

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 5-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2022. évi költségvetés módosítása (4. 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, a 9/2022. (V.27.) önkormányzati rendeletével és a 16/2022. (VIII.31.) önkormányzati rendeletével módosította a 2022. évi költségvetést.

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 legutóbbi módosítása óta polgármesteri hatáskörben tett átcsoportosításokra tekintettel, a bevételek és kiadások alakulását átvezetve 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 1 M Ft-tal, a telekadó bevételek 6 M Ft-tal, a helyi iparüzési adó bevételek több mint 9 M Ft-tal kerültek megemelésre, tekintettel a tényleges befizetésekre.

Továbbá a 2021. évi iparüzési adó elszámolása is megtörtént, ebből 5,3 M Ft bevételünk keletkezett.

Önkormányzatunk 2022. augusztus 1-től kikerült az ún. egyetemes szolgáltatás köréből a villamos energia tekintetében. Jelenleg külön megállapított energiadíjat kell fizetnünk, amely már a piaci ár alapján került megállapításra. Az energiadíjak 2022 januárjától jelentős mértékben változnak majd.

Az önkormányzati épületek fűtése, villamosenergia ellátása jelentős többletkiadásokat jelent önkormányzatunknak, amelyeket csak az energiával való takarékoskodás alapján lehet valamennyire csökkenteni.

A „Szári Közös Önkormányzati Hivatal épületének energiahatékonyság-központú fejlesztése és felújítása” tárgyú beruházás megvalósítása ebben az évben befejeződik. Az épületbe azonban számos új eszközt és bútort is be kell szerezni, amelyek a beruházásban nem szerepeltek (konyhabútor, étkező bútor, szabványos irattároló polcok az irattárba, függönyök, stb.), amelyekre javaslok külön forrást biztosítani.

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 7,7 M Ft-ban javaslom megállapítani az év közben nem tervezett egyéb rendkívüli kiadások fedezetére.

Az önkormányzat engedélyezett létszámát javaslom 0,75 fővel (6 órás munkakör) megemelni a Magyar Falu Pályázat keretében elnyert közösségsszervező munkakör betölthetősége érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés 4. módosításáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

Szár, 2022. december 5.

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 hatásköreiből 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 597 667 177 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 597 667 177 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 357 934 054 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 569 506 940 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 239 733 123 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 28 160 237 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 20 093 944 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. §

A Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. §-ában a „10” szövegrész helyébe a „12” szöveg lép.

5. §

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. december.....

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	16/2022. (VIII.31.) önkorm. rendelet	/2022. (.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önkorm. rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm. rendelet	9/2022. (V.27.) önkorm. rendelet	16/2022. (VIII.31.) önkorm. rendelet		/2022. (.) önkorm. rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 990 069	151 197 646	156 693 061	154 723 071	164 543 086	Működési kiadások	Személyi juttatások	95 838 636	96 787 555	108 590 396	109 793 427	117 251 427	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983	58 107 909	75 205 161		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 195 155	14 195 155	16 883 082	16 883 082	17 844 122	
	Működési bevételek	25 339 943	26 924 730	30 003 206	34 052 652	37 512 011		Dologi kiadások	114 873 392	116 469 898	122 837 672	134 931 672	137 854 695	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	100 000	100 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 191 089	8 191 089	8 191 089	8 191 089	8 500 000	
								Egyéb működési célú kiadások	14 963 582	56 765 195	37 154 667	31 055 814	33 966 476	
	Működési bevételek összesen	191 230 012	226 330 376	235 484 250	246 983 632	277 360 258		Működési kiadások összesen	248 061 854	292 408 892	293 656 906	300 855 084	315 416 720	-38 056 462
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	80 491 796	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	32 459 380	41 924 370	
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000		Felújítások	141 762 196	175 598 135	203 017 833	205 307 850	211 657 850	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	508 000	508 000	
								Felhalmozási kiadások összesen	173 162 544	199 794 866	233 977 213	238 275 230	254 090 220	-173 516 424
	Költségvetési bevételek összesen	209 057 996	280 037 356	316 058 046	327 557 428	357 934 054		Költségvetési kiadások összesen	421 224 398	492 203 758	527 634 119	539 130 314	569 506 940	-211 572 886
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ														
Költségvetési maradvány	212 166 402	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	570 100 456		Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	421 224 398	492 203 758	527 634 119	539 130 314	569 506 940	593 516	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek	231 198 226	230 688 487	236 795 220	235 083 075	239 733 123		Finanszírozási kiadások	19 031 824	18 522 085	25 219 147	23 510 189	28 160 237	211 572 886	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen	440 256 222	510 725 843	552 853 266	562 640 503	597 667 177		Összesen	440 256 222	510 725 843	552 853 266	562 640 503	597 667 177	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	16/2022. (VIII.31.) önkorm.rendelet	/2022. (.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		3/2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	16/2022. (VIII.31.) önkorm.rendelet	/2022. (.) önkorm.rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 990 069	151 197 646	153 248 115	150 993 874	160 813 889	Működési kiadások	Személyi juttatások	46 878 842	46 878 842	52 302 854	52 337 296	54 947 296	
	Közhatalmi bevételek	43 900 000	48 208 000	48 687 983	58 107 909	75 205 161		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 343 380	6 343 380	7 852 400	7 852 400	8 183 200	
	Működési bevételek	17 835 000	19 419 787	22 497 087	23 933 357	26 242 534		Dologi kiadások	81 201 056	82 897 562	86 666 117	98 570 117	101 193 140	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	100 000	100 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 191 089	8 191 089	8 191 089	8 191 089	8 500 000	
	Működési bevételek összesen	183 725 069	218 825 433	224 533 185	233 135 140	262 361 584		Egyéb működési célú kiadások	14 963 582	56 765 195	37 154 667	31 055 814	33 966 476	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	53 624 980	80 491 796	80 491 796	80 491 796	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	157 577 949	201 076 068	192 167 127	198 006 716	206 790 112	55 571 472
	Felhalmozási bevételek	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000		Beruházások	31 400 348	24 196 731	30 959 380	32 459 380	41 902 380	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		Felújítások	141 762 196	175 598 135	203 017 833	205 307 850	211 657 850	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 827 984	53 706 980	80 573 796	80 573 796	80 573 796		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	508 000	508 000	
	Költségvetési bevételek összesen	201 553 053	272 532 413	305 106 981	313 708 936	342 935 380		Felhalmozási kiadások összesen	173 162 544	199 794 866	233 977 213	238 275 230	254 068 230	-173 494 434
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ							Költségvetési kiadások összesen							-117 922 962
Költségvetési maradvány		211 663 030	211 663 030	211 663 030	211 663 030	211 663 030								211 663 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		215 767 130	215 767 130	215 163 030	215 163 030	215 163 030	Finanszírozási kiadások		86 579 690	87 428 609	94 125 671	92 590 020	97 240 068	117 922 962
							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		417 320 183	488 299 543	520 270 011	528 871 966	558 098 410	Összesen		417 320 183	488 299 543	520 270 011	528 871 966	558 098 410	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	16/2022. (VIII.31.) önkorm.rendelet	/2022. (.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok		3 /2022. (II.25.) önkorm.rendelet	7/2022. (IV.01.) önkorm.rendelet	9/2022. (V.27.) önkorm.rendelet	16/2022. (VIII.31.) önkorm.rendelet	/2022. (.) önkorm.rendelet					
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 444 946	3 729 197	3 729 197	Működési kiadások	Személyi juttatások	48 959 794	49 908 713	56 287 542	57 456 131	62 304 131					
	Közhatalmi bevételek							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851 775	7 851 775	9 030 682	9 030 682	9 660 922					
	Működési bevételek	7 504 943	7 504 943	7 506 119	10 119 295	11 269 477		Dologi kiadások	33 672 336	33 572 336	36 171 555	36 361 555	36 661 555					
	Működési célú átvett pénzeszközök							Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0					
	Működési bevételek összesen	7 504 943	7 504 943	10 951 065	13 848 492	14 998 674		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	108 626 608					
	Felhalmozási bevételek							Beruházások	0	0	0	0	21 990					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							Felújítások	0	0	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen	7 504 943	7 504 943	10 951 065	13 848 492	14 998 674		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	21 990					
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ							Költségvetési kiadások összesen						90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	108 648 598	-93 649 924
Költségvetési maradvány						503 372	503 372	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	15 502 046	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	108 648 598	-93 146 552
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
Finanszírozási bevételek						82 978 962	83 827 881	90 538 714	88 999 876	93 649 924	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	93 649 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
Összesen						90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	108 648 598	Összesen		90 483 905	91 332 824	101 489 779	102 848 368	108 648 598	0

Megnevezés		3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet					7/2022. (IV.01.) önkormányzati rendelet					9/2022. (V.27.) önkormányzati rendelet					16/2022. (VIII.31.) 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	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	160 813 889			160 813 889					
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	125 612 660			125 612 660	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	65 102 560			65 102 560					
	Polgármesteri illetmény támogatás		0			0	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	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	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	4 757 000			4 757 000					
	Közütemető 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	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	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	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	72 900			72 900					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	0			0	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	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	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	5 128 940			5 128 940					
	Gyermekektékeztetés	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	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	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	12 075 383			12 075 383					
	Kieső iparüzési adó		0			0	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 485 452			7 485 452	7 485 451			7 485 451					
	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	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	1 215 390			1 215 390					
B116	Elszámolásból származó bevételek	ÁHK	0			0	0			0	0			0	0			0	5 513 697			5 513 697					
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	35 201 229			35 201 229					
	Közüponti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	/0405/				
	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	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	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	2 644 200			2 644 200					
	TB pénzügyi alapú 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	28 526 300			28 526 300					
	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	11 726 300			11 726 300	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	16 800 000			16 800 000	072111				
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás		0			0	0			0	0			0	0			0	0			0					
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatási bértámogatás)nyírái diákmunka	ÁHK	0			0	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	3 284 929			3 284 929	018030				
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	475 864			475 864					
	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	2 134 854			2 134 854					
	Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	320 000			320 000	320 000			320 000	320 000			320 000	320 000			320 000	674 211			674 211					
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	80 491 796			80 491 796	018010				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		17 745 984			17 745 984	53 624 980			53 624																	

Megnevezés		Áfa kat.	3/2022.(II.25.) önkormány.rendelet					7/2022.(IV.01.) önkormány.rendelet					9/2022.(V.27.) önkormány.rendelet					Ft					16/2022.(VII.31.) önkormány.rendelet					Ft					2022.(...) önkormány.rendelet					Ft				
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. utáni feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. utáni feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. utáni feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. utáni feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. utáni feladatok	Összesen										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 946	0	3 444 946	0	3 444 946	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 444 946	0	3 444 946	0	3 444 946	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
B4	Működési bevételek		3 500	7 501 443	7 504 943	0	7 504 943	3 500	7 501 443	7 504 943	0	7 504 943	4 676	7 501 443	7 506 119	0	7 506 119	14 798	10 104 497	10 119 295	0	10 119 295	19 477	11 250 000	11 269 477	11 269 477	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197									
B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 034	1 372 034	0	1 372 034	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000										
B403	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	7 501 443	0	7 501 443	7 501 443	0	7 501 443	0	7 501 443	7 501 443	0	7 501 443	0	8 732 463	8 732 463	0	8 732 463	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197									
	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		10 500 000	10 500 000	10 500 000							10 500 000									
B408	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	AM	500	0	500	0	500	500	0	500	0	500	1 676	1 676	0	1 676	11 798	11 798	11 798	16 477	16 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 477									
B4082	Egyéb kamati (pénz) hasznok és kamatjellegű bevételek	AM	500	0	500	0	500	500	0	500	0	500	1 676	1 676	0	1 676	11 798	11 798	11 798	16 477	16 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 477									
B411	Egyéb működési bevételek		3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	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	3 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Egyéb különféle működési bevételek: fénymásolás, kerekítés	AM	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	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	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	0	82 978 962	51 484 616	32 343 265	83 827 881	0	83 827 881	54 621 947	35 916 767	90 538 714	0	90 538 714	54 866 163	34 133 713	88 999 876	88 999 876	58 837 801	34 812 123	93 649 924	93 649 924	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
B81	Befizetett finanszírozás bevételei		50 635 697	32 343 265	82 978 962	0	82 978 962	51 484 616	32 343 265	83 827 881	0	83 827 881	54 621 947	35 916 767	90 538 714	0	90 538 714	54 866 163	34 133 713	88 999 876	88 999 876	58 837 801	34 812 123	93 649 924	93 649 924	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
B813	Maradvány igénybevétele		503 372	0	503 372	0	503 372	503 372	503 372	0	503 372	503 372	0	503 372	0	503 372	0	503 372	0	503 372	503 372	503 372	0	503 372	503 372	503 372	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197									
B8131	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	AHK	503 372	0	503 372	0	503 372	503 372	503 372	0	503 372	503 372	0	503 372	0	503 372	0	503 372	0	503 372	503 372	503 372	0	503 372	503 372	503 372	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197									
B816	Adóponyi, irányítói szervi támogatás		50 132 325	32 343 265	82 475 590	0	82 475 590	50 981 244	32 343 265	83 324 509	0	83 324 509	54 118 575	35 916 767	90 035 342	0	90 035 342	54 362 791	34 133 713	88 496 504	88 496 504	58 334 429	34 812 123	93 146 552	93 146 552	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
	Összes állam támogatás		43 296 265	24 251 601	67 547 866	0	67 547 866	43 296 265	25 610 259	68 906 524	0	68 906 524	43 296 265	25 610 259	68 906 524	0	68 906 524	43 296 265	25 783 566	69 079 831	69 079 831	43 296 265	25 783 566	69 079 831	69 079 831	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
	önkormányzati hozzájárulás	AHK	6 836 060	8 091 664	14 927 724	0	14 927 724	7 684 979	6 733 006	14 417 985	0	14 417 985	10 822 310	10 306 508	21 128 818	0	21 128 818	11 066 526	8 350 147	19 416 673	19 416 673	15 038 164	9 028 557	24 066 721	24 066 721	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50 639 197	39 844 708	90 483 905	0	90 483 905	51 488 116	39 844 708	91 332 824	0	91 332 824	58 071 569	43 418 210	101 489 779	0	101 489 779	58 610 158	44 238 210	102 848 368	102 848 368	62 586 475	46 062 123	108 648 598	108 648 598	0	3 729 197	0	3 729 197	0	3 729 197	3 729 197										

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				16/2022. (VIII.31.) 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	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	54 947 296			54 947 296
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	37 140 370			37 140 370
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	35 025 048			35 025 048
K1102	Normatív jutalmak	55 000				55 000			55 000	0			0	0			0	850 000			850 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium								55 000	55 000			55 000	95 680			95 680	95 680			95 680
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra								0	0			0	0			0	0			0
K1105	Végkielégítés								0	0			0	0			0	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	745 200			745 200	745 200			745 200	745 200			745 200	729 642			729 642	729 642			729 642
K1107	Béren kívüli juttatások								0	0			0	0			0	0			0
K1108	Ruházati költségértítés								0	0			0	0			0	0			0
K1109	Közeledési költségértítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1110	Egyéb költségértítés								0	0			0	0			0	0			0
K1111	Lakhatási támogatás								0	0			0	0			0	0			0
K1112	Szociális támogatások								0	0			0	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0				800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	300 000			300 000
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	17 806 926			17 806 926
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	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	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	250 000			250 000
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	8 183 200			8 183 200
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	101 193 140			101 193 140
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	7 503 390			7 503 390
K311	Szakmai anyagok beszerzése	125 000			125 000	125 000			125 000	125 000			125 000	125 000			125 000	150 000			150 000
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	7 353 390			7 353 390
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	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	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	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	66 459 133			66 459 133
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	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	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	9 318 133			9 318 133
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000			500 000	500 000			500 000	420 000			420 000	620 000			620 000	620 000			620 000
K336	Szakmai tevékenységet segűtő 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	27 590 000			27 590 000
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	6 391 000			6 391 000
K34	Kikűlűdetések, 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	4 980 000			4 980 000
K341	Kikűlűdetések kiadásai	100 000			100 000	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	4 880 000			4 880 000
K35	Kűlűnféle befűzetések 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	19 472 617			19 472 617
K351	Működési célű elűzetesen 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	11 100 000			11 100 000
K352	Fűzetendű 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	7 722 617			7 722 617
K353	Kamatkiadások	0			0	td															

		Ft				Ft				Ft											
Megnevezés		3/2022. (II.25.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.				9/2022. (V.27.) önkorm.rend.				16/2022. (VIII.31.) 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	62 304 131			62 304 131
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	59 756 094			59 756 094
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	48 015 360			48 015 360
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	550 000			550 000	4 201 000			4 201 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	109 000			109 000	109 000			109 000	109 000			109 000	509 000			509 000	1 200 000			1 200 000
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	3 256 536			3 256 536
K1108	Ruházati költségértérítés	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K1109	Közlekedési költségértérítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1111	Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0	0			0	456 000			456 000
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	2 387 198			2 387 198
K12	Külső személyi juttatások	350 000			350 000	450 000			450 000	2 393 448			2 393 448	2 548 037			2 548 037	2 548 037			2 548 037
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	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	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	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	9 660 922			9 660 922
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	36 661 555			36 661 555
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	18 017 820			18 017 820
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	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	17 747 820			17 747 820
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	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	1 490 000			1 490 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	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	12 234 000			12 234 000
K331	Közütemi díjak	0			0	0			0	0			0	780 000			780 000	780 000			780 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	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			55 000	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	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	8 636 000			8 636 000
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	1 659 000			1 659 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	80 000			80 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	80 000			80 000
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	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	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	119 735			119 735
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0	21 990			21 990
K7	Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	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	108 648 598			108 648 598

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				16/2022. (VIII.31.) önkorm.rendelet				/2022. (.) önkorm.rendelet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN			
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	7 730 065		7 730 065			
Viziközmű		7 268 696			7 268 696			10 058 625			12 047 147			12 363 879					
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	12 363 879		12 363 879			

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

ír Községi Önkormányzat 2022. évi költségveté

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	16/2022. (VIII.31.) 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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 546 731	23 546 731	0	23 546 731	23 546 731	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 903 460	1 903 460	0	4 265 460	4 265 460	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 356 500	5 356 500	0	10 356 500	10 356 500	0
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 652 689	1 652 689	0	3 733 689	3 733 689	0
BERUHÁZÁSOK	K6	32 459 380	32 459 380	0	41 902 380	41 902 380	0
Ingatlanok felújítása	K71	158 721 566	158 721 566	0	163 721 566	163 721 566	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 736 284	43 736 284	0	45 086 284	45 086 284	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	205 307 850	205 307 850	0	211 657 850	211 657 850	0

11. melléklet a 16/2022. (.) 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	1,75	082044, 082092
Ápoló	1	072111
Foglalkoztatottak	8,5	
<i>Szár Községi Önkormányzat</i>	<i>15,5</i>	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
<i>Szári Községi Önkormányzati Hivatal</i>	<i>12</i>	
Mindösszesen	27,5	