

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelete
Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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) Szár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi **intézménnyel összevont költségvetésének**

a) bevételi főösszegét 528 425 188 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 528 425 188 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi **költségvetési**

a) bevételeinek összegét 269 448 079 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 500 925 495 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi **finanszírozási**

a) bevételeinek összegét 258 977 109 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 27 499 693 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 231 722 280 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 231 477 416 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat intézmény nélküli költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatokként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat intézmények nélküli 2023. évi költségvetési **bevételeit** a **4. melléklet**, a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési **bevételeit** az **5. melléklet** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat intézmény nélküli 2023. évi költségvetési **kiadásait** a **6. melléklet**, a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési **kiadásait** a **7. melléklet** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2023. évben 16 334 856 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek részletezését tárgyévi és a költségvetési évet követő három évre az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a **9. melléklet** tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének azon fejlesztési céljait, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a **10. melléklet** tartalmazza.

10. §

Az Önkormányzat 2023. évi létszámkeretét az **11. melléklet** tartalmazza.

11. §

(1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal, céltartalékkal szemben történő módosítására 500 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a polgármester megemelheti.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok között a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.

12. §

(1) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával megemelheti.

(2) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával, átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.

13. §

Költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

14. §

(1) A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

15. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

- a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
- d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
- e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16. §


A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:


„3/A. §

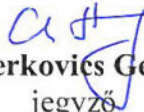
Az 1. § (2) bekezdéstől eltérően a Szár Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését követő hónaptól a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig az önkormányzati képviselő tiszteletdíjra nem jogosult.”

17. §

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, 2023. március 1.


Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Szár község összevont költségvetési összesítő - 2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) "+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	Működési kiadások	Személyi juttatások	124 132 948	
	Közhatalmi bevételek	62 200 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 000	
	Működési bevételek	33 073 189		Dologi kiadások	140 346 714	
	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 402 451	
	Működési bevételek összesen	251 702 095		Egyéb működési célú kiadások	24 997 621	
			Működési kiadások összesen	316 579 734	-64 877 639	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	Felhalmozási kiadások	Beruházások	37 685 348	
	Felhalmozási bevételek			Felújítások	146 660 413	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984		Felhalmozási kiadások összesen	184 345 761	-166 599 777
Költségvetési bevételek összesen		269 448 079	Költségvetési kiadások összesen		500 925 495	-231 477 416
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ						
Költségvetési maradvány		231 722 280				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		501 170 359	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		500 925 495	244 864
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		258 977 109	Finanszírozási kiadások		27 499 693	231 477 416
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		528 425 188	Összesen		528 425 188	0

2. melléklet a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2023. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+ " egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	Működési kiadások	Személyi juttatások	59 182 985	
	Közhatalmi bevételek	62 200 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	
	Működési bevételek	18 185 200		Dologi kiadások	103 988 347	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	9 402 451	
	Működési bevételek összesen	236 814 106		Egyéb működési célú kiadások	24 652 106	
				Működési kiadások összesen	205 225 889	31 588 217
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	Felhalmozási kiadások	Beruházások	37 685 348	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	146 660 413	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984		Felhalmozási kiadások összesen	184 345 761	-166 599 777
Költségvetési bevételek összesen		254 560 090	Költségvetési kiadások összesen		389 571 650	-135 011 560
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ						231 284 176
Költségvetési maradvány		231 284 176				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		235 784 176	Finanszírozási kiadások		100 772 616	135 011 560
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		490 344 266	Összesen		490 344 266	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2023.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok			2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési kiadások	Személyi juttatások	64 949 963	
	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	
	Működési bevételek	14 887 989		Dologi kiadások	36 358 367	
	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli jutattásai		
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>14 887 989</i>		Egyéb működési célú kiadások	345 515	
				<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>111 353 845</i>	<i>-96 465 856</i>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási kiadások	Beruházások		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások		
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen		14 887 989	Költségvetési kiadások összesen		111 353 845	-96 465 856
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ					438 104	
Költségvetési maradvány		438 104				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		15 326 093	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		111 353 845	-96 027 752
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		96 465 856	Finanszírozási kiadások		0	96 465 856
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		111 353 845	Összesen		111 353 845	0

4. melléklet a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Bevételei 2023

Ft

Megnevezés	2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet					Cofog
	Áfa kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		156 428 906		156 428 906	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		121 831 869		121 831 869	018010
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		72 509 057		72 509 057	
	Polgármesteri illetmény támogatás		0		0	
	Hivatal	ÁHK	41 859 720		41 859 720	
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK	4 492 800		4 492 800	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 757 000		4 757 000	
	Köztemető fenntartása	ÁHK	1 452 990		1 452 990	
	Közutak fenntartása	ÁHK	2 530 605		2 530 605	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	8 500 000		8 500 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	71 400		71 400	
	Polgármesteri illetmény és költségterítés támogatása	ÁHK	3 374 542		3 374 542	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	ÁHK	5 470 000		5 470 000	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	0		0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		43 697 623		43 697 623	
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK	5 691 000		5 691 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	6 593 420		6 593 420	
	Gyermekékeztetés	ÁHK	31 413 203		31 413 203	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ÁHK	4 625 189		4 625 189	
	Kulturális feladatok támogatása		3 879 389		3 879 389	
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		745 800		745 800	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	ÁHK	1 000 000		1 000 000	
B116	Elszámolásból származó bevételek	ÁHK	0		0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 597 037		34 597 037	
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	ÁHK	0		0	104051
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás		0		0	062020
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás		28 080 000		28 080 000	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	10 080 000		10 080 000	074031
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: házi orvosi finanszírozás		18 000 000		18 000 000	072111
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás		0		0	
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől kapott működési tám.		6 517 037		6 517 037	018030
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	300 000		300 000	
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	4 717 037		4 717 037	
	Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	1 500 000		1 500 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 745 984		17 745 984	018010
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		17 745 984		17 745 984	062020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés		17 745 984		17 745 984	
B3	Közhatalmi bevételek		62 200 000		62 200 000	900020
B31	Jövedelemadók		0		0	
B311	Termőföld bérbeadása		55 000		55 000	
B34	Vagyon típusú adók		28 200 000		28 200 000	
	Építményadó	ÁHK	3 200 000		3 200 000	
	Telekadó	ÁHK	25 000 000		25 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói		34 000 000		34 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók		34 000 000		34 000 000	
	Iparüzési adó	ÁHK	34 000 000		34 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0		0	
B4	Működési bevételek		18 185 200		18 185 200	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		13 391 200		13 391 200	
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		13 391 200		13 391 200	
	bérleti díjak	AM	3 250 000		3 250 000	013350
	bérleti díj Fejérvíz		0		0	
	esküvő	AM	100 000		100 000	011130
	fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0		0	082044
	haszonbérleti díj	ÁHK	50 000		50 000	013350
	hirdetés - Kisbíró Újbarok,Bodmér	27	1 500 000		1 500 000	011130
	közterület használati díj	ÁHK	150 000		150 000	013350
	Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	600 000		600 000	082092
	Sportcsarnok terembérleti díj	AM	7 141 200		7 141 200	081030
	szemeteszsák eladás	AM	0		0	051030
	orvosi vizsgálati díj	AM	600 000		600 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	
B404	Tulajdonosi bevételek		2 200 000		2 200 000	052020
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27	2 200 000		2 200 000	
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	27	0		0	
B406	Kiszámlázott ÁFA	ÁHK	594 000		594 000	052020
	Gépek értékesítése,vagyonkezelés, üzemeltetés, egyéb		594 000		594 000	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000 000		2 000 000	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	ÁHK	2 000 000		2 000 000	011130
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	ÁHK	0		0	011130
B411	Egyéb működési bevételek		0		0	011130
B5	Felhalmozási bevételek		0		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	084031
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	011130
B8	Finanszírozási bevételek		235 784 176		235 784 176	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		235 784 176		235 784 176	
B813	Maradvány igénybevétele		231 284 176		231 284 176	018030
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		231 284 176		231 284 176	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 500 000		4 500 000	018010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			490 344 266		490 344 266	

Megnevezés		Áfa kat.	2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet				
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0
B4	Működési bevételek		0	14 887 989	14 887 989		14 887 989
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		0	800 000	800 000		800 000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		0	0	0		0
B405	<i>Ellátási díjak</i>		0	9 639 728	9 639 728		9 639 728
B406	<i>Kiszámlázott Áfa</i>		0	4 448 261	4 448 261		4 448 261
B408	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		0	0	0		0
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>		0	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek		60 274 107	36 191 749	96 465 856		96 465 856
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		60 274 107	36 191 749	96 465 856		96 465 856
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>		438 104	0	438 104		438 104
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	ÁHK	438 104		438 104		438 104
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		59 836 003	36 191 749	96 027 752		96 027 752
	Összes állami támogatás		41 859 720	31 413 203	73 272 923		73 272 923
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	17 976 283	4 778 546	22 754 829		22 754 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 274 107	51 079 738	111 353 845		111 353 845

Cofog

018030

6. melléklet a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2023. év

Megnevezés		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	59 182 985			59 182 985
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 013 582			37 013 582
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 268 128			36 268 128
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0			0
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0
K1105	Végkielégítés	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	0			0
K1108	Ruházati költségtérítés	0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	200 000			200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	545 454			545 454
K12	Külső személyi juttatások	22 169 403			22 169 403
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 719 403			18 719 403
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 350 000			3 350 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 000 000			8 000 000
K3	Dologi kiadások	103 988 347			103 988 347
K31	Készletbeszerzés	7 620 000			7 620 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000			150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 470 000			7 470 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 732 000			2 732 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 651 000			1 651 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 081 000			1 081 000
K33	Szolgáltatási kiadások	67 413 730			67 413 730
K331	Közüzemi díjak	20 552 345			20 552 345
K333	Bérelti és lízing díjak	500 000			500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	11 227 446			11 227 446
K335	Közvetített szolgáltatások	550 000			550 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 303 939			27 303 939
K337	Egyéb szolgáltatások	7 280 000			7 280 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000			4 400 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000			4 300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 822 617			21 822 617
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 400 000			14 400 000
K352	Fizetendő ÁFA	6 822 617			6 822 617
K353	Kamatkiadások	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 402 451			9 402 451
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 402 451			9 402 451
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 294 856	3 357 250		24 652 106
K502	Elvonások és befizetések	4 500 000			4 500 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500 000			4 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	460 000			460 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK		3 357 250		3 357 250
K513	Tartalékok	16 334 856			16 334 856
K6	Beruházások	37 685 348			37 685 348
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 046 731			23 046 731
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000			2 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000			3 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 138 617			9 138 617
K7	Felújítások	146 660 413			146 660 413
K71	Ingatlanok felújítása	115 629 458			115 629 458
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 030 955			31 030 955
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	100 772 616			100 772 616
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 772 616			100 772 616
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 744 864			4 744 864
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	96 027 752			96 027 752
KIADÁSOK ÖSSZESEN		486 987 016	3 357 250		490 344 266

Megnevezés		2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	64 949 963			64 949 963
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 649 963			63 649 963
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 613 100			57 613 100
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 550 000			1 550 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0
K1105	Végkielégítés	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 500 863			3 500 863
K1108	Ruházati költségtérítés	0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	350 000			350 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0			0
K1111	Lakhatási támogatás	0			0
K1112	Szociális támogatások	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	636 000			636 000
K12	Külső személyi juttatások	1 300 000			1 300 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000			1 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 700 000			9 700 000
K3	Dologi kiadások	36 358 367			36 358 367
K31	Készletbeszerzés	23 474 106			23 474 106
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 174 106			23 174 106
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 770 000			1 770 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000			1 770 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	5 816 000			5 816 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	650 000			650 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0			0
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 106 000			3 106 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 060 000			2 060 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 198 261			5 198 261
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 900 000			4 900 000
K352	Fizetendő ÁFA	248 261			248 261
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	345 515			345 515
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	345 515			345 515
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 353 845			111 353 845

8. melléklet a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	5 136 330	0	5 136 330
Víziközmű		10 944 379		
Pályázatok		254 147		
Céltartalékok	K513	11 198 526	0	11 198 526

16 334 856

10. melléklet a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat 2023. 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

2/2023. (III.1.) önkorm. rendelet

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 046 731	23 046 731	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	3 500 000	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 138 617	9 138 617	0
BERUHÁZÁSOK	K6	37 685 348	37 685 348	0
Ingatlanok felújítása	K71	115 629 458	115 629 458	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 030 955	31 030 955	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	146 660 413	146 660 413	0

11. melléklet a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szár Község
2023. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	3,75	066020
Közfoglalkoztatott	1	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Gyermekjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1,75	082044, 082092
Ápoló	1	072111
<i>Szár Községi Önkormányzat</i>	<i>10,5</i>	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>12</i>	
Mindösszesen	22,5	