

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 16-i rendes ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: A 2022. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetést az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelettel fogadta.

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.”

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. Fenti rendelkezésekre tekintettel megállapítható, hogy önkormányzatunk 2022. évi költségvetését módosítani szükséges.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés 1. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

II.

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalt a Szár Községi Önkormányzattal 2012. december 27-én kötött megállapodással hoztuk létre. A megállapodás szerint a hivatal működésére biztosított állami finanszírozást Szár Községi Önkormányzat igényli meg, az állami finanszírozáson felül szükséges forrást a két község állandó lakosságszám arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságszám alapján: Szár: 80 % Újbarok: 20 %

A megállapodás 18. pontja alapján a két önkormányzat képviselő-testületeinek együttes döntése szükséges a hivatal éves költségvetésének megállapításához.

A hivatal 2020. szeptember 1. óta ellátja az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsődében. A feladatellátáshoz szükséges alapító okirat módosításához önkormányzatunk hozzájárult azzal, hogy a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását Szár Községi Önkormányzat biztosítja, ahhoz Újbarok nem járul hozzá.

A képviselő-testület a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi éves költségvetését a 14/2022. (II.15.) határozatával, majd a 36/2022. (II.23.) határozatával hagyta jóvá.

(A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra. Újbarok az igazgatási feladatokhoz járul hozzá.)

	2022. február (terv)	2022. február (elfogadott)	2022. május módosítás
Összesített főösszeg	95.937.152.- Ft	90.483.905.- Ft	101.489.779.- Ft
Igazgatási feladatok bevételei és kiadásai	54.883.791.- Ft	50.639.197.- Ft	58.071.569.- Ft
Többletfinanszírozás	11.080.654.- Ft	6.836.060.- Ft	10.822.310.- Ft

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási bevétele 48 033 243 Ft, igazgatási kiadása 45.658 355 Ft. Ez alapján a költségvetési egyenleg 2 374 888 Ft. A tavalyi év folyamán tervezett és befizetett újbaroki hozzájárulás 622 062 Ft volt.

Az igazgatási feladatok finanszírozására Szár Községi Önkormányzat 43.296.265.- Ft állami támogatásban részesül (szemben a 2021. évi 47.079.960.- Ft-tal).

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozása az alábbiak szerint alakul:

	2022. február (terv)	2022. február (végleges)	2022. május módosítás
Többletfinanszírozás összesen	11.080.654.- Ft	6.836.060.- Ft	10.822.310.- Ft
Szár	8.944.523.- Ft	5.548.848.- Ft	9.279.910.- Ft
Újbarok	2.136.131.- Ft	1.287.212.- Ft	1.542.400.- Ft

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 10.822.310.- Ft szükséges, amelyet a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosítana a két önkormányzat:

Szár: 80 % 8.657.848.- Ft (a tavalyi elmaradás hozzáadásával: 9.279.910.- Ft)

Újbarok: 20 % 2.164.462.- Ft (a tavalyi túlfizetés levonásával: 1.542.400.- Ft)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Újbarok, 2022. május 12.

Tisztelettel:


Schnöbl Ferenc
polgármester



RENDELET-TERVEZET

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Újbarok 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 hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **összevont**

- a) bevételi főösszegét 121 445 320 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 121 445 320 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi **költségvetési**

- a) bevételeinek összegét 83 825 440 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 120 766 606 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 37 619 880 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 678 714 Ft-ban
- állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 37 619 880 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

- a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 36 941 166 Ft-ban;
 - b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 678 714 Ft-ban
- állapítja meg.

„

2. §

Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2022. évben 5 641 567 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Schnobl Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Újbarok, 2022. május

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja az Önkormányzat 2022. 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 rendeletben 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

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

HATÁROZATI JAVASLAT

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (V.) határozata**

a Szári Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése módosításának jóváhagyásáról

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetését a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2022. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	/2022. (V.17.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		1/2022. (II.16.) önkorm.rend.	/2022. (V.17.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303	24 849 911	Működési kiadások	Személyi juttatások	15 239 218	16 180 626	
	Közhatalmi bevételek	12 352 531	10 652 531		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 981 098	1 981 098	
	Működési bevételek	5 235 000	10 350 824		Dologi kiadások	12 414 525	14 362 675	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 467 185	2 467 185	
	Működési bevételek összesen	39 002 834	45 853 266		Egyéb működési célú kiadások	18 226 425	17 203 967	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616	35 972 174	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	50 328 451	52 195 551	-6 342 285
	Felhalmozási bevételek	0	0		Beruházások	33 467 845	34 697 736	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000		Felújítások	20 873 320	33 873 319	
	Felhalmozási bevételek összesen	28 725 616	37 972 174		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
					Felhalmozási kiadások összesen	54 341 165	68 571 055	-30 598 881
Költségvetési bevételek összesen		67 728 450	83 825 440	Költségvetési kiadások összesen		104 669 616	120 766 606	-36 941 166
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI								
Költségvetési maradvány		37 619 880	37 619 880					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		105 348 330	121 445 320	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		104 669 616	120 766 606	678 714
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		37 619 880	37 619 880	Finanszírozási kiadások		678 714	678 714	36 941 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Összesen		105 348 330	121 445 320	Összesen		105 348 330	121 445 320	0

Megnevezés		1/2022. (II.16.) önkorm.rendelet				/2022. (V.17.) önkorm.rendelet			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 415 303			21 415 303	24 849 911			24 849 911
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 415 303			21 415 303	24 215 303			24 215 303
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 234 963			13 234 963	13 234 963			13 234 963
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 630 606			1 630 606	1 630 606			1 630 606
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 055 746			2 055 746	2 055 746			2 055 746
	Köztemető fenntartása	435 020			435 020	435 020			435 020
	Közüutak fenntartása	847 649			847 649	847 649			847 649
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 100 255			8 100 255	8 100 255			8 100 255
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	165 687			165 687	165 687			165 687
	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0	0			0
	Bérlkompenzáció KKV fin.kör	0			0	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0			0	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000	2 270 000			2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 443 155			3 443 155	6 243 155			6 243 155
	Hipa kiegészítő támogatás	0			0	2 800 000			2 800 000
	Polgármesteri illetmény és költségértítés	3 443 155			3 443 155	3 443 155			3 443 155
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0			0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	634 608			634 608
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0			0	634 608			634 608
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	35 972 174			35 972 174
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	28 725 616			28 725 616	35 972 174			35 972 174
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	28 725 616			28 725 616	28 725 616			28 725 616
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalmozási tám.	0			0	7 246 558			7 246 558
B3	Közühatalmi bevételek	12 352 531			12 352 531	10 652 531			10 652 531
B31	Jövedelemadók	0			0				
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0	0			0
B34	Vagyoni típusú adók	4 205 408			4 205 408	4 205 408			4 205 408
	Telekadó	4 205 408			4 205 408	4 205 408			4 205 408
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 700 000			6 700 000	5 000 000			5 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 700 000			6 700 000	5 000 000			5 000 000
	Iparüzési adó	6 700 000			6 700 000	5 000 000			5 000 000
B354	Gépjárműadók	0			0	0			0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0			0
B36	Egyéb közühatalmi bevételek	1 447 123			1 447 123	1 447 123			1 447 123
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 347 123			1 347 123	1 347 123			1 347 123
	Egyéb különféle közühatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000			100 000
B4	Működési bevételek	5 235 000			5 235 000	10 350 824			10 350 824
B401	Készletértékesítés	0			0	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 368 000			1 368 000	1 368 000			1 368 000
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	1 368 000			1 368 000	1 368 000			1 368 000
	bérleti díj (Fejérvíz)	900 000			900 000	900 000			900 000
	haszonbérleti díj	0			0	0			0
	közterület használat	200 000			200 000	200 000			200 000
	terembérlet	150 000			150 000	150 000			70 000
	temetői díjak	100 000			100 000	100 000			100 000
	esküvő	18 000			18 000	18 000			18 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	37 000			37 000	37 000			37 000
	ÁHB továbbsszámlázott közvetített szolgáltatás	37 000			37 000	37 000			37 000
	Tájház egyéb költségek (biztosítás)	37 000			37 000	37 000			37 000
	ÁHK továbbsszámlázott közvetített szolgáltatás	0			0	0			0
	szemeteszsák	0			0	0			0
	Vízellátó rendszer	0			0	0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	3 730 000			3 730 000	8 730 000			8 730 000
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	700 000			700 000	700 000			700 000
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	30 000			30 000	30 000			30 000
	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek	3 000 000			3 000 000	8 000 000			8 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000			100 000	214 824			214 824
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0			0	0			0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000	214 824			214 824
	ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0			0	0			0
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0			0	0			0
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000			100 000	214 824			214 824
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	1 000			1 000
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0			0	0			0
	Költségek visszatérítései	0			0	0			0
	Egyéb különféle működési bevételek	0			0	1 000			1 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			0	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	2 000 000			2 000 000
	Háztartástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	2 000 000			2 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880
B813	Maradvány igénybevétele	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 619 880			37 619 880	37 619 880			37 619 880
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 348 330	0	0	105 348 330	121 445 320	0	0	121 445 320

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2022. év

Megnevezés		1/2022.(II.16.) önkorm. rendelet				/2022.(.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	15 239 218			15 239 218	16 180 626			16 180 626
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 745 200			6 745 200	7 686 608			7 686 608
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 481 600			5 481 600	6 116 208			6 116 208
K1102	Normatív jutalmak	456 800			456 800	643 150			643 150
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0			0	120 450			120 450
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000
K1108	Ruházati költségértítés	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456 800			456 800	456 800			456 800
K12	Külső személyi juttatások	8 494 018			8 494 018	8 494 018			8 494 018
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 344 018			8 344 018	8 344 018			8 344 018
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 981 098			1 981 098	1 981 098			1 981 098
K3	Dologi kiadások	12 414 525			12 414 525	14 362 675			14 362 675
K31	Készletbeszerzés	1 010 000			1 010 000	1 070 000			1 070 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000			80 000	80 000			80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	930 000			930 000	990 000			990 000
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	327 000			327 000	335 000			335 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000			257 000	185 000			185 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	150 000			150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 998 500			7 998 500	9 384 000			9 384 000
K331	Közzétűzési díjak	1 410 000			1 410 000	1 785 000			1 785 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000	400 000			400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 037 500			1 037 500	1 137 500			1 137 500
K335	Közvetített szolgáltatások	435 000			435 000	435 000			435 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 456 000			3 456 000	3 704 000			3 704 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 260 000			1 260 000	1 922 500			1 922 500
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 600 000			1 600 000	1 900 000			1 900 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 600 000			1 600 000	1 900 000			1 900 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 025			1 479 025	1 673 675			1 673 675
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 394 025			1 394 025	1 588 675			1 588 675
K355	Egyéb dologi kiadások	85 000			85 000	85 000			85 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 467 185			2 467 185	2 467 185			2 467 185
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 226 425			18 226 425	17 203 967			17 203 967
K502	Elvonások és befizetések	750 000			750 000	750 000			750 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	750 000			750 000	750 000			750 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 856 131			2 856 131	2 262 400			2 262 400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	9 350 000			9 350 000	8 550 000			8 550 000
K513	Tartalékok	5 270 294			5 270 294	5 641 567			5 641 567
K6	Beruházások	33 467 845			33 467 845	34 697 736			34 697 736
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000			50 000	780 000			780 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 143 472			1 143 472	1 400 000			1 400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 116 392			7 116 392	7 359 755			7 359 755
K7	Felújítások	20 873 320			20 873 320	33 873 319			33 873 319
K71	Ingatlanok felújítása	16 435 685			16 435 685	26 671 905			26 671 905
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 437 635			4 437 635	7 201 414			7 201 414
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	678 714			678 714	678 714			678 714
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	678 714			678 714	678 714			678 714
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	678 714			678 714	678 714			678 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 348 330			105 348 330	121 445 320	0	0	121 445 320

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

		1/2022. (II.16.)		2/2022. (V.17.)	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK EREDETI	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	4 469 269	4 469 269	4 855 204	4 855 204
Víziközmű		801 025		786 363	
Céltartalékok	K513	801 025	801 025	786 363	786 363

Újbarok 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

Az adatok forintban értendők

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2022.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2022. évi törlesztés összege	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:		0	0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,esedékessége	Bevétel összege 2022	Bevétel összege 2023	Bevétel összege 2024	Bevétel összege 2025
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	5 000 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	5 552 531	5 500 000	5 500 000	5 500 000
3. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	0	0	0	0
4. Kamatbevételek	havonta	17 902	0	0	0
5. Bírság		0	0	0	0
6. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételevizikózművek bérleti díja)	nem meghatározott	8 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
Egyéb sajátos bevételek	havonta		0	0	0
Összesen		18 920 433	15 150 000	15 150 000	15 150 000
50%		9 460 217	7 575 000	7 575 000	7 575 000

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. 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	1/2022. (II.16.) rendelet		/2022. (V.17.) rendelet		ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 157 981	25 157 981	25 157 981	25 157 981		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	50 000	780 000	780 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 143 472	1 143 472	1 400 000	1 400 000		
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 116 392	7 116 392	7 359 755	7 359 755		
BERUHÁZÁSOK	K6	33 467 845	33 467 845	34 697 736	34 697 736		
Ingatlanok felújítása	K71	16 435 685	16 435 685	25 097 102	25 097 102		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 437 635	4 437 635	6 776 217	6 776 217		
FELÚJÍTÁSOK	K7	20 873 320	20 873 320	31 873 319	31 873 319		

Újbarok Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Egyéb foglalkoztatott		011130
Újbarok Községi Önkormányzat	3	
Mindösszesen	3	

Szári Község Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2022. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-," egyenleg hiány)					
Bevételi előirányzatok		3/2022. (II.25.) önk. rend.	7/2022. (IV.01.) önk. rend.	/2022. (V.27.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önk.rend.		7/2022. (IV.01.) önk. rend.	/2022. (V.27.) önk. rend.			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 444 946	Működési kiadások	Személyi juttatások	48 959 794	49 908 713	56 287 542				
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851 775	7 851 775	9 030 682				
	Működési bevételek	7 504 943	7 504 943	7 506 119		Dologi kiadások	33 672 336	33 572 336	36 171 555				
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				
	Működési bevételek összesen	7 504 943	7 504 943	10 951 065		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	90 483 905	91 332 824	101 489 779				
	Felhalmozási bevételek					Beruházások							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felújítások							
	Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások							
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen				7 504 943	7 504 943	10 951 065	Költségvetési kiadások összesen			91 332 824	101 489 779		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ				503 372	503 372	503 372							
Költségvetési maradvány				8 008 315	8 008 315	11 454 437	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen					90 483 905	101 489 779
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek				82 978 962	83 827 881	90 538 714	Finanszírozási kiadások					0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen				90 483 905	91 332 824	101 489 779	Összesen					90 483 905	101 489 779

Szári Község Önkormányzati Hivatal (igazgatás) költségvetési összesítő-2022. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		3/2022. (II.25.) önk. rend.	7/2022. (IV.01.) önkorm rend.	/2022. (V.27.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önk. rend.	7/2022. (IV.01.) önkorm rend.	/2022. (V.27.) önk. rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 444 946	Működési kiadások	Személyi juttatások	32 094 096	33 043 015	38 219 544	
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 060 101	5 060 101	5 975 457	
	Működési bevételek	3 500	3 500	4 676		Dologi kiadások	13 485 000	13 385 000	13 876 568	
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	3 500	3 500	3 449 622		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	50 639 197	51 488 116	58 071 569	
	Felhalmozási bevételek					Beruházások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	3 500	3 500	3 449 622		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		3 500	3 500	3 449 622	Költségvetési kiadások összesen		50 639 197	51 488 116	58 071 569	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										503 372
Költségvetési maradvány		503 372	503 372	503 372						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		506 872	506 872	3 952 994	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		50 639 197	51 488 116	58 071 569	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		50 635 697	51 484 616	54 621 947	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		50 639 197	51 488 116	58 071 569	Összesen		50 639 197	51 488 116	58 071 569	
									0	

Szári Község Önkormányzati Hivatal (élelmezés) költségvetési összesítő-2022. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		3/2022. (II.25.) önk. rend.	7/2022. (IV.01.) önkorm rend.	/2022. (V.27.) önk. rend.	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önk. rend.	/2022. (IV.01.) önkorm rend.	/2022. (V.27.) önk. rend.		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési kiadások		Személyi juttatások	16 865 698	16 865 698	18 067 998	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 791 674	2 791 674	3 055 225	
	Működési bevételek	7 501 443	7 501 443	7 501 443			Dologi kiadások	20 187 336	20 187 336	22 294 987	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	7 501 443	7 501 443	7 501 443			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások		Működési kiadások összesen	39 844 708	39 844 708	43 418 210	
	Felhalmozási bevételek						Beruházások				
	Felhalmozási bevételek						Felújítások				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		7 501 443	7 501 443	7 501 443	Költségvetési kiadások összesen		39 844 708	39 844 708	43 418 210	-35 916 767	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ											
Költségvetési maradvány		0	0	0							0
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		7 501 443	7 501 443	7 501 443	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		39 844 708	39 844 708	43 418 210	-35 916 767	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		32 343 265	32 343 265	35 916 767	Finanszírozási kiadások		0	0	0	35 916 767	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		39 844 708	39 844 708	43 418 210	Összesen		39 844 708	39 844 708	43 418 210		

Megnevezés		Áfa kat.	3/2022. (II.25.) önk.rend.					7/2022. (IV.01.) önk.rend.					/2022. (V.27.) önk.rend.					Ft		
			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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	0			0	3 444 946	0	3 444 946			3 444 946
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0			0			0	3 444 946		3 444 946			3 444 946
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei Népszámlálás				0			0			0			0	1 629 658		1 629 658			1 629 658
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei Országgyűlési választás				0			0			0			0	1 815 288		1 815 288			1 815 288
B4	Működési bevételek		3 500	7 501 443	7 504 943			7 504 943	3 500	7 501 443	7 504 943			7 504 943	4 676	7 501 443	7 506 119			7 506 119
B402	Szolgáltatások ellenértéke		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
	közérdekű védekezés		0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
B405	Ellátási díjak		0	7 501 443	7 501 443			7 501 443	0	7 501 443	7 501 443			7 501 443	0	7 501 443	7 501 443			7 501 443
	gyermekétkeztetés			6 151 183	6 151 183			6 151 183		6 151 183	6 151 183			6 151 183		6 151 183	6 151 183			6 151 183
	munkahelyi étkeztetés	AM		1 350 260	1 350 260			1 350 260		1 350 260	1 350 260			1 350 260		1 350 260	1 350 260			1 350 260
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		500	0	500			500	500	0	500			500	1 676	0	1 676			1 676
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	500		500			500	500		500			500	1 676		1 676			1 676
B411	Egyéb működési bevételek		3 000	0	3 000			3 000	3 000	0	3 000			3 000	3 000	0	3 000			3 000
	Költségek visszatérítései	ÁHK	0		0			0	0		0			0	0		0			0
	Egyéb különféle műk. bevételek: fénymásolás, kerekítés	AM	3 000		3 000			3 000	3 000		3 000			3 000	3 000		3 000			3 000
B8	Finanszírozási bevételek		50 635 697	32 343 265	82 978 962			82 978 962	51 484 616	32 343 265	83 827 881			83 827 881	54 621 947	35 916 767	90 538 714			90 538 714
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		50 635 697	32 343 265	82 978 962			82 978 962	51 484 616	32 343 265	83 827 881			83 827 881	54 621 947	35 916 767	90 538 714			90 538 714
B813	Maradvány igénybevétele		503 372	0	503 372			503 372	503 372	0	503 372			503 372	503 372	0	503 372			503 372
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	ÁHK	503 372	0	503 372			503 372	503 372	0	503 372			503 372	503 372	0	503 372			503 372
B816	Központi, irányító szervi támogatás		50 132 325	32 343 265	82 475 590			82 475 590	50 981 244	32 343 265	83 324 509			83 324 509	54 118 575	35 916 767	90 035 342			90 035 342
	Összes állami támogatás		43 296 265	24 251 601	67 547 866			67 547 866	43 296 265	25 610 259	68 906 524			68 906 524	43 296 265	25 610 259	68 906 524			68 906 524
	önkormányzati hozzájárulás Szár	ÁHK	5 548 848	8 091 664	13 640 512			13 640 512	5 548 848	6 733 006	12 281 854			12 281 854	9 279 910	10 306 508	19 586 418			19 586 418
	önkormányzati hozzájárulás Újbarok		1 287 212	0	1 287 212			1 287 212	2 136 131	0	2 136 131			2 136 131	1 542 400	0	1 542 400			1 542 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50 639 197	39 844 708	90 483 905			90 483 905	51 488 116	39 844 708	91 332 824			91 332 824	58 071 569	43 418 210	101 489 779			101 489 779

Cofog

096015

096025

018030

Megnevezés		3/2022. (II.25.) önk.rend.				7/2022. (IV.01.) önk.rend.				/2022. (V.27.) önk.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	48 959 794			48 959 794	49 908 713			49 908 713	56 287 542			56 287 542
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 609 794			48 609 794	49 458 713			49 458 713	53 894 094			53 894 094
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 625 060			43 625 060	44 473 979			44 473 979	48 015 360			48 015 360
K1103	Céljuttatás, projektpremium	109 000			109 000	109 000			109 000	109 000			109 000
K1107	Béren kívüli juttatások	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536
K1108	Ruházati költségterítés	0			0	0			0	100 000			100 000
K1109	Közlekedési költségterítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1113	Foglalkoztatottak egvéb személyi juttatásai	1 479 198			1 479 198	1 479 198			1 479 198	2 273 198			2 273 198
K12	Külső személyi juttatások	350 000			350 000	450 000			450 000	2 393 448			2 393 448
K121	Választott tisztségviselők juttatásai												
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000			300 000	400 000			400 000	1 793 448			1 793 448
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	600 000			600 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 851 775			7 851 775	7 851 775			7 851 775	9 030 682			9 030 682
K3	Dologi kiadások	33 672 336			33 672 336	33 572 336			33 572 336	36 171 555			36 171 555
K31	Készletbeszerzés	16 989 836			16 989 836	16 989 836			16 989 836	18 737 820			18 737 820
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 719 836			16 719 836	16 719 836			16 719 836	18 467 820			18 467 820
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	12 354 000			12 354 000	11 154 000			11 154 000	11 224 000			11 224 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	55 000			55 000	55 000			55 000	55 000			55 000
K335	Közvetített szolgáltatások	604 000			604 000	604 000			604 000	604 000			604 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 805 000			9 805 000	8 605 000			8 605 000	8 396 000			8 396 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 669 000			1 669 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 058 500			4 058 500	4 058 500			4 058 500	4 619 735			4 619 735
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 043 500			4 043 500	4 043 500			4 043 500	4 500 000			4 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	119 735			119 735
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		90 483 905			90 483 905	91 332 824			91 332 824	101 489 779			101 489 779

Megnevezés 011130 - Igazgatás		Ft							Ft					Ft							
		3/2022. (II.25.) önk. rend.							7/2022. (IV.01.) önk.rend.					/2022. (V.27.) önk.rend.							
		Áfa kat.	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Összesen	
K3	Dologi kiadások		13 485 000	20 187 336	33 672 336			33 672 336	13 385 000	20 187 336	33 572 336			33 572 336	13 876 568	22 294 987	36 171 555				36 171 555
K31	Készletbeszerzés		970 000	16 019 836	16 989 836			16 989 836	970 000	16 019 836	16 989 836			16 989 836	1 156 000	17 581 820	18 737 820				18 737 820
K311	Szakmai anyagok beszerzése		270 000	0	270 000			270 000	270 000	0	270 000			270 000	270 000	0	270 000				270 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27	700 000	16 019 836	16 719 836			16 719 836	700 000	16 019 836	16 719 836			16 719 836	886 000	17 581 820	18 467 820				18 467 820
	élelmiszer	18		15 619 836	15 619 836			15 619 836		15 619 836	15 619 836			15 619 836		17 181 820	17 181 820				17 181 820
	munkaruha	27		200 000	200 000			200 000		200 000	200 000			200 000		200 000	200 000				200 000
	irodaszer, egyéb	27	700 000	200 000	200 000			200 000	700 000	200 000	900 000			900 000	500 000	200 000	700 000				700 000
	országgyűlési választás														186 000		186 000				186 000
	Népszámlálás														200 000		200 000				200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások		170 000	0	170 000			170 000	1 270 000	0	1 270 000			1 270 000	1 490 000	0	1 490 000				1 490 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		170 000	0	170 000			170 000	1 270 000	0	1 270 000			1 270 000	1 490 000	0	1 490 000				1 490 000
	netbank	AHK	70 000		70 000			70 000	70 000		70 000			70 000	50 000		50 000				50 000
	Winszoc program	27	100 000		100 000			100 000	100 000		100 000			100 000	100 000		100 000				100 000
	rendszergazdai szolgáltatás		0		0			0	1 100 000		1 100 000			1 100 000	1 100 000		1 100 000				1 100 000
	információbiztonsági felelős														240 000		240 000				240 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0			0	0	0	0			0	0		0				0
K33	Szolgáltatási kiadások		11 430 000	924 000	12 354 000			12 354 000	10 230 000	924 000	11 154 000			11 154 000	10 210 833	1 013 167	11 224 000				11 224 000
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		0	0	0			0	0	0	0			0	0		0				0
K333	Bérelti és lízing díjak (nyomtató)	27	500 000	0	500 000			500 000	500 000	0	500 000			500 000	500 000		500 000				500 000
K334	Karbantartás,kisjavítás	27	40 000	15 000	55 000			55 000	40 000	15 000	55 000			55 000	40 000	15 000	55 000				55 000
K335	Közvetített szolgáltatások		0	604 000	604 000			604 000	0	604 000	604 000			604 000	0	604 000	604 000				604 000
	Szár Községi Önkormányzat - közüzemi díjak	AM	0		0			0	0		0			0	0		0				0
	Szár Községi Önkormányzat - Magyar Telecom Zrt.			250 000	250 000			250 000		250 000	250 000			250 000		250 000	250 000				250 000
	Szár Községi Önkormányzat - Quadro Byte-Élelem program			354 000	354 000			354 000		354 000	354 000			354 000		354 000	354 000				354 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		9 750 000	55 000	9 805 000			9 805 000	8 550 000	55 000	8 605 000			8 605 000	8 306 000	90 000	8 396 000				8 396 000
	könyvviteli szolgáltatás		3 900 000		3 900 000			3 900 000	3 900 000		3 900 000			3 900 000	3 900 000		3 900 000				3 900 000
	egyéb tanácsadás		2 270 000		2 270 000			2 270 000	1 070 000		1 070 000			1 070 000	720 000		720 000				720 000
	mérlegképes könyvelő tanfolyam	27	69 000		69 000			69 000	69 000		69 000			69 000	0		0				0
	anyakönyvvezetői költségértéítés		0		0			0	0		0			0	350 000		350 000				350 000
	munka- és tűzvédelem		175 000	15 000	190 000			190 000	175 000	15 000	190 000			190 000	0		0				0
	belső ellenőr		1 200 000		1 200 000			1 200 000	1 200 000		1 200 000			1 200 000	1 200 000		1 200 000				1 200 000
	GDPR és DPO tevékenység		1 500 000		1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000				1 500 000
	üzemorvos	AM	56 000	40 000	96 000			96 000	56 000	40 000	96 000			96 000	56 000	40 000	96 000				96 000
	egészségügyi vizsgálatok															50 000	50 000				50 000
	parlagfűirtás		400 000		400 000			400 000	400 000		400 000			400 000	400 000		400 000				400 000
	egyéb		180 000		180 000			180 000	180 000		180 000			180 000	180 000		180 000				180 000
K337	Egyéb szolgáltatások		1 140 000	250 000	1 390 000			1 390 000	1 140 000	250 000	1 390 000			1 390 000	1 364 833	304 167	1 669 000				1 669 000
	bankköltség	AHK	80 000	50 000	130 000			130 000	80 000	50 000	130 000			130 000	130 000		130 000				130 000
	bélyegvásárlás	AM	450 000		450 000			450 000	450 000		450 000			450 000	650 000		650 000				650 000
	Információs Rendszer Biztonságáért Felelősi szolg.	27	240 000		240 000			240 000	240 000		240 000			240 000	0		0				0
	Nemzeti Közszoigálati Egyetem - normatív hozzájárulás	AM	200 000		200 000			200 000	200 000		200 000			200 000	200 000		200 000				200 000
	postafiók	AM	70 000		70 000			70 000	70 000		70 000			70 000	70 000		70 000				70 000
	munkavédelmi szolgáltatás														145 833	104 167	250 000				250 000
	mérlegképes tanfolyam vizsgadíj														69 000		69 000				69 000
	egyéb kiadások	27	100 000	200 000	300 000			300 000	100 000	200 000	300 000			300 000	100 000	200 000	300 000				300 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		100 000	0	100 000			100 000	100 000	0	100 000			100 000	100 000	0	100 000				100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	AHK	100 000		100 000			100 000	100 000		100 000			100 000	100 000		100 000				100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		815 000	3 243 500	4 058 500			4 058 500	815 000	3 243 500	4 058 500			4 058 500	919 735	3 700 000	4 619 735				4 619 735
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		800 000	3 243 500	4 043 500			4 043 500	800 000	3 243 500	4 043 500			4 043 500	800 000	3 700 000	4 500 000				4 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	AM	15 000		15 000			15 000	15 000		15 000			15 000	119 735		119 735				119 735
	országgyűlési választás		0		0			0	0		0			0	104 735		104 735				104 735
	egyebek		15 000		15 000			15 000	15 000		15 000			15 000	15 000		15 000				15 000