások és befizetések	0			0	0			0	0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	740 000			740 000	740 000			740 000	659 382			659 382
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	3 250 000		3 250 000	0	4 250 000		4 250 000	0	4 250 000		4 250 000
K513	Járatások	19 378 744			19 378 744	24 528 933			24 528 933	0			0
K6	Beruházások	59 175 451			59 175 451	91 076 142			91 076 142	74 643 544			74 643 544
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	28 217 639			28 217 639	68 359 399			68 359 399	53 588 550			53 588 550
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000			1 000 000	1 200 000			1 200 000	541 298			541 298
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 887 440			17 887 440	17 155 510			17 155 510	16 586 910			16 586 910
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 070 372			12 070 372	4 361 233			4 361 233	3 926 786			3 926 786
K7	Felújítások	148 394 075			148 394 075	176 687 773			176 687 773	40 188 567			40 188 567
K71	Ingatlanok felújítása	116 058 326			116 058 326	138 113 370			138 113 370	31 271 197			31 271 197
K72	Informaticai eszközök felújítása	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	0			0
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	37 201 060			37 201 060	8 544 027			8 544 027
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	39 955			39 955	39 955			39 955
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					39 955			39 955	39 955			39 955
	Egyéb fej. ksz. előirányzatnak egyéb felhalmozási tám.					39 955			39 955	39 955			39 955
K9	Finanszírozási kiadások	81 946 771			81 946 771	81 161 611			81 161 611	72 159 688			72 159 688
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	81 946 771			81 946 771	81 161 611			81 161 611	72 159 688			72 159 688
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 470 814			4 470 814	4 484 585			4 484 585	4 484 585			4 484 585
K915	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	77 475 957			77 475 957	76 677 026			76 677 026	67 675 103			67 675 103
KIADÁSOK ÖSSZESEN		436 348 377	3 250 000		439 598 377	535 315 392	4 250 000		539 565 392	324 704 142	4 250 000		328 954 142

Megnevezés		3/2021. (III.01.) önkorm.rend.				5/2022. (III.18.) önk.rend.				Teljesítés				Ft
		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	48 981 888			48 981 888	47 214 203			47 214 203	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 263 403			46 263 403	47 781 888			47 781 888	46 404 072			46 404 072	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 501 800			41 501 800	40 851 800			40 851 800	39 520 994			39 520 994	
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	500 000			500 000	927 500			927 500	927 500			927 500	
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	3 156 520			3 156 520	
K1108	Ruházati költségterítés	0			0	0			0	0			0	
K1109	Közelekedési költségterítés/kiküldetés	150 000			150 000	140 000			140 000	92 997			92 997	
K1110	Egyéb költségterítés	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	1 656 061			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	810 131			810 131	
K121	Választott tisztségviselők 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	774 000			774 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0	40 000			40 000	36 131			36 131	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 593 842			7 593 842	7 468 918			7 468 918	7 285 424			7 285 424	
K3	Dologi kiadások	31 608 824			31 608 824	31 965 034			31 965 034	22 739 148			22 739 148	
K31	Készletbeszerzés	15 337 520			15 337 520	15 766 710			15 766 710	11 962 661			11 962 661	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000			170 000	270 000			270 000	235 439			235 439	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 167 520			15 167 520	15 496 710			15 496 710	11 727 222			11 727 222	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	140 000			140 000	166 395			166 395	134 088			134 088	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000			140 000	166 395			166 395	134 088			134 088	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	
K33	Szolgáltatási kiadások	11 909 800			11 909 800	12 426 367			12 426 367	7 707 496			7 707 496	
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	644 530			644 530	644 530			644 530	
K333	Bérelti és lízing díjak	400 000			400 000	500 000			500 000	445 569			445 569	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000			100 000	75 000			75 000	15 000			15 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	1 636 800			1 636 800	1 704 000			1 704 000	599 161			599 161	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8 718 000			8 718 000	7 999 100			7 999 100	4 615 600			4 615 600	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 055 000			1 055 000	1 503 737			1 503 737	1 387 636			1 387 636	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 000			75 000	121 162			121 162	121 162			121 162	
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000			75 000	121 162			121 162	121 162			121 162	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 146 504			4 146 504	3 484 400			3 484 400	2 813 741			2 813 741	
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 131 504			4 131 504	3 469 400			3 469 400	2 810 377			2 810 377	
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	3 364			3 364	
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	88 415 840			88 415 840	77 238 775			77 238 775	

8. számú melléklet a /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

3/2021. (III.1.) önkorm.rend.

5/2022. (III.18.) önkorm.rendelet

Teljesülés

[illegible]

10. melléklet a /2022. (V.27.) 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

Rovat megnevezése	Rovatszám	3/2021. (III.1.) önkorm.rend.			5/2022. (III.18.) önkorm.rend.			Teljesülés		
		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	68 359 399	68 359 399	0	53 588 550	53 588 550	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0	541 298	541 298	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 887 440	17 887 440	0	17 155 510	17 155 510	0	16 586 910	16 586 910	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	4 361 233	4 361 233	0	3 926 786	3 926 786	0
BERUHÁZÁSOK	K6	59 175 451	59 175 451	0	91 076 142	91 076 142	0	74 643 544	74 643 544	0
Ingatlanok felújítása	K71	116 058 326	116 058 326	0	138 113 370	138 113 370	0	31 271 197	31 271 197	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	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	37 201 060	37 201 060	0	8 544 027	8 544 027	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	148 394 075	148 394 075	0	176 687 773	176 687 773	0	40 188 567	40 188 567	0

11. melléklet a /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Szár Község
2021. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Alpolgármester	1	
Képviselő	5	
Karbantartó	2	066020
Közfoglalkoztatott	1	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Gyermekjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Ápoló	0	072111
Szár Községi Önkormányzat	13	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
Szári Közös Önkormányzati Hivatal	12	
Mindösszesen	25	

12. melléklet a /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2021. évi mérleg							
Megnevezés		Önkormányzat			Szári Közös Önkormányzati Hivatal		
		2021.01.01	Módosítások	2021.12.31	2021.01.01	Módosítások	2021.12.31
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	792 735 963	0	813 818 613	0	0	0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 217 428	0	24 392 193	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	236 972 715	0	292 517 457	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 063 926 106	0	1 130 728 263	0	0	0
A/III/1	Tartós részesedések	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 067 146 106	0	1 133 948 263	0	0	0
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	244 200	344 028	0	378 199
B/I	Készletek	0	0	244 200	344 028	0	378 199
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	244 200	344 028	0	378 199
C/II/1	Forintpénztár	341 160	0	19 745	548 865	0	263 155
C/II	Pénztárak	341 160	0	19 745	548 865	0	263 155
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	158 414 646	0	164 467 516	287 678	0	360 061
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	47 702 305	0	47 702 305	0	0	0
C/III	Forintszámlák	206 116 951	0	212 169 821	287 678	0	360 061
C)	Pénzeszközök	206 458 111	0	212 189 566	836 543	0	623 216
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	18 722 609	0	12 572 119	0	0	0
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	695 838	0	3 225 205	1 401 975	0	1 902 450
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	19 418 447	0	15 797 324	1 401 975	0	1 902 450
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követ.közhat.bevételre	15 219 063	0	15 131 234	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	15 219 063	0	15 131 234	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek	26 349 934	0	12 375 898	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	33 046	0	26 000	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombizt.-i és családtám.-i ellátások elszámolása	0	0	0	8 640	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (adott előlegek)	26 382 980	0	12 401 898	8 640	0	0
D)	Követelések	61 020 490	0	43 330 456	1 410 615	0	1 902 450
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-15 021 015	0	-421 049	0	0	0
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-15 021 015	0	-421 049	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 319 603 692	0	1 389 291 436	2 591 186	0	2 903 865
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-218 644 112	0	-218 644 112	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 020 343	0	23 020 343	1 264 323	0	1 264 323
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 409 405 965	0	1 334 459 423	-3 431 745	0	-2 660 225
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-74 946 542	0	-24 034 152	771 520	0	-650 597
G)	Saját tőke	1 138 835 654	0	1 114 801 502	-1 395 902	0	-2 046 499
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	872 991	0	3 495 318	21 161	0	506 807
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pb.jut.	145 000	0	0	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	171 536	0	0	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 189 527	0	3 495 318	21 161	0	506 807
H/II/3	Költségvetési évet követ. esedékes köt. dologi kiadásokra	24 208 094	0	21 662 306	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követ. esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	4 470 814	0	4 090 329	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	28 678 908	0	25 752 635	0	0	0
H/III/1	Kapott előlegek	2 196 603	0	11 366 941	43 610	0	119 844
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99 140	0	32 993	0	0	0
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett pe., biztosítékok	0	0	1 528 500	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 295 743	0	12 928 434	43 610	0	119 844
H)	Kötelezettségek	32 164 178	0	42 176 387	64 771	0	626 651
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 640 588	0	4 303 240	3 922 317	0	4 323 713
J/3	Halasztott eredményszámléletű bevételek	144 963 272	0	228 010 307	0	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	148 603 860	0	232 313 547	3 922 317	0	4 323 713
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 319 603 692	0	1 389 291 436	2 591 186	0	2 903 865

13. melléklet a /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2021. évi eredménykimutatás							
Megnevezés		Önkormányzat			Szári Közös Önkormányzati Hivatal		
		2021.01.01	Módosítások	2021.12.31	2021.01.01	Módosítások	2021.12.31
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 095 568	0	27 689 301	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 068 367	0	10 136 264	4 263 180	0	9 760 420
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 997 934	0	1 745 385	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	65 161 869	0	39 570 950	4 263 180	0	9 760 420
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 322 447	0	119 720 056	51 220 299	0	67 675 103
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 867 787	0	22 624 578	0	0	0
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 678 306	0	8 160 780	0	0	0
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 574 771	0	84 799 614	336 484	0	8 529
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	214 443 311	0	235 305 028	51 556 783	0	67 683 632
10	Anyagköltség	4 778 395	0	4 422 424	4 815 817	0	12 035 412
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 190 333	0	34 992 546	5 918 394	0	7 723 585
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 427	0	313 998	203 240	0	599 161
IV	Anyagjellegű ráfordítások	50 169 155	0	39 728 968	10 937 451	0	20 358 158
14	Béreköltség	20 701 987	0	20 465 361	33 866 251	0	40 485 028
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 299 612	0	22 028 825	2 956 615	0	6 885 451
16	Bérjárulékok	6 505 941	0	6 458 887	6 010 448	0	7 530 544
V	Személyi jellegű ráfordítások	45 507 540	0	48 953 073	42 833 314	0	54 901 023
VI	Értécsökkenési leírás	44 743 470	0	39 316 214	0	0	0
VII	Egyéb ráfordítások	214 357 036	0	171 542 594	1 278 103	0	2 836 402
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-75 172 021	0	-24 664 871	771 095	0	-651 531
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	225 479	0	630 719	425	0	934
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	225 479	0	630 719	425	0	934
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	225 479	0	630 719	425	0	934
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-74 946 542	0	-24 034 152	771 520	0	-650 597

Vagyonkimutatás - 2021.12.31.										
Megnevezés			Közös Hivatal		Önkormányzat		Összesen			
			Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)		
Eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Immateriális javak összesen	Immateriális javak összesen	0	0	1 360 214 558	813 818 613	1 360 214 558	813 818 613	
			Törzsvagyon	0	0	1 253 539 885	714 220 340	1 253 539 885	714 220 340	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	0	0	0	0	
			Korlátozottan forgalomképes	0	0	15 651 519	0	15 651 519	0	
			ebből 0-ig leírt eszköz	0	0	15 651 519	0	15 651 519	0	
			Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	5 392 600	0	5 392 600	0	
			ebből 0-ig leírt eszköz	0	0	5 733 031	0	5 733 031	0	
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	0	0	1 360 214 558	813 818 613	1 360 214 558	813 818 613
				Törzsvagyon	0	0	1 253 539 885	714 220 340	1 253 539 885	714 220 340
		Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű		0	0	0	0	0	0	
		Forgalomképtelen kizárólagos vagyon		0	0	839 725 794	410 281 233	839 725 794	410 281 233	
		ebből 0-ig leírt eszköz		0	0	31 000	0	31 000	0	
		Korlátozottan forgalomképes		0	0	413 814 091	303 939 107	413 814 091	303 939 107	
		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	106 674 673	99 598 273	106 674 673	99 598 273	
			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen	0	0	92 207 594	24 392 193	92 207 594	24 392 193	
			Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	0	0	0	0	
			Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	
			ebből 0-ig leírt eszköz	0	0	0	0	0	0	
			Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	92 207 594	24 392 193	92 207 594	24 392 193	
		ebből 0-ig leírt eszköz	0	0	42 827 552	0	42 827 552	0		
		Tenyészállatok	Tenyészállatok összesen	0	0	0	0	0	0	
			Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	0	0	0	0	
			Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	
			Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	
		Beruházások, felújítások	Beruházások, felújítások összesen	0	0	292 517 457	292 517 457	292 517 457	292 517 457	
			Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	0	0	0	0	
			Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	
			Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	292 517 457	292 517 457	292 517 457	292 517 457	
		Tárgyi eszközök érték-helyesbítése	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése összesen	0	0	0	0	0	0	
			Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	0	0	0	0	
			Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	
			Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	
		Tárgyi eszközök összesen	Tárgyi eszközök összesen	0	0	1 765 983 728	1 130 728 263	1 765 983 728	1 130 728 263	
			Törzsvagyon	0	0	1 269 191 404	714 220 340	1 269 191 404	714 220 340	
			Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0	
			Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	839 725 794	410 281 233	839 725 794	410 281 233	
			Korlátozottan forgalomképes	0	0	429 465 610	303 939 107	429 465 610	303 939 107	
			Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	496 792 324	416 507 923	496 792 324	416 507 923	
		Befektetett pénzügyi eszközök	Tartós részesedések	Tartós részesedések összesen	0	0	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0			0	0	0	0	0		
Üzleti, forgalomképes vagyon	0			0	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000		
	0			0	0	0	0	0		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen		0	0	0	0	0	0		
	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0	0	0	0		
	Üzleti, forgalomképes vagyon		0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0		
Befektetett pénzügyi eszközök érték-helyesbítése	Tartós részesedések összesen		0	0	0	0	0	0		
	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes		0	0	0	0	0	0		
	Üzleti, forgalomképes vagyon		0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0		
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000			
	Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0			
	Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000			
		0	0	0	0	0	0			
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0			
	Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0			
	Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	0	0	0	0			
	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0			
	Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	Befektetett eszközök összesen	0	0	1 790 588 278	1 133 948 263	1 790 588 278	1 133 948 263			
	Törzsvagyon	0	0	1 284 842 923	714 220 340	1 284 842 923	714 220 340			
	Forgalomképtelen vagyon nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0	0	0	0	0			
	Forgalomképtelen kizárólagos vagyon	0	0	839 725 794	410 281 233	839 725 794	410 281 233			
	Korlátozottan forgalomképes	0	0	445 117 129	303 939 107	445 117 129	303 939 107			
	Üzleti, forgalomképes vagyon	0	0	505 745 355	419 727 923	505 745 355	419 727 923			
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Készletek	378 199	378 199	244 200	244 200	622 399	622 399			
	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
	Forgóeszközök összesen	378 199	378 199	244 200	244 200	622 399	622 399			
Pénzeszközök	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	263 155	263 155	19 745	19 745	282 900	282 900			
	Forintszámlák	360 061	360 061	212 169 821	212 169 821	212 529 882	212 529 882			
	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0			
	Pénzeszközök összesen	623 216	623 216	212 189 566	212 189 566	212 812 782	212 812 782			
Követelések	Költségvetési évben esedékes követelések	1 902 450	1 902 450	15 797 324	15 797 324	17 699 774	17 699 774			
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	15 131 234	15 131 234	15 131 234	15 131 234			
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	12 401 898	12 401 898	12 401 898	12 401 898			
	Követelések összesen	1 902 450	1 902 450	43 330 456	43 330 456	45 232 906	45 232 906			
Források	Költségvetési eszközök	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	0	0	-421 049	-421 049	-421 049	-421 049		
		Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
		Eszközök összesen	2 903 865	2 903 865	2 045 931 451	1 389 291 436	2 048 835 316	1 392 195 301		
		Saját tőke összesen	-2 046 499	-2 046 499	1 114 801 502	1 114 801 502	1 112 755 003	1 112 755 003		
		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	506 807	506 807	3 495 318	3 495 318	4 002 125	4 002 125		
		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	25 752 635	25 752 635	25 752 635	25 752 635		
		Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119 844	119 844	12 928 434	12 928 434	13 048 278	13 048 278		
		Kötelezettségek összesen	626 651	626 651	42 176 387	42 176 387	42 803 038	42 803 038		
		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0		
		Passzív időbeli elhatárolások	4 323 713	4 323 713	232 313 547	232 313 547	236 637 260	236 637 260		
		Források összesen	2 903 865	2 903 865	1 389 291 436	1 389 291 436	1 392 195 301	1 392 195 301		
Kulturális javak és régészeti leletek állománya			0	0	0	0				

15. melléklet a /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

KH Pénzeszközök változásának bemutatása		
2021. év		
Megnevezés		Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:		836 543
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	287 678
	Pénztárak	548 865
Összes bevétel:		76 940 574
	Bevétel	77 742 147
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	-801 573
Összes kiadás:		77 153 901
	Kiadás	77 238 775
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-84 874
Záró pénzkészlet:		623 216
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	360 061
	Pénztárak	263 155

Önkormányzat Pénzeszközök változásának bemutatása		
2021. év		
Megnevezés		Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:		206 458 111
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	206 116 951
	Pénztárak	341 160
Összes bevétel:		310 071 824
	Bevétel	540 617 172
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	-230 545 348
Összes kiadás:		304 340 369
	Kiadás	328 954 142
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-24 613 773
Záró pénzkészlet:		212 189 566
	Költségvetési bankszámlák egyenlege	212 169 821
	Pénztárak	19 745

16. melléklet a /2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat részesedése gazdasági
társaságokban 2021.

Forintban

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2021. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2021. december 31.	
			névérték	könyvszerinti érték		Megszűnés/ értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	névérték	könyvszerinti érték
1.	Fejérvíz Zrt.	részesedés	3 070 000	3 070 000	0	0	0	3 070 000	3 070 000
2.	Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.	részesedés	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000
ÖSSZESEN:			3 220 000	3 220 000	0	0	0	3 220 000	3 220 000