

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 9-i rendes ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (1. módosítás)

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2023. 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 és intézményvezetői (jegyzői) hatáskörben tett átcsoportosításokra tekintettel, a bevételek és kiadások alakulását átvezetve önkormányzatunk 2023. 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 előterjeszték.

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) 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.

II.

A rendeletmódosítás jelentősebb pontjai az alábbiak.

Bevételek:

- A gyermekétkeztetés állami támogatása 31,4 M Ft-ról 29,8 M Ft-ra csökkent.
- A védőnői feladatok állam általi átvétele miatt a védőnői feladatok finanszírozása 10 M Ft-ról mintegy 5 M Ft-ra csökkent.

- Újbarok Községi Önkormányzatnak a hivatal működtetéséhez való hozzájárulása 4,7 M Ft-ról 3,8 M Ft-ra csökkent.
- A szennyvízrendszer bővítés uniós pályázat lezárása megtörtént, a támogatás a tervezett 17,7 M Ft helyett 10,6 M Ft-ra módosult (ugyanennek kiadási oldala is módosul).
- A vagyoni típusú adok előirányzatát a tervezett 28,2 M Ft-ról 21,1 M Ft-ra kell módosítani a ténylegesen befolyt adóbevételek miatt.
- A helyi iparüzési adó 34 M Ft-os tervezett előirányzatát 45 M Ft-ra kell emelni a ténylegesen befolyt bevételek alapján.
- A tervezett 2 M Ft-os kamatbevétel 10,7 M Ft-r kell módosítani.
- A zárszámadás elfogadásakor rögzített előző évi költségvetési maradvány 231 M Ft-os maradvány 230,2 M Ft-ra csökken.

Kiadások:

- A személyi kiadások kiemelt előirányzaton belül végrehajtott átcsoportosítások kerülnek átvezetésre.
- A K312 „Üzemeltetési anyagok beszerzése” rovat 7,6 M Ft-ról 9,9 M Ft-ra emelkedne, amely tartalmazza a községháza körüli terület rendezését, parkosítását (nettó 1,5 M Ft), a sportcsarnok öltözőinek tisztasági festését (nettó 700e Ft), az elszáradt facsemeték pótlását (nettó 300e Ft).
- A K334 „Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás” rovat 11,2 M Ft-ról 21,9 M Ft-ra emelkedik a szennyvízrendszer karbantartása miatt (a víziközmű céltartalék terhére).

Tartalékok:

A tartalékok összesen rovat 16,3 M Ft-ról 8,2 M Ft-ra változik, amely alapján

- a víziközmű céltartalék 10,9 M Ft-ról 1,4 M Ft-ra csökken
- a pályázati céltartalék változatlanul 0,25 M Ft
- az általános tartalék 5,1 M Ft-ról 6,4 M Ft-ra emelkedik.

Az általános tartalék felhasználásánál figyelemmel kell lenni a 2023. novemberében esedékes, a 2022. évi kiesett HIPA bevétel állami kompenzációjának elszámolására, amelyből visszafizetési kötelezettség is keletkezhet!

III.

A Szári Közös Önkormányzati Hivatalt a Szár Községi Önkormányzattal 2012. december 27-én kötött megállapodással hoztuk létre. A megállapodás szerint a hivatal működésére biztosított állami finanszírozást Szár Községi Önkormányzat igényli meg, az állami finanszírozáson felül szükséges forrást a két község állandó lakosságszám arányosan biztosítja. A tervezésnél alapul vett lakosságszám alapján: Szár: 80 % Újbarok: 20 %

A megállapodás 18. pontja alapján a két önkormányzat képviselő-testületeinek együttes döntése szükséges a hivatal éves költségvetésének megállapításához.

A hivatal 2020. szeptember 1. óta ellátja az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában és a Szári Napsugár Kindertgarten Óvoda és Bölcsődében. A feladatellátáshoz szükséges alapító okirat módosításához önkormányzatunk hozzájárult azzal, hogy a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását Szár Községi Önkormányzat biztosítja, ahhoz Újbarok nem járul hozzá.

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi éves költségvetését az éves költségvetéséről szóló rendeletében és azok módosításaiban hagyta jóvá.

(A gyermekétkeztetés miatt a bevételeket és a kiadásokat meg kellett bontani az igazgatási feladatokra és a gyermekétkeztetési feladatokra. Újbarok az igazgatási feladatokhoz járul hozzá.)

A hivatal költségvetése az alábbiak szerint alakult:

	2022. február	2022. szeptember módosítás	2022. utolsó módosítás	2022. évi zárszámadás
Összesített főösszeg	90.483.905.- Ft	102.848.368.- Ft	95.323.069.- Ft	95.094.183.-Ft
Igazgatási feladatok bevételei és kiadásai	50.639.197.- Ft	58.610 158.- Ft	53.609.441.- Ft	56.470.183.-Ft
Többletfinanszírozás	6.836.060.- Ft	11.066.526.- Ft	6.060.773.- Ft	8.921.515.-Ft

Az igazgatási feladatok finanszírozására Szár Községi Önkormányzat 43.296.265.- Ft állami támogatásban részesült (szemben a 2021. évi 47.079.960.- Ft-tal).

A hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Személyi juttatások és járulékok	39.215.526.- Ft
Dologi kiadások	9.331.357.- Ft
Beruházások	21.990.- Ft
összes	48.568.873.-Ft

A hivatal normatíván felüli többletkiadásainak finanszírozásához 5.272.608.- Ft szükséges (az év közbeni, külön döntésen alapuló külön hozzájárulásokat figyelmen kívül hagyva), amelyet a fenti lakosságarányos hozzájárulás alapján az alábbiak szerint biztosította a két önkormányzat:

Szár: 4.218.086.- Ft (80 %)

Újbarok: 1.054.522- Ft (20 %)

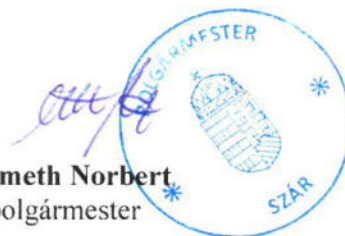
Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évben 1.619.575.- Ft hozzájárulást utalt, továbbá a 2021. évre vonatkozóan pedig 622.062.- Ft túlfizetése volt. Az elszámolás eredményeként Újbarok Községi Önkormányzatot 1.187.115.- Ft illeti meg, amelyet Szár Községi Önkormányzatnak vissza kell fizetnie. A visszafizetendő összeget a költségvetés módosításakor beterveztük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet támogatni szíveskedjen.

Szár, 2023. október „6...”

Tisztelettel:

Németh Norbert
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (.....) határozata

a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozásának elszámolásáról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi finanszírozásának elszámolását jóváhagyja, és Újbarok Községi Önkormányzat 1.187.115.- Ft összegű túlfizetését visszatéríti.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Németh Norbert polgármester

RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (... ..) önkormányzati rendelete
a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.)
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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) 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 2023. évi **intézménnyel összevont költségvetésének]***

„a) bevételi főösszegét 525 803 257 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 525 803 257 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételeinek összegét 266 523 734 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 496 728 449 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(3) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) bevételeinek összegét 259 279 523 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 29 074 808 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(4) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 230 449 579 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2023. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.”

(5) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat)

„a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 230 204 715 Ft-ban;”
(*állapítja meg.*)

2. §

A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2023. évben 8 229 231 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. §-a.

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, 2023. október.....

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III.1.) 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 2023. 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.

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 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (III.1.) 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 - 2023. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok	2/2023.(III.01.) önkorm. rendelet	/2023.(.) önkorm. rendelet	Kiadási előirányzatok	2/2023.(III.01.) önkorm. rendelet	/2023.(.) önkorm. rendelet			
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	147 522 170	Működési kiadások	Személyi juttatások	124 132 948	127 011 079	
	Közhatalmi bevételek	62 200 000	66 201 017		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 000	17 700 000	
	Működési bevételek	33 073 189	42 189 985		Dologi kiadások	140 346 714	152 285 438	
	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli jutatai	9 402 451	9 402 451	
	Működési bevételek összesen	251 702 095	255 913 172		Egyéb működési célú kiadások	24 997 621	19 086 361	
					Működési kiadások összesen	316 579 734	325 485 329	-69 572 157
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	10 610 562	Felhalmozási kiadások	Beruházások	37 685 348	21 189 882	
	Felhalmozási bevételek				Felújítások	146 660 413	150 040 444	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 794	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984	10 610 562		Felhalmozási kiadások összesen	184 345 761	171 243 120	-160 632 558
Költségvetési bevételek összesen	269 448 079	266 523 734	Költségvetési kiadások összesen	500 925 495	496 728 449	-230 204 715		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ								
Költségvetési maradvány	231 722 280	230 449 579						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	501 170 359	496 973 313	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen	500 925 495	496 728 449	244 864		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	258 977 109	259 279 523	Finanszírozási kiadások	27 499 693	29 074 808	230 204 715		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	528 425 188	525 803 257	Összesen	528 425 188	525 803 257	0		

2. melléklet a /2023. () 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.01.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok			2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	147 522 170	Működési kiadások	Személyi juttatások	59 182 985	60 851 712	
	Közhatalmi bevételek	62 200 000	66 201 017		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 000 000	
	Működési bevételek	18 185 200	26 630 531		Dologi kiadások	103 988 347	116 404 562	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	9 402 451	9 402 451	
	Működési bevételek összesen	236 814 106	240 353 718		Egyéb működési célú kiadások	24 652 106	18 740 846	
				Működési kiadások összesen	205 225 889	213 399 571	26 954 147	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	10 610 562	Felhalmozási kiadások	Beruházások	37 685 348	21 189 882	
	Felhalmozási bevételek	0	0		Felújítások	146 660 413	150 040 444	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 794	
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984	10 610 562		Felhalmozási kiadások összesen	184 345 761	171 243 120	-160 632 558
Költségvetési bevételek összesen		254 560 090	250 964 280	Költségvetési kiadások összesen		389 571 650	384 642 691	-133 678 411
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ							230 011 475	
Költségvetési maradvány		231 284 176	230 011 475					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		235 784 176	234 511 475	Finanszírozási kiadások		100 772 616	100 833 064	133 678 411
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		490 344 266	485 475 755	Összesen		490 344 266	485 475 755	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.01.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet	Kiadási előirányzatok			2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet	/2023. (.) önkorm.rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési kiadások	Személyi juttatások	64 949 963	66 159 367	
	Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	9 700 000	
	Működési bevételek	14 887 989	15 559 454		Dologi kiadások	36 358 367	35 880 876	
	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>14 887 989</i>	<i>15 559 454</i>		Egyéb működési célú kiadások	345 515	345 515	
					<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>111 353 845</i>	<i>112 085 758</i>	<i>-96 526 304</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>0</i>		<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Költségvetési bevételek összesen		14 887 989	15 559 454	Költségvetési kiadások összesen		111 353 845	112 085 758	-96 526 304
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ							438 104	
Költségvetési maradvány		438 104	438 104					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		15 326 093	15 997 558	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		111 353 845	112 085 758	-96 088 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		96 465 856	96 526 304	Finanszírozási kiadások		0	0	96 526 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		111 353 845	112 085 758	Összesen		111 353 845	112 085 758	0

4. melléklet a /2023. (.) önkorm.rendelet

Szár Községi Önkormányzat Bevételei 2023

Ft

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet					/2023. (.) önkormányzati rendelet					Cofog
	Áfa kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		156 428 906			156 428 906	147 522 170			147 522 170	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		121 831 869			121 831 869	118 921 242			118 921 242	018010
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		72 509 057			72 509 057	70 789 057			70 789 057	
	Polgármesteri illetmény támogatás		0			0	0			0	
	Hivatal	ÁHK	41 859 720			41 859 720	41 859 720			41 859 720	
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK	4 492 800			4 492 800	4 492 800			4 492 800	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	
	Közművető fenntartása	ÁHK	1 452 990			1 452 990	1 452 990			1 452 990	
	Közutak fenntartása	ÁHK	2 530 605			2 530 605	2 530 605			2 530 605	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	71 400			71 400	71 400			71 400	
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	ÁHK	3 374 542			3 374 542	3 374 542			3 374 542	
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	ÁHK	5 470 000			5 470 000	3 750 000			3 750 000	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	0			0	0			0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		43 697 623			43 697 623	42 089 536			42 089 536	
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK	5 691 000			5 691 000	5 691 000			5 691 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	6 593 420			6 593 420	6 500 000			6 500 000	
	Gyermekékeztetés	ÁHK	31 413 203			31 413 203	29 898 536			29 898 536	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ÁHK	4 625 189			4 625 189	4 625 189			4 625 189	
	Kulturális feladatok támogatása		3 879 389			3 879 389	3 879 389			3 879 389	
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		745 800			745 800	745 800			745 800	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	ÁHK	1 000 000			1 000 000	1 226 820			1 226 820	
B116	Elszámolásból származó bevételek	ÁHK	0			0	190 640			190 640	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 597 037			34 597 037	28 600 928			28 600 928	
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	104051
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás		0			0	0			0	062020
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás		28 080 000			28 080 000	23 000 000			23 000 000	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	10 080 000			10 080 000	5 000 000			5 000 000	074031
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: házi orvosi finanszírozás		18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	072111
	Elkülöntött állami pénzalaptól kapott működési támogatás		0			0	0			0	
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.		6 517 037			6 517 037	5 600 928			5 600 928	018030
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	300 000			300 000	300 000			300 000	
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	4 717 037			4 717 037	3 881 079			3 881 079	
	Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	1 500 000			1 500 000	1 419 849			1 419 849	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 745 984			17 745 984	10 610 562			10 610 562	018010
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		17 745 984			17 745 984	10 610 562			10 610 562	062020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés		17 745 984			17 745 984	10 610 562			10 610 562	
B3	Közhatalmi bevételek		62 200 000			62 200 000	66 201 017			66 201 017	900020
B31	Jövedelemadók		0			0	0			0	
B311	Termőföld bérbeadása		55 000			55 000	0			0	
B34	Vagyon típusú adók		28 200 000			28 200 000	21 100 000			21 100 000	
	Építményadó	ÁHK	3 200 000			3 200 000	2 800 000			2 800 000	
	Telekadó	ÁHK	25 000 000			25 000 000	18 300 000			18 300 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói		34 000 000			34 000 000	45 000 000			45 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók		34 000 000			34 000 000	45 000 000			45 000 000	
	Iparüzési adó	ÁHK	34 000 000			34 000 000	45 000 000			45 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0			0	101 017			101 017	
B4	Működési bevételek		18 185 200			18 185 200	26 630 531			26 630 531	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		13 391 200			13 391 200	11 795 760			11 795 760	
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		13 391 200			13 391 200	11 795 760			11 795 760	
	bérleti díjak	AM	3 250 000			3 250 000	2 295 156			2 295 156	013350
	bérleti díj Fejérvíz		0			0	2 137 951			2 137 951	
	esküvő	AM	100 000			100 000	60 000			60 000	011130
	fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0			0	0			0	082044
	haszonbérleti díj	ÁHK	50 000			50 000	50 000			50 000	013350
	hirdetés - Kisbíró Újbarok,Bodmér	27	1 500 000			1 500 000	745 153			745 153	011130
	közterület használati díj	ÁHK	150 000			150 000	150 000			150 000	013350
	Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	600 000			600 000	150 000			150 000	082092
	Sportcsarnok terem bérleti díj	AM	7 141 200			7 141 200	5 500 000			5 500 000	081030
	szemeteszsák eladás	AM	0			0	0			0	051030
	orvosi vizsgálati díj	AM	600 000			600 000	707 500			707 500	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0	456 366			456 366	
B404	Tulajdonosi bevételek		2 200 000			2 200 000	2 277 125			2 277 125	052020
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27	2 200 000			2 200 000	2 277 125			2 277 125	
	Önkormányzati vagyon nyereségkezelésbe adásából származó bev.	27	0			0	0			0	
B406	Kiszámlázott ÁFA	ÁHK	594 000			594 000	1 247 754			1 247 754	052020
	Gépek értékesítése, vagyonykezelés, üzemeltetés, egyéb		594 000			594 000	1 247 754			1 247 754	
B408	kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000 000			2 000 000	10 767 564			10 767 564	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	ÁHK	2 000 000			2 000 000	10 767 564			10 767 564	011130
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	ÁHK	0			0	72 527			72 527	011130
B411	Egyéb működési bevételek		0			0	13 435			13 435	011130
B5	Felhalmozási bevételek		0			0	0			0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	0			0	084031
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0	0			0	011130
B8	Finanszírozási bevételek		235 784 176			235 784 176	234 511 475			234 511 475	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		235 784 176			235 784 176	234 511 475			234 511 475	
B813	Maradvány igénybevétele		231 284 176			231 284 176	230 011 475			230 011 475	018030
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		231 284 176			231 284 176	230 011 475			230 011 475	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	018010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			490 344 266			490 344 266	485 475 755			485 475 755	

Megnevezés	Áfa kat.	2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet						/2023.(.) önkorm.rendelet					
		Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			0	0	0	0			0
B4	Működési bevételek	0	14 887 989	14 887 989			14 887 989	0	15 559 454	15 559 454			15 559 454
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	800 000	800 000			800 000	0	1 346 154	1 346 154			1 346 154
B403	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0			0	0	0	0			0
B405	<i>Ellátási díjak</i>	0	9 639 728	9 639 728			9 639 728	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	0	4 448 261	4 448 261			4 448 261
B408	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0	0	0			0	0	0	0			0
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0			0	0	125 311	125 311			125 311
B8	Finanszírozási bevételek	60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 274 107	36 252 197	96 526 304			96 526 304
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 274 107	36 252 197	96 526 304			96 526 304
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	438 104	0	438 104			438 104	438 104	0	438 104			438 104
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	ÁHK	438 104	438 104			438 104	438 104		438 104			438 104
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	59 836 003	36 191 749	96 027 752			96 027 752	59 836 003	36 252 197	96 088 200			96 088 200
	Összes állami támogatás	41 859 720	31 413 203	73 272 923			73 272 923	41 859 720	29 898 536	71 758 256			71 758 256
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	17 976 283	4 778 546	22 754 829		22 754 829	17 976 283	6 353 661	24 329 944			24 329 944
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 274 107	51 079 738	111 353 845			111 353 845	60 274 107	51 811 651	112 085 758			112 085 758

Cofog

018030

6. melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2023. év

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet				/2023. (.) önkormányzati rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	59 182 985			59 182 985	60 851 712			60 851 712
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 013 582			37 013 582	37 047 787			37 047 787
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 268 128			36 268 128	34 350 537			34 350 537
K1102 Normatív jutalmak	0			0	197 250			197 250
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0			0	0			0
K1104 Készenlét, ügvelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0
K1105 Végkielégítés	0			0	0			0
K1106 Jubileumi jutalom	0			0	0			0
K1107 Béren kívüli juttatások	0			0	0			0
K1108 Ruházati költségterítés	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés	200 000			200 000	300 000			300 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	545 454			545 454	2 200 000			2 200 000
K12 Külső személyi juttatások	22 169 403			22 169 403	23 803 925			23 803 925
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	18 719 403			18 719 403	18 719 403			18 719 403
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 350 000			3 350 000	4 850 000			4 850 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	234 522			234 522
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
K3 Dologi kiadások	103 988 347			103 988 347	116 404 562			116 404 562
K31 Készletbeszerzés	7 620 000			7 620 000	10 114 680			10 114 680
K311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000			150 000	150 000			150 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 470 000			7 470 000	9 964 680			9 964 680
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 732 000			2 732 000	2 783 142			2 783 142
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 651 000			1 651 000	1 702 142			1 702 142
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 081 000			1 081 000	1 081 000			1 081 000
K33 Szolgáltatási kiadások	67 413 730			67 413 730	79 519 333			79 519 333
K331 Közütemi díjak	20 552 345			20 552 345	20 552 345			20 552 345
K333 Bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	550 000			550 000
K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	11 227 446			11 227 446	22 980 988			22 980 988
K335 Közvetített szolgáltatások	550 000			550 000	550 000			550 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 303 939			27 303 939	26 605 000			26 605 000
K337 Egyéb szolgáltatások	7 280 000			7 280 000	8 281 000			8 281 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000			4 400 000	4 400 000			4 400 000
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000
K342 Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 822 617			21 822 617	19 587 407			19 587 407
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 400 000			14 400 000	16 268 407			16 268 407
K352 Fizetendő ÁFA	6 822 617			6 822 617	2 969 000			4 300 000
K353 Kamatkiadások	0			0	0			600 000
K355 Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	350 000			350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 402 451			9 402 451	5 691 000	3 711 451		9 402 451
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	9 402 451			9 402 451	5 691 000	3 711 451		9 402 451
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 294 856	3 357 250		24 652 106	14 383 596	4 357 250		18 740 846
K502 Elvonások és befizetések	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	460 000			3 357 250	1 654 365			1 654 365
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK		3 357 250		3 357 250	0	4 357 250		4 357 250
K513 Tartalékok	16 334 856			16 334 856	8 229 231			8 229 231
K6 Beruházások	37 685 348			37 685 348	21 189 882			21 189 882
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 046 731			23 046 731	10 350 882			10 350 882
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000			2 000 000	600 000			600 000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000			3 500 000	8 028 000			8 028 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 138 617			9 138 617	2 211 000			2 211 000
K7 Felújítások	146 660 413			146 660 413	150 040 444			150 040 444
K71 Ingatlanok felújítása	115 629 458			115 629 458	118 290 930			118 290 930
K72 Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 030 955			31 030 955	31 749 514			16 102 866
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	12 794			12 794
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					12 794			12 794
EU-s programok miatti egyéb felhalmozási támogatás					12 794			12 794
K9 Finanszírozási kiadások	100 772 616			100 772 616	100 833 064			100 833 064
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	100 772 616			100 772 616	100 833 064			100 833 064
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 744 864			4 744 864	4 744 864			4 744 864
K915 Központi irányítószervi támogatás folyósítása	96 027 752			96 027 752	96 088 200			96 088 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 987 016	3 357 250		490 344 266	477 407 054	8 068 701		485 475 755

Megnevezés	2/2023.(III.01.) önkorm.rend.				/2023.(.) önkorm.rend.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	64 949 963			64 949 963	66 159 367			66 159 367
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 649 963			63 649 963	64 149 367			64 149 367
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 613 100			57 613 100	55 851 900			55 851 900
K1102 Normatív jutalmak	0			0	1 395 900			1 395 900
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0
K1105 Végkielégítés	0			0	0			0
K1106 Jubileumi jutalom	0			0	0			0
K1107 Béren kívüli juttatások	3 500 863			3 500 863	3 500 863			3 500 863
K1108 Ruházati költségtérítés	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	350 000			350 000	600 000			600 000
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	636 000			636 000	1 250 704			1 250 704
K12 Külső személyi juttatások	1 300 000			1 300 000	2 010 000			2 010 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	0			0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000			1 200 000	1 910 000			1 910 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 700 000			9 700 000	9 700 000			9 700 000
K3 Dologi kiadások	36 358 367			36 358 367	35 880 876			35 880 876
K31 Készletbeszerzés	23 474 106			23 474 106	23 117 606			23 117 606
K311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000	250 000			250 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 174 106			23 174 106	22 867 606			22 867 606
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0
K33 Szolgáltatási kiadások	5 816 000			5 816 000	5 617 001			5 617 001
K332 Vásárolt élelmezés	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	650 000			650 000	450 000			450 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0			0	121 300			121 300
K335 Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 106 000			3 106 000	2 905 701			2 905 701
K337 Egyéb szolgáltatások	2 060 000			2 060 000	2 140 000			2 140 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	134 299			134 299
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	134 299			134 299
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 198 261			5 198 261	5 001 970			5 001 970
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 900 000			4 900 000	4 679 970			4 679 970
K352 Fizetendő ÁFA	248 261			248 261	272 000			272 000
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000	50 000			50 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	345 515			345 515	345 515			345 515
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	345 515			345 515	345 515			345 515
K6 Beruházások	0			0	0			0
K7 Felújítások	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 353 845			111 353 845	112 085 758			112 085 758

8. számú melléklet a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

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

2/2023. (III.01.) önkorm.rend.

/2023.(.) önkorm.rendelet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	5 136 330	0	5 136 330	6 489 914	0	6 489 914
Víziközmű		10 944 379			1 485 170		
Pályázatok		254 147			254 147		
Céltartalékok	K513	11 198 526	0	11 198 526	1 739 317	0	1 739 317

16 334 856

10. melléklet a /2023. (.) 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

Rovat megnevezése	Rovatszám	2/2023. (III.01.) önkorm.rend.			/2023.(.) 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	23 046 731	23 046 731	0	10 350 882		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000	0	600 000		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	3 500 000	0	8 028 000		0
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66 K67	9 138 617	9 138 617	0	2 211 000		0
BERUHÁZÁSOK	K6	37 685 348	37 685 348	0	21 189 882	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	115 629 458	115 629 458	0	118 290 930		0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 030 955	31 030 955	0	31 749 514		0
FELÚJÍTÁSOK	K7	146 660 413	146 660 413	0	150 040 444	0	0

11. melléklet a /2023. (.) 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
Gyermekjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1,75	082044, 082092
Ápoló	1	072111
<i>Szár Községi Önkormányzat</i>	9,5	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>	12	
Mindösszesen	21,5	