

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 30-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása (3. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 7/2022. (IV.1.) önkormányzati rendeletével és a 9/2022. (V.27.) önkormányzati rendeletével módosította a 2022. évi költségvetését.

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 költségvetés elfogadása óta megjelent kormányzati döntésekre, polgármesteri hatáskörben tett átcsoportosításokra tekintettel önkormányzatunk 2022. évi költségvetését módosítani szükséges.

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

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet.

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

A módosításban az alábbi főbb módosítások kerülnek átvezetésre:

Az építményadó bevételek 200e Ft-tal, a helyi iparüzési adó bevételek 9 M Ft-tal kerültek megemelésre, tekintettel a bevallásokra és a várható szeptemberi befizetésekre.

Önkormányzatunk 2022. augusztus 1-től kikerült az ún. egyetemes szolgáltatás köréből mind a földgáz, mind a villamos energia tekintetében. Jelenleg külön megállapított energiadíjat kell fizetnünk, amely már a piaci ár alapján kerül megállapításra.

Az önkormányzati épületek fűtése, villamosenergia ellátása jelentős többletkiadásokat jelent önkormányzatunknak, amelyeket csak az energiával való takarékoskodás alapján lehet valamennyire csökkenteni. A sportcsarnok és a közösségi ház (régóta óvoda) rezsiköltségeibe indokolt lesz hozzájárulást kérni az iskolától és a civil szervezetektől, nemzeti önkormányzattól, illetve a hőmérséklet csökkentése és /vagy a használati idő korlátozása is szükséges lesz. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket az érintettek összehívásával megkezdem.

A közüzemi díjakat 12,8 M Ft-ról 22 M Ft-ra kellett emelni, de az előre jelzett októberi energiaár emelkedések miatt valószínűleg még jelentős takarékoskodás mellett is emelni szükséges.

Az Áht. 23. § (3) bekezdés szerint: „A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.”

Az általános tartalék összegét 17,6 M Ft-ban javaslom megállapítani a „Szári Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiahatékonyság-központú fejlesztése és felújítása” tárgyú beruházás megvalósításához esetlegesen szükséges további források, az esetleges további energiaár emelkedések és az év közben nem tervezett egyéb rendkívüli kiadások fedezetére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés 3. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Szár, 2022. augusztus 23.

Tisztelettel:


Németh Norbert
polgármester



RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
a Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Szár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi **intézménnyel összevont költségvetésének]***

„a) bevételi főösszegét 562 640 503 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 562 640 503 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételeinek összegét 327 557 428 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 539 130 314 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételeinek összegét 235 083 075 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 23 510 189 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 211 572 886 Ft-ban;”

(állapítja meg.)

2. §

A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2022. évben 17 669 282 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Németh Norbert
polgármester

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2022. augusztus

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján**

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 rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az Önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs közvetlen környezeti hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek a korábbiakhoz képest nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása.

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

INDOKOLÁS

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

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

Szár község összevont költségvetési összesítő - 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	9/2022. (V.27.) önkorm. rendelet	Módosítás	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önkorm. rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm. rendelet	9/2022. (V.27.) önkorm. rendelet		Módosítás
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 990 069	151 197 646	156 693 061	154 723 071	Működési kiadások	Személyi juttatások	95 838 636	96 787 555	108 590 396	109 793 427	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983	58 107 909		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 195 155	14 195 155	16 883 082	16 883 082	
	Működési bevételek	25 339 943	26 924 730	30 003 206	34 052 652		Dologi kiadások	114 873 392	116 469 898	122 837 672	134 931 672	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	100 000		Ellátottak pénzbeli jutataisai	8 191 089	8 191 089	8 191 089	8 191 089	
							Egyéb működési célú kiadások	14 963 582	56 765 195	37 154 667	31 055 814	
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>191 230 012</i>	<i>226 330 376</i>	<i>235 484 250</i>	<i>246 983 632</i>		<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>248 061 854</i>	<i>292 408 892</i>	<i>293 656 906</i>	<i>300 855 084</i>	<i>-53 871 452</i>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	32 459 380	
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000	82 000		Felújítások	141 762 196	175 598 135	203 017 833	205 307 850	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	508 000	
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>17 827 984</i>	<i>53 706 980</i>	<i>80 573 796</i>	<i>80 573 796</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>173 162 544</i>	<i>199 794 866</i>	<i>233 977 213</i>	<i>238 275 230</i>	<i>-157 701 434</i>
Költségvetési bevételek összesen		209 057 996	280 037 356	316 058 046	327 557 428	Költségvetési kiadások összesen		421 224 398	492 203 758	527 634 119	539 130 314	-211 572 886
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ												
Költségvetési maradvány		212 166 402	212 166 402	212 166 402	212 166 402							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		421 224 398	492 203 758	528 224 448	539 723 830	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		421 224 398	492 203 758	527 634 119	539 130 314	593 516
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		231 198 226	230 688 487	236 795 220	235 083 075	Finanszírozási kiadások		19 031 824	18 522 085	25 219 147	23 510 189	211 572 886
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		440 256 222	510 725 843	552 853 266	562 640 503	Összesen		440 256 222	510 725 843	552 853 266	562 640 503	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	9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	Módosítás	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	Módosítás	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 990 069	151 197 646	153 248 115	150 993 874	Működési kiadások	Személyi juttatások	46 878 842	46 878 842	52 302 854	52 337 296	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983	58 107 909		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343 380	6 343 380	7 852 400	7 852 400	
	Működési bevételek	17 835 000	19 419 787	22 497 087	23 933 357		Dologi kiadások	81 201 056	82 897 562	86 666 117	98 570 117	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	100 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 191 089	8 191 089	8 191 089	8 191 089	
	Működési bevételek összesen	183 725 069	218 825 433	224 533 185	233 135 140		Egyéb működési célú kiadások	14 963 582	56 765 195	37 154 667	31 055 814	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	157 577 949	201 076 068	192 167 127	198 006 716	35 128 424
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000	82 000		Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	32 459 380	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felújítások	141 762 196	175 598 135	203 017 833	205 307 850	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 827 984	53 706 980	80 573 796	80 573 796		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	508 000	
	Költségvetési bevételek összesen	201 553 053	272 532 413	305 106 981	313 708 936		Felhalmozási kiadások összesen	173 162 544	199 794 866	233 977 213	238 275 230	-157 701 434
Költségvetési bevételek összesen		201 553 053	272 532 413	305 106 981	313 708 936	Költségvetési kiadások összesen		330 740 493	400 870 934	426 144 340	436 281 946	-122 573 010
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ												211 663 030
Költségvetési maradvány		211 663 030	211 663 030	211 663 030	211 663 030							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
Finanszírozási bevételek		215 767 130	215 767 130	215 163 030	215 163 030	Finanszírozási kiadások		86 579 690	87 428 609	94 125 671	92 590 020	122 573 010
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
Összesen		417 320 183	488 299 543	520 270 011	528 871 966	Összesen		417 320 183	488 299 543	520 270 011	528 871 966	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	9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	Módosítás	Kiadási előirányzatok		3 /2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet		Módosítás
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 444 946	3 729 197	Működési kiadások	Személyi juttatások	48 959 794	49 908 713	56 287 542	57 456 131	
	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851 775	7 851 775	9 030 682	9 030 682	
	Működési bevételek	7 504 943	7 504 943	7 506 119	10 119 295		Dologi kiadások	33 672 336	33 572 336	36 171 555	36 361 555	
	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	7 504 943	7 504 943	10 951 065	13 848 492		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
						Működési kiadások összesen	90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	-88 999 876	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási kiadások	Beruházások	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek						Felújítások	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		7 504 943	7 504 943	10 951 065	13 848 492	Költségvetési kiadások összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	-88 999 876
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ											503 372	
Költségvetési maradvány		503 372	503 372	503 372	503 372							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		8 008 315	8 008 315	11 454 437	14 351 864	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	-88 496 504
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Finanszírozási bevételek		82 978 962	83 827 881	90 538 714	88 999 876	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	88 999 876
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	Összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	0

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

Szár Községi Önkormányzat Bevételei 2022

Ft

Megnevezés		3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet				7/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelet				9/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet				/2022. (.) 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	150 993 874			150 993 874	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		110 866 157			110 866 157	119 224 815			119 224 815	119 224 815			119 224 815	120 170 574			120 170 574	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	65 102 560			65 102 560	
	Polgármesteri illetmény támogatás		0			0	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	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	4 492 800			4 492 800	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	
	Köztetető fenntartása	ÁHK	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	
	Közüutak fenntartása	ÁHK	2 530 605			2 530 605	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	8 500 000			8 500 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	72 900			72 900	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	0			0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		37 571 630			37 571 630	38 930 288			38 930 288	38 930 288			38 930 288	39 103 595			39 103 595	
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK	8 191 089			8 191 089	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	5 128 940			5 128 940	
	Gyermekektetetés	ÁHK	24 251 601			24 251 601	25 610 259			25 610 259	25 610 259			25 610 259	25 783 566			25 783 566	
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	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	12 146 994			12 146 994	
	Kieső iparüzési adó		0			0	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 485 452			7 485 452	
	Polgármesteri illetmény támogatás		3 374 542			3 374 542	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	1 287 000			1 287 000	
B116	Elszámolásból származó bevételek	ÁHK	0			0	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	30 823 300			30 823 300	
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	0			0	0			0	/04051
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás		745 800			745 800	745 800			745 800	3 390 000			3 390 000	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	745 800			745 800	
	MFP-KEB/2022 Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbesz. és bértámogatás		0			0	0			0	2 644 200			2 644 200	2 644 200			2 644 200	
	TB pénzügyi alapítól kapott működési támogatás		8 570 900			8 570 900	28 570 900			28 570 900	28 570 900			28 570 900	25 370 900			25 370 900	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	8 570 900			8 570 900	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	16 800 000			16 800 000	072111
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás		0			0	0			0	0			0	0			0	
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatási bértámogatás)nyírái diákunka	ÁHK	0			0	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	2 062 400			2 062 400	
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	200 000			200 000	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	1 542 400			1 542 400	
	Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	320 000			320 000	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	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	80 491 796			80 491 796	062020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-vezetési és -kezelési fejlesztés		17 745 984			17 745 984	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	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	15 486 463			15 486 463	
	MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése		0			0	0			0	4 389 755			4 389 755	4 389 755			4 389 755	
	MFP-UHK/2022 Út építése/felújítása		0			0	0			0	20 504 167			20 504 167	20 504 167			20 504 167	
	MFP-KEB/2022 Közösség-szervezéshez kapcsolódó eszközbesz. és bértámogatás		0			0	0			0	1 972 894			1 972 894	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	58 107 909			58 107 909	900020
B31	Jövedelemadók		0			0	0			0	4 699			4 699	4 699			4 699	
B311	Termőföld bérbeadása		0			0	0			0	4 699			4 699	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	26 750 000			26 750 000	
	Építményadó	ÁHK	2 900 000			2 900 000	2 900 000			2 900 000	2 900 000								

Megnevezés		Áfa kat.	3/2022.(II.25.) önkorm.rendelet						7/2022.(IV.01.) önkorm.rendelet						9/2022.(V.27.) önkorm.rendelet						Ft						/2022.(.) önkorm.rendelet						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	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si 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	3 729 197	0	3 729 197			3 729 197							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0				3 444 946		3 444 946			3 444 946	3 729 197		3 729 197			3 729 197							
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	14 798	10 104 497	10 119 295			10 119 295							
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0			0	0	0	0			0	0		0			0	0	1 372 034	1 372 034			1 372 034							
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0			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	0	8 732 463	8 732 463			8 732 463							
	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		8 732 463	8 732 463			8 732 463							
	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		0	0			0							
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		500	0	500			500	500	0	500			500	1 676		1 676			1 676	11 798		11 798			11 798							
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	AM	500		500			500	500		500			500	1 676		1 676			1 676	11 798		11 798			11 798							
B411	Egyéb működési bevételek		3 000	0	3 000			3 000	3 000	0	3 000			3 000	3 000		3 000			3 000	3 000		3 000			3 000							
	Költségek visszatérítése	AHK	0		0			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	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	54 866 163	34 133 713	88 999 876			88 999 876							
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	54 866 163	34 133 713	88 999 876			88 999 876							
B813	Maradvány igénybevétele		503 372	0	503 372			503 372	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	AHK	503 372		503 372			503 372	503 372		503 372			503 372	503 372	0	503 372			503 372	503 372	0	503 372			503 372							
B816	Küzponti, 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	54 362 791	34 133 713	88 496 504			88 496 504							
	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	43 296 265	25 783 566	69 079 831			69 079 831							
	önkormányzati hozzájárulás	AHK	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	11 066 526	8 350 147	19 416 673			19 416 673							
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	58 610 158	44 238 210	102 848 368			102 848 368							

Cofog

096015

096025

018030

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

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2022. év																	
Megnevezés		3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet				7/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelet				9/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet				/2022. (.) önkormányzati rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	46 878 842			46 878 842	46 878 842			46 878 842	52 302 854			52 302 854	52 337 296			52 337 296
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 716 206			29 661 206	29 716 206			29 716 206	34 645 928			34 645 928	34 630 370			34 630 370
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 776 006			28 776 006	28 776 006			28 776 006	32 905 728			32 905 728	32 865 048			32 865 048
K1102	Normatív jutalmak	55 000				55 000			55 000	0			0	0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium								55 000				55 000	95 680			95 680
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra								0				0	0			0
K1105	Végkielégítés								0				0	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	745 200			745 200	745 200			745 200	745 200			745 200	729 642			729 642
K1107	Béren kívüli juttatások								0				0	0			0
K1108	Ruházati költségtérítés								0				0	0			0
K1109	Közeledési költségtérítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1110	Egyéb költségtérítés								0				0	0			0
K1111	Lakhatási támogatás								0				0	0			0
K1112	Szociális támogatások								0				0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0				800 000				800 000	800 000			800 000
K12	Külső személyi juttatások	17 162 636			17 162 636	17 162 636			17 162 636	17 656 926			17 656 926	17 706 926			17 706 926
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 150 636			13 150 636	13 150 636			13 150 636	13 154 426			13 154 426	13 154 426			13 154 426
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 912 000			3 912 000	3 912 000			3 912 000	4 402 500			4 402 500	4 402 500			4 402 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	150 000			150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 343 380			6 343 380	6 343 380			6 343 380	7 852 400			7 852 400	7 852 400			7 852 400
K3	Dologi kiadások	81 201 056			81 201 056	82 897 562			82 897 562	86 666 117			86 666 117	98 570 117			98 570 117
K31	Készletbeszerzés	6 045 000			6 045 000	6 045 000			6 045 000	7 145 000			7 145 000	7 550 000			7 550 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000			125 000	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	7 425 000			7 425 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 622 000			2 622 000	2 622 000			2 622 000	2 650 000			2 650 000	2 778 000			2 778 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 768 000			1 768 000	1 896 000			1 896 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	922 000			922 000	922 000			922 000	882 000			882 000	882 000			882 000
K33	Szolgáltatási kiadások	50 061 439			50 061 439	51 646 226			51 646 226	54 168 500			54 168 500	64 089 500			64 089 500
K331	Közüzemi díjak	7 965 000			7 965 000	9 549 787			9 549 787	12 875 000			12 875 000	22 090 000			22 090 000
K333	Bérleti és lízing díjak	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000	450 000			450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 192 500			7 192 500	7 192 500			7 192 500	7 132 500			7 132 500	8 908 500			8 908 500
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000			500 000	500 000			500 000	420 000			420 000	620 000			620 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	28 073 939			28 073 939	28 073 939			28 073 939	27 100 000			27 100 000	25 630 000			25 630 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 880 000			5 880 000	5 880 000			5 880 000	6 191 000			6 191 000	6 391 000			6 391 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000			4 400 000	4 500 000			4 500 000	4 580 000			4 580 000	4 680 000			4 680 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	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	4 580 000			4 580 000
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	19 472 617			19 472 617
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 050 000			10 050 000	10 050 000			10 050 000	10 050 000			10 050 000	11 100 000			11 100 000
K352	Fizetendő ÁFA	7 422 617			7 422 617	7 422 617			7 422 617	7 422 617			7 422 617	7 722 617			7 722 617
K353	Kamatkiadások	0			0	11 719			11 719	50 000			50 000	50 000			50 000
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	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	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	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	33 469 135	3 685 532		37 154 667	27 370 282	3 685 532		31 055 814
K502	Elvonások és befizetések	4 795 284			4 795 284	9 200 000			9 200 000	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	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	501 000			501 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK		131 000		131 000		131 000		131 000		3 685 532		3 685 532	0	3 685 532		3 685 532
K513	Tartalékok	9 381 298			9 381 298	46 778 195			46 778 195	23 613 135			23 613 135	17 669 282			17 669 282
K6	Beruházások	31 400 348			31 400 348	24 196 731			24 196 731	30 959 380			30 959 380	32 459 380			32 459 380
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 546 731			23 546 731	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	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	5 356 500			5 356 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 653 617			7 653 617	150 000			150 000	1 652 689			1 652 689	1 652 689			1 652 689
K7	Felújítások	141 762 19															

		Ft				Ft											
Megnevezés		3/2022. (II.25.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.				9/2022. (V.27.) önkorm.rend.				/2022. (.) 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	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	57 456 131			57 456 131
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 609 794			48 609 794	49 458 713			49 458 713	53 894 094			53 894 094	54 908 094			54 908 094
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 625 060			43 625 060	44 473 979			44 473 979	48 015 360			48 015 360	48 015 360			48 015 360
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	550 000			550 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	109 000			109 000	109 000			109 000	109 000			109 000	509 000			509 000
K1107	Béren kívüli juttatások	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536
K1108	Ruházati költségértítés	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
K1109	Közlekedési költségértítés/kiküldetés	140 000			140 000	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	2 337 198			2 337 198
K12	Külső személyi juttatások	350 000			350 000	450 000			450 000	2 393 448			2 393 448	2 548 037			2 548 037
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	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	1 873 999			1 873 999
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	600 000			600 000	674 038			674 038
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	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	36 361 555			36 361 555
K31	Készletbeszerzés	16 989 836			16 989 836	16 989 836			16 989 836	18 737 820			18 737 820	17 957 820			17 957 820
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	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	17 687 820			17 687 820
K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000	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	1 490 000			1 490 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	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	11 974 000			11 974 000
K331	Közzétérítési díjak	0			0	0			0	0			0	780 000			780 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérlési és lízing díjak	500 000			500 000	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	55 000			55 000
K335	Közvetített szolgáltatások	604 000			604 000	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	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	1 639 000			1 639 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	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	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	4 839 735			4 839 735
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 043 500			4 043 500	4 043 500			4 043 500	4 500 000			4 500 000	4 720 000			4 720 000
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	119 735			119 735	119 735			119 735
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0
K7	Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	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	102 848 368			102 848 368

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

Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

3/2022. (II.25.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet				9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESE N	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESE N	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESE N	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESE N
Általános tartalékok	K513	2 112 602	0	2 112 602	39 509 499		39 509 499	13 554 510		13 554 510	5 622 135		5 622 135
Viziközmű		7 268 696			7 268 696			10 058 625			12 047 147		
Pályázatok		0			0			0			0		
Vértes utca önerő		0			0			0			0		
Céltartalékok	K513	7 268 696	0	7 268 696	7 268 696		7 268 696	10 058 625		10 058 625	12 047 147		12 047 147

17 669 282

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.			9/2022. (V.27.) önkorm.rend.			/2022. (...) 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	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	23 546 731	23 546 731	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		300 000	300 000		1 903 460	1 903 460	0	1 903 460	1 903 460	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		200 000	200 000		3 856 500	3 856 500	0	5 356 500	5 356 500	
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	1 652 689	1 652 689	
BERUHÁZÁSOK	K6	31 400 348	31 400 348		24 196 731	24 196 731		30 959 380	30 959 380	0	32 459 380	32 459 380	
Ingatlanok felújítása	K71	108 174 988	108 174 988		133 999 715	133 999 715		156 620 765	156 620 765	0	158 721 566	158 721 566	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		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	2 850 000	2 850 000	
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	43 736 284	43 736 284	
FELÚJÍTÁSOK	K7	141 762 196	141 762 196		175 598 135	175 598 135		203 017 833	203 017 833	0	205 307 850	205 307 850	

11. melléklet a /2022. (.....) 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	2	066020
Takarító	1,75	
Közfoglalkoztatott	0	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Gyermejjóléti 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 Községi Önkormányzati Hivatal</i>	<i>12</i>	
Mindösszesen	26,75	