

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	114 014 126	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 195 155	14 195 155	17 594 615	
	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	33 600 135	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	248 061 854	292 408 892	296 237 637	-60 753 387
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000		Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	141 762 196	175 598 135	200 437 102	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 827 984	53 706 980	80 573 796		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
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 bevételek összesen		421 224 398	492 203 758	528 224 448	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		421 224 398	492 203 758	527 634 119	590 329
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
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				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		440 256 222	510 725 843	552 853 266	Összesen		440 256 222	510 725 843	552 853 266	0

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	57 726 584	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343 380	6 343 380	8 563 933	
	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	33 600 135	
				Működési kiadások összesen	157 577 949	201 076 068	194 747 858	29 785 327		
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	200 437 102	
	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	231 396 482	-150 822 686
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

Megnevezés	3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet				7/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelet				/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet				Cofog	
	Áfa kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		121 990 069			121 990 069	151 197 646			151 197 646	153 248 115			153 248 115	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai		110 866 157			110 866 157	119 224 815			119 224 815	119 224 815			119 224 815	018010
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		65 102 560			65 102 560	65 102 560			65 102 560	65 102 560			65 102 560	
Polgármesteri illetmény támogatás		0			0	0			0	0			0	
Hivatal	ÁHK	43 296 265			43 296 265	43 296 265			43 296 265	43 296 265			43 296 265	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK	4 492 800			4 492 800	4 492 800			4 492 800	4 492 800			4 492 800	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	
Köztemető fenntartása	ÁHK	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	
Közutak fenntartása	ÁHK	2 530 605			2 530 605	2 530 605			2 530 605	2 530 605			2 530 605	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	72 900			72 900	72 900			72 900	72 900			72 900	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	0			0	0			0	0			0	
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		37 571 630			37 571 630	38 930 288			38 930 288	38 930 288			38 930 288	
Egyéb szociális feladatok	ÁHK	8 191 089			8 191 089	8 191 089			8 191 089	8 191 089			8 191 089	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	5 128 940			5 128 940	5 128 940			5 128 940	5 128 940			5 128 940	
Gyermekéktézeti	ÁHK	24 251 601			24 251 601	25 610 259			25 610 259	25 610 259			25 610 259	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ÁHK	3 817 425			3 817 425	3 817 425			3 817 425	3 817 425			3 817 425	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	ÁHK	4 374 542			4 374 542	11 374 542			11 374 542	11 374 542			11 374 542	
Kieső iparüzési adó		0			0	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	
Polgármesteri illetmény támogatás		3 374 542			3 374 542	3 374 542			3 374 542	3 374 542			3 374 542	
Szociális tüzelőanyag vásárlás		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	
B116 Elszámolásból származó bevételek	ÁHK	0			0	0			0	0			0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 123 912			11 123 912	31 972 831			31 972 831	34 023 300			34 023 300	
Központi kezelési előirányzatból kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	0			0	104051
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás		745 800			745 800	745 800			745 800	3 390 000			3 390 000	062020
EMET/1441-952/2022 kulturális bérfejlesztés		745 800			745 800	745 800			745 800	745 800			745 800	
MFP-KEB/2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbesz. és bértámogatás		0			0	0			0	2 644 200			2 644 200	
TB pénzügyi alapból kapott működési támogatás		8 570 900			8 570 900	28 570 900			28 570 900	28 570 900			28 570 900	
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	074031
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: házi orvosi finanszírozás		20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	072111
Elköltött állami pénzalapból kapott működési támogatás		0			0	0			0	0			0	
Nemzeti Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatási bértámogatás)nyári diákunka	ÁHK	0			0	0			0	0			0	(041233)011130
Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.		1 807 212			1 807 212	2 656 131			2 656 131	2 062 400			2 062 400	018030
fogorvosi ellátás: Bodmér, Száriget, Újbarok	ÁHK	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	
Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	1 287 212			1 287 212	2 136 131			2 136 131	1 542 400			1 542 400	
Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	320 000			320 000	320 000			320 000	320 000			320 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 745 984			17 745 984	53 624 980			53 624 980	80 491 796			80 491 796	018010
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		17 745 984			17 745 984	53 624 980			53 624 980	80 491 796			80 491 796	062020
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés		17 745 984			17 745 984	17 745 984			17 745 984	17 745 984			17 745 984	
TOP-3.2.1-15-FE-2016-00016 Hivatal épületfelújítás		0			0	20 392 533			20 392 533	20 392 533			20 392 533	
481/2021.(VIII.13.) Kormányrendelet TOP társfinanszírozás		0			0	15 486 463			15 486 463	15 486 463			15 486 463	
MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése		0			0	0			0	4 389 755			4 389 755	
MFP-UHK/2022 Út építési/felújítása		0			0	0			0	20 504 167			20 504 167	
MFP-KEB/2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbesz. és bértámogatás		0			0	0			0	1 972 894			1 972 894	
B3 Közhatalmi bevételek		43 900 000			43 900 000	48 208 000			48 208 000	48 687 983			48 687 983	900020
B31 Jövedelemadók		0			0	0			0	4 699			4 699	
B311 Termőföld bérbeadása		0			0	0			0	4 699			4 699	
B34 Vagyoni típusú adók		22 900 000			22 900 000	26 550 000			26 550 000	26 550 000			26 550 000	
Építményadó	ÁHK	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	
Telekadó	ÁHK	20 000 000			20 000 000	23 650 000			23 650 000	23 650 000			23 650 000	
B35 Termékek és szolgáltatások adói		21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	
B351 Értékesítési és forgalmi adók		21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	
Iparüzési adó	ÁHK	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	21 000 000			21 000 000	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		0			0	658 000			658 000	1 133 284			1 133 284	
B4 Működési bevételek		17 835 000			17 835 000	19 419 787			19 419 787	22 497 087			22 497 087	
B402 Szolgáltatások ellenértéke		14 980 000			14 980 000	14 980 000			14 980 000	11 280 000			11 280 000	
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		14 980 000			14 980 000	14 980 000			14 980 000	11 280 000			11 280 000	
bérleti díjak	AM	3 700 000			3 700 000	3 700 000			3 700 000	3 700 000			3 700 000	013350
bérleti díj Fejérvíz		4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000	0			0	
esküvő	AM	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			40 000	011130
fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0			0	0			0	0			0	082044
hasznóbérleti díj	ÁHK	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	013350
hirdetés - Kisbirc Újbarok,Bodmér		1 010 000			1 010 000	1 010 000			1 010 000	1 010 000			1 010 000	011130
közterület használati díj	ÁHK	3 230 000			3 230 000	3 230 000			3 230 000	3 230 000			3 230 000	013350
Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	082092
Sportsarnok terem bérleti díj	AM	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000	081030
szemzetcsák eladás	AM	0			0	0			0	0			0	051030
orvosi vizsgálati díj	AM	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 005 000			1 005 000	1 005 000			1 005 000	1 005 775			1 005 775	
ÁHB továbbszámított közvetített szolgáltatás		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 775			1 000 775	011130
Hivatali közüzemi díjai	AM	0			0	0			0	0			0	
Konyha költségei(élelmiszeri program+telefon)	AM	600 000			600 000	600 000			600 000	604 000			604 000	
Német Nemzetiségi Önkormányzat biztosítás		400 000			400 000	400 000			400 000	396 775			396 775	
Újbarok Községi Önkormányzat vagyonértékelés		0			0	0			0	0			0	
ÁHK továbbszámított közvetített szolgáltatás		5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	
orvosi rendelő közüzemi költségek	AM	0			0	0			0	0			0	072111
házi orvosi rendelés Újbarok		0			0	0			0	0			0	
szemzetcsák eladás, egyéb		5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	
B404 Tulajdonosi bevételek		250 000			250 000	250 000			250 000	4 200 000			4 200 000	052020
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27	150 000			150 000</									

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
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		0	0	0			0	0	0	0			0	0		0			0
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		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
<i>B4082</i> 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 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
<i>B8131</i> 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

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

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2022. év

Megnevezés	3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet				7/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelet				/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	46 878 842			46 878 842	46 878 842			46 878 842	57 726 584			57 726 584
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 716 206			29 661 206	29 716 206			29 716 206	34 645 928			34 645 928
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 776 006			28 776 006	28 776 006			28 776 006	32 905 728			32 905 728
K1102 Normatív jutalmak	55 000				55 000			55 000	0			0
K1103 Céljuttatás, projektpremium									55 000			55 000
K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra									0			0
K1105 Végkielégítés									0			0
K1106 Jubileumi jutalom	745 200			745 200	745 200			745 200	745 200			745 200
K1107 Béren kívüli juttatások									0			0
K1108 Ruházati költségterítés									0			0
K1109 Kiszámlázott költségtérítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1110 Egyéb költségterítés									0			0
K1111 Lakhatási támogatás									0			0
K1112 Szociális támogatások									0			0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0					800 000			800 000
K12 Külső személyi juttatások	17 162 636			17 162 636	17 162 636			17 162 636	23 080 656			23 080 656
K121 Választott tisztviselők juttatásai	13 150 636			13 150 636	13 150 636			13 150 636	18 578 156			18 578 156
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	3 912 000			3 912 000	3 912 000			3 912 000	4 402 500			4 402 500
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 343 380			6 343 380	6 343 380			6 343 380	8 563 933			8 563 933
K3 Dologi kiadások	81 201 056			82 897 562	82 897 562			82 897 562	86 666 117			86 666 117
K31 Készletbeszerzés	6 045 000			6 045 000	6 045 000			6 045 000	7 145 000			7 145 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése	125 000			125 000	125 000			125 000	125 000			125 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 920 000			5 920 000	5 920 000			5 920 000	7 020 000			7 020 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 622 000			2 622 000	2 622 000			2 622 000	2 650 000			2 650 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 768 000			1 768 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	922 000			922 000	922 000			922 000	882 000			882 000
K33 Szolgáltatási kiadások	50 061 439			51 646 226	51 646 226			51 646 226	54 168 500			54 168 500
K331 Készletdíjak	7 965 000			7 965 000	9 549 787			9 549 787	12 875 000			12 875 000
K332 Bérleti és lízing díjak	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000
K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 192 500			7 192 500	7 192 500			7 192 500	7 132 500			7 132 500
K334 Közvetített szolgáltatások	500 000			500 000	500 000			500 000	420 000			420 000
K335 Szakmai tevékenységért járó szolgáltatás	28 073 939			28 073 939	28 073 939			28 073 939	27 100 000			27 100 000
K337 Egyéb szolgáltatások	5 880 000			5 880 000	5 880 000			5 880 000	6 191 000			6 191 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000			4 400 000	4 500 000			4 500 000	4 580 000			4 580 000
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K342 Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000			4 300 000	4 400 000			4 400 000	4 480 000			4 480 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 072 617			18 072 617	18 084 336			18 084 336	18 122 617			18 122 617
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 050 000			10 050 000	10 050 000			10 050 000	10 050 000			10 050 000
K352 Fizetendő ÁFA	7 422 617			7 422 617	7 422 617			7 422 617	7 422 617			7 422 617
K353 Kamatkiadások	0			0	11 719			11 719	50 000			50 000
K355 Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 191 089			8 191 089	8 191 089			8 191 089	8 191 089			8 191 089
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	8 191 089			8 191 089	8 191 089			8 191 089	8 191 089			8 191 089
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 832 582	131 000		14 963 582	56 634 195	131 000		56 765 195	33 460 135	131 000		33 600 135
K502 Elvonások és befizetések	4 795 284			4 795 284	9 200 000			9 200 000	9 200 000			9 200 000
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 795 284			4 795 284	9 200 000			9 200 000	9 200 000			9 200 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	656 000			656 000	656 000			656 000	656 000			656 000
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		131 000		131 000		131 000		131 000		131 000		131 000
K513 Tartalékok	9 381 298			9 381 298	46 778 195			46 778 195	23 613 135			23 613 135
K6 Beruházások	31 400 348			31 400 348	24 196 731			24 196 731	30 959 380			30 959 380
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 546 731			23 546 731	23 546 731			23 546 731	23 546 731			23 546 731
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	300 000			300 000	1 903 460			1 903 460
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000			200 000	200 000			200 000	3 856 500			3 856 500
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 653 617			7 653 617	150 000			150 000	1 652 689			1 652 689
K7 Felújítások	141 762 196			141 762 196	175 598 135			175 598 135	200 437 102			200 437 102
K71 Ingatlanok felújítása	108 174 988			108 174 988	133 999 715			133 999 715	154 571 159			154 571 159
K72 Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	30 737 208			30 737 208	38 748 420			38 748 420	43 015 943			43 015 943
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	86 579 690			86 579 690	87 428 609			87 428 609	94 125 671			94 125 671
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	86 579 690			86 579 690	87 428 609			87 428 609	94 125 671			94 125 671
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 104 100			4 104 100	4 104 100			4 104 100	4 090 329			4 090 329
K915 Központi irányítású támogatás folyósítása	82 475 590			82 475 590	83 324 509			83 324 509	90 035 342			90 035 342
KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 189 183	131 000		417 320 183	488 168 543	131 000		488 299 543	520 139 011	131 000		520 270 011

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 AFA	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

Szár 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		154 571 159	154 571 159	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		43 015 943	43 015 943	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	141 762 196	141 762 196		175 598 135	175 598 135		200 437 102	200 437 102	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	