

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete
Szár Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi **intézménnyel összevont költségvetésének**

a) bevételi főösszegét 363 782 855 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 363 782 855 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi **költségvetési**

a) bevételeinek összegét 254 232 997 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 322 732 997 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi **finanszírozási**

a) bevételeinek összegét 109 549 858 Ft-ban

b) kiadásainak összegét 41 049 858 Ft-ban

állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi **költségvetési maradványának** az összegét 68 500 000 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat

a) költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 68 500 000 Ft-ban;

b) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 0 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként 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 előirányzatonként 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 előirányzatonként 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 2024. évi költségvetési **bevételeit** a **4. melléklet**, a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési **bevételeit** az **5. melléklet** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat intézmény nélküli 2024. évi költségvetési **kiadásait** a **6. melléklet**, a Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési **kiadásait** a **7. melléklet** kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat a működési kiadások között 2024. évben 6 185 170 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 2024. 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 2024. 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 előirányzatai 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 előirányzatian 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 (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, alkalmanként 200 000 Ft értékhatárig, havonta összesen legfeljebb 800 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(2) A K12 Külső személyi juttatások rovat terhére történő forrásfelhasználásról a polgármester kizárólag az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében jogosult dönteni.

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

15. §

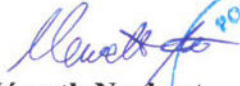
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:


- 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. §

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, 2024. február „14.”


Dr. Berkovics Gergely
jegyző



Szár község összevont költségvetési összesítő - 2024. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) "+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok			1/2024. (II.14.) önkorm.rend.
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 721 438	Működési kiadások	Személyi juttatások	132 445 789	
	Közhatalmi bevételek	63 900 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 105 065	
	Működési bevételek	34 245 770		Dologi kiadások	142 585 785	
	Működési célú átvett pénzeszközök	795 789		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 577 000	
	Működési bevételek összesen	247 662 997		Működési kiadások összesen	318 913 809	-71 250 812
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 570 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	3 130 500	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	688 688	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	6 570 000		Felhalmozási kiadások összesen	3 819 188	2 750 812
Költségvetési bevételek összesen		254 232 997	Költségvetési kiadások összesen		322 732 997	-68 500 000
HIÁNY BELSŐ						
Költségvetési maradvány		68 500 000				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		322 732 997	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		322 732 997	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		109 549 858	Finanszírozási kiadások		41 049 858	68 500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		363 782 855	Összesen		363 782 855	0

2. melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2024. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) "+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 721 438	Működési kiadások	Személyi juttatások	56 895 789	
	Közhatalmi bevételek	63 900 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 200 000	
	Működési bevételek	18 023 000		Dologi kiadások	98 171 785	
	Működési célú átvett pénzeszközök	795 789		Ellátottak pénzbeli jutataisai	8 577 000	
	Működési bevételek összesen	231 440 227		Egyéb működési célú kiadások	11 200 170	
				Működési kiadások összesen	184 044 744	47 395 483
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 570 000	Felhalmozási kiadások	Beruházások	3 130 500	
	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások	688 688	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	6 570 000		Felhalmozási kiadások összesen	3 819 188	2 750 812
Költségvetési bevételek összesen		238 010 227	Költségvetési kiadások összesen		187 863 932	50 146 295
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA						68 500 000
Költségvetési maradvány		68 500 000				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		73 272 468	Finanszírozási kiadások		123 418 763	-50 146 295
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		311 282 695	Összesen		311 282 695	0

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő-2024.év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Bevételi előirányzatok		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.	Kiadási előirányzatok		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési kiadások	Személyi juttatások	75 550 000	
	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 905 065	
	Működési bevételek	16 222 770		Dologi kiadások	44 414 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli jutattásai		
	<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>16 222 770</i>		Egyéb működési célú kiadások		
				<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>134 869 065</i>	<i>-118 646 295</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		16 222 770	Költségvetési kiadások összesen		134 869 065	-118 646 295
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA						0
Költségvetési maradvány		0				
Maradvánnyal korigált költségvetési bevételek összesen		16 222 770	Maradvánnyal korigált költségvetési kiadás összesen		134 869 065	-118 646 295
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Finanszírozási bevételek		118 646 295	Finanszírozási kiadások		0	118 646 295
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
Összesen		134 869 065	Összesen		134 869 065	0

Megnevezés	Áfa kategória	1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				Cofog
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		148 721 438		148 721 438	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		124 746 399		124 746 399	018010
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		73 099 337		73 099 337	
	Hivatal	ÁHK	45 780 000		45 780 000	
	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 költségtérítés támogatása	ÁHK	3 374 542		3 374 542	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	ÁHK	2 140 000		2 140 000	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	0		0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		46 975 400		46 975 400	
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK	8 577 000		8 577 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	6 643 100		6 643 100	
	Gyermekékeztetés	ÁHK	31 755 300		31 755 300	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ÁHK	4 671 662		4 671 662	
	Kulturális feladatok támogatása		3 925 862		3 925 862	
	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása		745 800		745 800	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 975 039		23 975 039	
	<i>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás</i>	ÁHK	0		0	104051
	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás</i>		0		0	062020
	<i>TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás</i>		19 000 000		19 000 000	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	0		0	074031
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: házi orvosi finanszírozás		19 000 000		19 000 000	072111
	<i>Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.</i>		4 975 039		4 975 039	018030
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	500 000		500 000	
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	3 975 039		3 975 039	
	Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	500 000		500 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 570 000		6 570 000	018010
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások		6 570 000		6 570 000	062020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés		6 570 000		6 570 000	
B3	Közhatalmi bevételek		63 900 000		63 900 000	900020
B34	Vagyoni típusú adók		20 800 000		20 800 000	
	Építményadó	ÁHK	2 800 000		2 800 000	
	Telekadó	ÁHK	18 000 000		18 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói		43 000 000		43 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók		43 000 000		43 000 000	
	Iparüzési adó	ÁHK	43 000 000		43 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000	
B4	Működési bevételek		18 023 000		18 023 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		12 020 000		12 020 000	
	<i>Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek</i>		<i>12 020 000</i>		<i>12 020 000</i>	
	bérleti díjak	AM	5 160 000		5 160 000	013350
	esküvő	AM	60 000		60 000	011130
	hirdetés - Kisbíró Újbarok, Bodmér	27	500 000		500 000	011130
	közterület használati díj	ÁHK	300 000		300 000	013350
	Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	300 000		300 000	082092
	Sportcsarnok terembérleti díj	AM	5 000 000		5 000 000	081030
	orvosi vizsgálati díj	AM	700 000		700 000	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 000 000		6 000 000	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	ÁHK	6 000 000		6 000 000	011130
B411	Egyéb működési bevételek		3 000		3 000	011130
B5	Felhalmozási bevételek		0		0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		795 789		795 789	084031
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		795 789		795 789	
	Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök		795 789		795 789	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	011130
B8	Finanszírozási bevételek		73 272 468		73 272 468	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		73 272 468		73 272 468	
B813	Maradvány igénybevétele		68 500 000		68 500 000	018030
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		68 500 000		68 500 000	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 772 468		4 772 468	018010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			311 282 695		311 282 695	

Megnevezés		Áfa kat.	1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				
			Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0
B4	Működési bevételek		80 000	16 142 770	16 222 770		16 222 770
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		0	2 000 000	2 000 000		2 000 000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		0		0		0
<i>B405</i>	<i>Ellátási díjak</i>		0	10 942 770	10 942 770		10 942 770
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott Áfa</i>		0	3 200 000	3 200 000		3 200 000
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>		30 000		30 000		30 000
<i>B4082</i>	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	AM	30 000		30 000		30 000
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>		50 000		50 000		50 000
B8	Finanszírozási bevételek		70 488 800	48 157 495	118 646 295		118 646 295
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		70 488 800	48 157 495	118 646 295		118 646 295
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>		0	0	0		0
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	ÁHK	0		0		0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>		70 488 800	48 157 495	118 646 295		118 646 295
	Összes állami támogatás		50 613 605	31 755 300	82 368 905		82 368 905
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	19 875 195	16 402 195	36 277 390		36 277 390
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			70 568 800	64 300 265	134 869 065		134 869 065

Cofog

018030

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2024. év

Megnevezés		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	56 895 789			56 895 789
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 185 789			32 185 789
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 000 000			30 000 000
K1109	Közlekedési költségterítés/kiküldetés	675 789			675 789
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 510 000			1 510 000
K12	Külső személyi juttatások	24 710 000			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	20 000 000			20 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 360 000			4 360 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	350 000			350 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 200 000			9 200 000
K3	Dologi kiadások	98 171 785			98 171 785
K31	Készletbeszerzés	8 150 000			8 150 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 850 000			7 850 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 720 000			2 720 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 745 000			1 745 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	975 000			975 000
K33	Szolgáltatási kiadások	70 101 785			85 986 785
K331	Közüzemi díjak	15 885 000			15 885 000
K333	Bérelti és lízing díjak	450 000			450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	8 450 000			8 450 000
K335	Közvetített szolgáltatások	10 200 000			10 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 450 000			21 450 000
K337	Egyéb szolgáltatások	13 666 785			13 666 785
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 100 000			4 100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások	4 000 000			4 000 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 100 000			13 100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 500 000			12 500 000
K352	Fizetendő ÁFA	200 000			200 000
K355	Egyéb dologi kiadások	400 000			400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 577 000	0		8 577 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 577 000			8 577 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 685 170	2 515 000		11 200 170
K502	Elvonások és befizetések	2 500 000			2 500 000
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000			2 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	455 000		455 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	2 060 000		2 060 000
K513	Tartalékok	6 185 170			6 185 170
K6	Beruházások	3 130 500			3 130 500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000			200 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 250 000			2 250 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	680 500			680 500
K7	Felújítások	688 688			688 688
K71	Ingatlanok felújítása	542 274			542 274
K72	Informatikai eszközök felújítása	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 414			146 414
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	123 418 763			123 418 763
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	123 418 763			123 418 763
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 772 468			4 772 468
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	118 646 295			118 646 295
KIADÁSOK ÖSSZESEN		308 767 695	2 515 000		311 282 695

Megnevezés		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	75 550 000			75 550 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 514 000			73 514 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 685 200			65 685 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 018 800			1 018 800
K1107	Béren kívüli juttatások	5 260 000			5 260 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000			200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	1 000 000			1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000			350 000
K12	Külső személyi juttatások	2 036 000			2 036 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 886 000			1 886 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 905 065			14 905 065
K3	Dologi kiadások	44 414 000			44 414 000
K31	Készletbeszerzés	27 250 000			27 250 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000			400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 850 000			26 850 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000			2 610 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 610 000			2 610 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 764 000			6 764 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0
K333	Bérelti és lízing díjak	550 000			550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000			200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 024 000			3 024 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 990 000			2 990 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000			150 000
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000			150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 640 000			7 640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 200 000			7 200 000
K352	Fizetendő ÁFA	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	440 000			440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	0			0
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 869 065			134 869 065

8. melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

1/2024. (II.14.) önkorm.rend.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	SZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	4 700 000		4 700 000
Víziközmű		1 485 170		1 485 170
Pályázatok		0		0
Céltartalékok	K513	1 485 170		1 485 170

6 185 170

10. melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat 2024. 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

1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				
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	200 000	200 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 250 000	2 250 000	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	680 500	680 500	0
BERUHÁZÁSOK	K6	3 130 500	3 130 500	0
Ingatlanok felújítása	K71	542 274	542 274	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	146 414	146 414	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	688 688	688 688	0

11. melléklet az 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Szár Község
2024. évi költségvetési létszámkeret

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	3,25	066020
Közfoglalkoztatott	0	041233
Gyermekjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Ápoló	1	072111
<i>Szár Községi Önkormányzat</i>	<i>7,25</i>	
Köztisztviselők	7	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>12</i>	
Mindösszesen	19,25	