

Szár község összevont költségvetési összesítő - 2022. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		3/2022. (II.25.) önkorm. rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm. rendelet	/2022. (V.27.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önkorm. rendelet		7/2022. (IV.01.) önkorm. rendelet	/2022. (V.27.) önkorm. rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 990 069	151 197 646	156 693 061	Működési kiadások	Személyi juttatások	95 838 636	96 787 555	108 590 396	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 195 155	14 195 155	16 883 082	
	Működési bevételek	25 339 943	26 924 730	30 003 206		Dologi kiadások	114 873 392	116 469 898	122 837 672	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 191 089	8 191 089	8 191 089	
	Működési bevételek összesen	191 230 012	226 330 376	235 484 250		Egyéb működési célú kiadások	14 963 582	56 765 195	37 154 667	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000		Felújítások	141 762 196	175 598 135	203 017 833	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 827 984	53 706 980	80 573 796		Felhalmozási kiadások összesen	173 162 544	199 794 866	233 977 213	-153 403 417
Költségvetési bevételek összesen		209 057 996	280 037 356	316 058 046	Költségvetési kiadások összesen		421 224 398	492 203 758	527 634 119	-211 576 073
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		212 166 402	212 166 402	212 166 402	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		421 224 398	492 203 758	527 634 119	590 329
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		421 224 398	492 203 758	528 224 448	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
Finanszírozási bevételek		231 198 226	230 688 487	236 795 220	Finanszírozási kiadások		19 031 824	18 522 085	25 219 147	211 576 073
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
Összesen		440 256 222	510 725 843	552 853 266	Összesen		440 256 222	510 725 843	552 853 266	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok	3/2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok	3/2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	/2022. (V.27.) önkorm.rendelet			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 990 069	151 197 646	153 248 115	Működési kiadások	Személyi juttatások	46 878 842	46 878 842	52 302 854	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343 380	6 343 380	7 852 400	
	Működési bevételek	17 835 000	19 419 787	22 497 087		Dologi kiadások	81 201 056	82 897 562	86 666 117	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000		Ellátottak pénzbeli jutatai	8 191 089	8 191 089	8 191 089	
	Működési bevételek összesen	183 725 069	218 825 433	224 533 185		Egyéb működési célú kiadások	14 963 582	56 765 195	37 154 667	
				Működési kiadások összesen	157 577 949	201 076 068	192 167 127	32 366 058		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000		Felújítások	141 762 196	175 598 135	203 017 833	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 827 984	53 706 980	80 573 796		Felhalmozási kiadások összesen	173 162 544	199 794 866	233 977 213	-153 403 417
Költségvetési bevételek összesen	201 553 053	272 532 413	305 106 981	Költségvetési kiadások összesen	330 740 493	400 870 934	426 144 340	-121 037 359		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ								211 663 030		
Költségvetési maradvány	211 663 030	211 663 030	211 663 030							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek	215 767 130	215 767 130	215 163 030	Finanszírozási kiadások	86 579 690	87 428 609	94 125 671	121 037 359		
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen	417 320 183	488 299 543	520 270 011	Összesen	417 320 183	488 299 543	520 270 011	0		

Szári Közös 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.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok	3 /2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	/2022. (V.27.) önkorm.rendelet			
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	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>7 504 943</i>	<i>7 504 943</i>	<i>10 951 065</i>		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>90 483 905</i>	<i>91 332 824</i>	<i>101 489 779</i>	<i>-90 538 714</i>
	Felhalmozási bevételek					Beruházások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások	0	0	0	
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>7 504 943</i>	<i>7 504 943</i>	<i>10 951 065</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési kiadások összesen	90 483 905	91 332 824	101 489 779	-90 538 714	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		503 372	503 372	503 372					503 372	
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		8 008 315	8 008 315	11 454 437	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	90 483 905	91 332 824	101 489 779	-90 035 342	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		82 978 962	83 827 881	90 538 714	Finanszírozási kiadások		0	0	0	90 538 714
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	Összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	0

Megnevezés	Áfa kat.	3/2022.(II.25.) önkorm.rendelet						7/2022.(IV.01.) önkorm.rendelet						/2022.(V.27.) önkorm.rendelet					
		Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0			0	0	0	0			0	3 444 946	0	3 444 946			3 444 946
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0				3 444 946		3 444 946			3 444 946
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
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		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		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		3 000			3 000
Költségek visszatérítései	ÁHK	0		0			0	0		0			0	0		0			0
Egyéb különféle működési 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 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
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		503 372			503 372	503 372		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	ÁHK	6 836 060	8 091 664	14 927 724			14 927 724	7 684 979	6 733 006	14 417 985			14 417 985	10 822 310	10 306 508	21 128 818			21 128 818
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.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.				/2022. (V.27.) önkorm.rend.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
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
K1102 Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0
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 egyéb 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	0			0	0			0	0			0
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 élelmiszer	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti 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			100 000	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

Szar 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	3/2022. (II.25.) önkorm.rend.			7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.			/2022. (V.27.) önkorm.rend.		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 546 731	23 546 731		23 546 731	23 546 731		23 546 731	23 546 731	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		300 000	300 000		1 903 460	1 903 460	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		200 000	200 000		3 856 500	3 856 500	0
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 653 617	7 653 617		150 000	150 000		1 652 689	1 652 689	0
BERUHÁZÁSOK	K6	31 400 348	31 400 348		24 196 731	24 196 731		30 959 380	30 959 380	0
Ingatlanok felújítása	K71	108 174 988	108 174 988		133 999 715	133 999 715		156 620 765	156 620 765	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 737 208	30 737 208		38 748 420	38 748 420		43 547 068	43 547 068	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	141 762 196	141 762 196		175 598 135	175 598 135		203 017 833	203 017 833	0

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

Szár Község
2022. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	
Alpolgármester	1	
Képviselő	5	
Választott tisztségviselők	7	011130
Karbantartó	3,75	066020
Közfoglalkoztatott	0	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Gyermekjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Ápoló	1	072111
Foglalkoztatottak	7,75	
<i>Szár Községi Önkormányzat</i>	<i>14,75</i>	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>12</i>	
Mindösszesen	26,75	