

ELŐTERJESZTÉS
Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. május 28-i rendes ülésének
1. napirendi pontjához

Tárgy: A 2023. évi zárszámadás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését a Szár Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 9/2023. (X.10.) önkormányzati rendeletével, a 11/2023. (XI.27.) önkormányzati rendeletével, és a 2/2024. (IV.5.) önkormányzati rendeletével módosította.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján „*a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról*

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az éves költségvetési beszámoló elkészült, és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltöltésre került.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet** tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111/A. §-a szerint: ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerint a képviselő-testület k) elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás).

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen.

A rendelet elfogadásához az Mötv. 50. §-a alapján, figyelemmel az Mötv. 42. § 1. pontjára, minősített többség szükséges.

Szár, 2024. május 24.

Németh Norbert polgármestert helyettesítő jogkörömben eljárva:


Szoboszlai Zoltán
alpolgármester



RENDELET-TERVEZET

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2023. évi összevont költségvetésének teljesített

- a) bevételi főösszegét 539 317 975 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 466 785 707 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített **működési**

- a) bevételeinek összegét 275 909 806 Ft-ban
 - b) kiadásainak összege 270 766 234 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített **felhalmozási**

- a) bevételeinek összegét 4 387 943 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 167 476 430 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített **finanszírozási**

- a) bevételeinek összegét 259 020 226 Ft-ban
 - b) kiadásainak összegét 28 543 043 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat előző évi költségvetési **maradványának** összegét 72 532 268 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi teljesített

- a) költségvetési egyenlegének összegét -157 944 915 Ft-ban
 - b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlegét 5 143 572 Ft-ban;
 - c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlegét -163 088 487 Ft-ban;
 - d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlegét 230 477 183 Ft-ban;
 - e) maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét 72 504 664 Ft-ban
- állapítja meg és hagyja jóvá.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított, az Önkormányzat és intézménye összevont, teljesített költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat (intézmény nélküli) teljesített költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetésének egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.

(3) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési főösszegeinek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetésének egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat (intézmény nélküli) 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **4. melléklet** tartalmazza.

(2) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **5. melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat (intézmény nélküli) 2023. évi teljesített költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **6. melléklet** tartalmazza.

(2) A Szári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az **7. melléklet** tartalmazza.

5. §

A tartalékok felhasználását a **8. melléklet** tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a **9. melléklet**, a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeit a **10. melléklet** tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2023. évi létszámkeretét a **11. melléklet**, költségvetési mérlegét a **12. melléklet**, eredménykimutatását a **13. melléklet**, vagyonkimutatását a **14. melléklet**, a pénzeszközök változásának bemutatását a **15. melléklet** tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

Németh Norbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szár, 2024. május „.....”

Dr. Berkovics Gergely
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2023. évi zárszámadásról szóló /2023. (...) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján)**

Társadalmi-gazdasági hatása:

A zárszámadási rendelet biztosítja az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának teljesült adatait, ezáltal az önkormányzat gazdálkodása átlátható, megismerhető.

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. 87. §-a alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyelet eszközeinek alkalmazása, állami támogatások kifizetésének felfüggesztése.

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

INDOKOLÁS

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2023. évi zárszámadásról szóló /2023. (...) önkormányzati rendeletéhez
(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	2/2024. (IV.05.) önkorm. rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		2 /2023. (III.01.) önkorm. rendelet		2/2024. (IV.05.) önkorm. rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	160 961 985	160 961 985	Működési kiadások	Személyi juttatások	124 132 948	126 819 082	118 719 224
	Közhatalmi bevételek	62 200 000	74 500 028	74 500 028		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 700 000	16 910 000	15 868 080
	Működési bevételek	33 073 189	40 816 184	40 447 793		Dologi kiadások	140 346 714	141 534 790	117 716 959
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	9 402 451	9 402 451	6 904 001
	Működési bevételek összesen	251 702 095	276 278 197	275 909 806		Egyéb működési célú kiadások	24 997 621	46 921 707	11 557 970
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	4 387 943	4 387 943	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	316 579 734	341 588 030	270 766 234
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	37 685 348	18 712 585	17 405 712
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	146 660 413	150 829 914	150 057 924
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984	4 387 943	4 387 943		Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 794	12 794
Költségvetési bevételek összesen		269 448 079	280 666 140	280 297 749	Költségvetési kiadások összesen		500 925 495	511 143 323	438 242 664
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ									
Költségvetési maradvány		231 722 280	230 449 579	230 449 579					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		501 170 359	511 115 719	510 747 328	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		500 925 495	511 143 323	438 242 664
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		258 977 109	259 020 226	259 020 226	Finanszírozási kiadások		27 499 693	28 543 043	28 543 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		528 425 188	539 686 366	539 317 975	Összesen		528 425 188	539 686 366	466 785 707
								72 504 664	
								230 477 183	
								72 532 268	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-." egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet	2/2024. (IV.05.) önkorm.rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok	2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet	2/2024. (IV.05.) önkorm.rendelet	Teljesülés		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 428 906	160 851 985	160 851 985	Működési kiadások	Személyi juttatások	59 182 985	60 912 331	53 241 462
	Közhatalmi bevételek	62 200 000	74 500 028	74 500 028		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 000 000	6 967 444
	Működési bevételek	18 185 200	27 251 627	27 251 627		Dologi kiadások	103 988 347	106 426 917	83 627 895
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli jutatai	9 402 451	9 402 451	6 904 001
	Működési bevételek összesen	236 814 106	262 603 640	262 603 640		Egyéb működési célú kiadások	24 652 106	46 576 192	11 212 455
				Működési kiadások összesen	205 225 889	231 317 891	161 953 257	100 650 383	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 745 984	4 387 943	4 387 943	Felhalmozási kiadások	Beruházások	37 685 348	18 712 585	17 405 712
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	146 660 413	150 829 914	150 057 924
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	12 794	12 794
	Felhalmozási bevételek összesen	17 745 984	4 387 943	4 387 943		Felhalmozási kiadások összesen	184 345 761	169 555 293	167 476 430
Költségvetési bevételek összesen	254 560 090	266 991 583	266 991 583	Költségvetési kiadások összesen	389 571 650	400 873 184	329 429 687	-62 438 104	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ								230 011 475	
Költségvetési maradvány	231 284 176	230 011 475	230 011 475						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek	235 784 176	234 783 943	234 783 943	Finanszírozási kiadások	100 772 616	100 902 342	100 902 342	133 881 601	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	490 344 266	501 775 526	501 775 526	Összesen	490 344 266	501 775 526	430 332 029	71 443 497	

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	2/2024. (IV.05.) önkorm.rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet		2/2024. (IV.05.) önkorm.rendelet	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	110 000	110 000	Működési kiadások	Személyi juttatások	64 949 963	65 906 751	65 477 762		
	Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	8 910 000	8 900 636		
	Működési bevételek	14 887 989	13 564 557	13 196 166		Dologi kiadások	36 358 367	35 107 873	34 089 064		
	Működési célú átvett pénzeszközök					Ellátottak pénzbeli jutatai	0	0	0		
	Működési bevételek összesen	14 887 989	13 674 557	13 306 166		Egyéb működési célú kiadások	345 515	345 515	345 515		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	111 353 845	110 270 139	108 812 977		
	Felhalmozási bevételek					Beruházások	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Felújítások	0	0	0		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	14 887 989	13 674 557	13 306 166		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ				Költségvetési kiadások összesen				111 353 845	110 270 139	108 812 977	-95 506 811
Költségvetési maradvány		438 104	438 104	438 104							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		15 326 093	14 112 661	13 744 270	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		111 353 845	110 270 139	108 812 977	-95 068 707	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		96 465 856	96 595 582	96 595 582	Finanszírozási kiadások		0	0	0	96 595 582	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		111 353 845	110 270 139	109 901 748	Összesen		111 353 845	110 270 139	108 812 977	1 088 771	

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet					2/2024. (IV.05.) önkormányzati rendelet				Teljesítés				Cofog
	Áfa kategória	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		156 428 906			156 428 906	160 851 985			160 851 985	160 851 985			160 851 985	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai		121 831 869			121 831 869	130 655 996			130 655 996	130 655 996			130 655 996	018010
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		72 509 057			72 509 057	73 329 217			73 329 217	73 329 217			73 329 217	
Bérintézkedés támogatás		0			0	2 540 160			2 540 160	2 540 160			2 540 160	
Hivatal	ÁHK	41 859 720			41 859 720	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	4 492 800			4 492 800	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	4 757 000			4 757 000	
Közteremtő fenntartása	ÁHK	1 452 990			1 452 990	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	2 530 605			2 530 605	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	71 400			71 400	71 400			71 400	71 400			71 400	
Polgármesteri illetmény és költségterítés támogatása	ÁHK	3 374 542			3 374 542	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	3 750 000			3 750 000	
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	0			0	0			0	0			0	
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		43 697 623			43 697 623	43 476 158			43 476 158	43 476 158			43 476 158	
Egyéb szociális feladatok	ÁHK	5 691 000			5 691 000	5 691 000			5 691 000	5 691 000			5 691 000	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	6 593 420			6 593 420	7 285 579			7 285 579	7 285 579			7 285 579	
Gyermekékeztetés	ÁHK	31 413 203			31 413 203	30 499 579			30 499 579	30 499 579			30 499 579	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ÁHK	4 625 189			4 625 189	4 625 189			4 625 189	4 625 189			4 625 189	
Kulturális feladatok támogatása	ÁHK	3 879 389			3 879 389	3 879 389			3 879 389	3 879 389			3 879 389	
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	ÁHK	745 800			745 800	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	1 226 820			1 226 820	
B116 Elszámolásból származó bevételek	ÁHK	0			0	7 998 612			7 998 612	7 998 612			7 998 612	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről		34 597 037			34 597 037	30 195 989			30 195 989	30 195 989			30 195 989	
Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	0			0	104051
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	0			0	062020
TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás	ÁHK	28 080 000			28 080 000	24 919 200			24 919 200	24 919 200			24 919 200	
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	10 080 000			10 080 000	6 919 200			6 919 200	6 919 200			6 919 200	074031
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: házi orvosi finanszírozás	ÁHK	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	18 000 000			18 000 000	072111
Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás	ÁHK	0			0	0			0	0			0	
Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.	ÁHK	6 517 037			6 517 037	5 276 789			5 276 789	5 276 789			5 276 789	018030
fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárillet, Újbarok	ÁHK	300 000			300 000	475 864			475 864	475 864			475 864	
Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	4 717 037			4 717 037	3 881 076			3 881 076	3 881 076			3 881 076	
Újbarok Községi Önkormányzat - házi orvos	ÁHK	1 500 000			1 500 000	919 849			919 849	919 849			919 849	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 745 984			17 745 984	4 387 943			4 387 943	4 387 943			4 387 943	018010
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		17 745 984			17 745 984	4 387 943			4 387 943	4 387 943			4 387 943	062020
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és hazai tfin.	ÁHK	17 745 984			17 745 984	4 387 943			4 387 943	4 387 943			4 387 943	
Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-évezetési és -kezelési fejlesztés	ÁHK	17 745 984			17 745 984	4 387 943			4 387 943	4 387 943			4 387 943	
B3 Közhatalmi bevételek		62 200 000			62 200 000	74 500 028			74 500 028	74 500 028			74 500 028	900020
B31 Jövedelemadók		0			0	0			0	0			0	
B311 Termőföld bérbeadása		55 000			55 000	0			0	0			0	
B34 Vagyon típusú adók		28 200 000			28 200 000	25 519 631			25 519 631	25 519 631			25 519 631	
Építményadó	ÁHK	3 200 000			3 200 000	2 997 381			2 997 381	2 997 381			2 997 381	
Telekadó	ÁHK	25 000 000			25 000 000	22 522 250			22 522 250	22 522 250			22 522 250	
B35 Termékek és szolgáltatások adói		34 000 000			34 000 000	48 091 494			48 091 494	48 091 494			48 091 494	
B351 Értékesítési és forgalmi adók		34 000 000			34 000 000	48 091 494			48 091 494	48 091 494			48 091 494	
Iparüzési adó	ÁHK	34 000 000			34 000 000	48 091 494			48 091 494	48 091 494			48 091 494	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		0			0	888 903			888 903	888 903			888 903	
B4 Működési bevételek		18 185 200			18 185 200	27 251 627			27 251 627	27 251 627			27 251 627	
B402 Szolgáltatások ellenértéke		13 391 200			13 391 200	10 419 182			10 419 182	10 419 182			10 419 182	
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		13 391 200			13 391 200	10 419 182			10 419 182	10 419 182			10 419 182	
bérelti díjak	AM	3 250 000			3 250 000	3 301 375			3 301 375	3 301 375			3 301 375	013350
bérelti díj Fejérvíz	AM	0			0	2 137 951			2 137 951	2 137 951			2 137 951	
esküvő	AM	100 000			100 000	90 000			90 000	90 000			90 000	011130
fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0			0	0			0	0			0	082044
haszonbérelti díj	ÁHK	50 000			50 000	4 156			4 156	4 156			4 156	013350
hirdetés - Kisbíró Újbarok, Bodmér	AM	1 500 000			1 500 000	0			0	0			0	011130
közterület használati díj	ÁHK	150 000			150 000	40 000			40 000	40 000			40 000	013350
Művelődési ház, régi óvoda bérelti díj	AM	600 000			600 000	182 000			182 000	182 000			182 000	082092
Sportcsarnok terembérelti díj	AM	7 141 200			7 141 200	3 880 000			3 880 000	3 880 000			3 880 000	081030
szemeteszsák eladás	AM	0			0	0			0	0			0	051030
orvosi vizsgálati díj	AM	600 000			600 000	783 700			783 700	783 700			783 700	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0	462 875			462 875	462 875			462 875	
B404 Tulajdonosi bevételek		2 200 000			2 200 000	2 277 125			2 277 125	2 277 125			2 277 125	052020
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	AM	2 200 000			2 200 000	607 944			607 944	607 944			607 944	
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	AM	0			0	1 669 181			1 669 181	1 669 181			1 669 181	
B406 Kiszámlázott ÁFA	ÁHK	594 000			594 000	1 247 754			1 247 754	1 247 754			1 247 754	052020
Gépek értékesítése, vagyonkezelés, üzemeltetés	ÁHK	594 000			594 000	1 247 754			1 247 754	1 247 754			1 247 754	
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000 000			2 000 000	12 718 000			12 718 000	12 718 000			12 718 000	
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	ÁHK	2 000 000			2 000 000	12 718 000			12 718 000	12 718 000			12 718 000	011130
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	ÁHK	0			0	72 527			72 527	72 527			72 527	011130
B411 Egyéb működési bevételek		0			0	54 164			54 164	54 164			54 164	011130
B5 Felhalmozási bevételek		0			0	0			0	0			0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök														

Megnevezés	Áfa kat.	2/2023. (III.01.) önkorm.rendelet						2/2024. (IV.05.) önkorm.rendelet						Teljesítés					
		Igazgatás	Élelmezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	110 000	0	110 000			110 000	110 000	0	110 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0			0	110 000		110 000			110 000	110 000		110 000			110 000
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás-Újbarok	0		0			0	110 000		110 000			110 000	110 000		110 000			110 000
B4	Működési bevételek	0	14 887 989	14 887 989			14 887 989	263 889	13 300 668	13 564 557			13 564 557	146 417	13 049 749	13 196 166			13 196 166
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	800 000	800 000			800 000	0	1 753 555	1 753 555			1 753 555	0	1 753 555	1 753 555			1 753 555
B403	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0
B405	<i>Ellátási díjak</i>		9 639 728	9 639 728			9 639 728	0	8 949 619	8 949 619			8 949 619		8 949 619	8 949 619			8 949 619
B406	<i>Kiszámlázott Áfa</i>		4 448 261	4 448 261			4 448 261	0	2 346 575	2 346 575			2 346 575		2 346 575	2 346 575			2 346 575
B408	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0	0	0			0	20 956	20 956	20 956			20 956	20 956	20 956	20 956			20 956
B4082	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	AM		0			0	20 956	20 956	20 956			20 956	20 956	20 956	20 956			20 956
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0			0	242 933	250 919	493 852			493 852	125 461	125 461	125 461			125 461
B8	Finanszírozási bevételek	60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 098 749	36 496 833	96 595 582			96 595 582	60 098 749	36 496 833	96 595 582			96 595 582
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	60 274 107	36 191 749	96 465 856			96 465 856	60 098 749	36 496 833	96 595 582			96 595 582	60 098 749	36 496 833	96 595 582			96 595 582
B813	Maradvány igénybevétele	438 104	0	438 104			438 104	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	0	438 104		438 104	438 104	0	438 104			438 104	438 104	0	438 104			438 104
B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 836 003	36 191 749	96 027 752			96 027 752	59 660 645	36 496 833	96 157 478			96 157 478	59 660 645	36 496 833	96 157 478			96 157 478
	Összes állami támogatás	41 859 720	31 413 203	73 272 923			73 272 923	41 859 720	30 499 579	72 359 299			72 359 299	41 859 720	30 499 579	72 359 299			72 359 299
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	17 976 283	4 778 546	22 754 829		22 754 829	17 800 925	5 997 254	23 798 179			23 798 179	17 800 925	5 997 254	23 798 179			23 798 179
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 274 107	51 079 738	111 353 845			111 353 845	60 472 638	49 797 501	110 270 139			110 270 139	60 355 166	49 546 582	109 901 748			109 901 748

Cofog

018030

6. melléklet a /2024. (V.-) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2023. év

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet				2/2024. (IV.05.) önkormányzati rendelet				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	59 182 985			59 182 985	60 912 331			60 912 331	53 241 462			53 241 462
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 013 582			37 013 582	35 020 612			35 020 612	30 692 181			30 692 181
K1101 Torvény szerinti illetmények, munkabérek	36 268 128			36 268 128	30 794 624			30 794 624	27 170 691			27 170 691
K1102 Normatív jutalmak	0			0	197 250			197 250	197 250			197 250
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0			0	708 738			708 738	708 738			708 738
K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0	0			0
K1106 Jubileumi jutalom	0			0	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségérítés/kiküldetés	200 000			200 000	300 000			300 000	232 266			232 266
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	545 454			545 454	3 020 000			3 020 000	2 383 236			2 383 236
K12 Külső személyi juttatások	22 169 403			22 169 403	25 891 719			25 891 719	22 549 281			22 549 281
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	18 719 403			18 719 403	19 481 719			19 481 719	16 555 824			16 555 824
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 350 000			3 350 000	5 960 000			5 960 000	5 571 975			5 571 975
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	450 000			450 000	421 482			421 482
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	6 967 444			6 967 444
K3 Dologi kiadások	103 988 347			103 988 347	106 426 917			106 426 917	83 627 895			83 627 895
K31 Készletbeszerzés	7 620 000			7 620 000	9 415 339			9 415 339	8 744 303			8 744 303
K311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000			150 000	200 659			200 659	191 859			191 859
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 470 000			7 470 000	9 214 680			9 214 680	8 552 444			8 552 444
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 732 000			2 732 000	2 837 730			2 837 730	2 380 199			2 380 199
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel	1 651 000			1 651 000	1 756 730			1 756 730	1 555 097			1 555 097
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 081 000			1 081 000	1 081 000			1 081 000	825 102			825 102
K33 Szolgáltatási kiadások	67 413 730			67 413 730	75 137 163			75 137 163	55 461 436			55 461 436
K331 Közvetlen díjak	20 552 345			20 552 345	20 552 345			20 552 345	11 644 004			11 644 004
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	11 204 458			11 204 458	11 204 458			11 204 458	7 375 469			7 375 469
K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	8 727 887			8 727 887	8 727 887			8 727 887	3 903 907			3 903 907
K3314 Víz- és Csatorna szolgáltatás díja	620 000			620 000	620 000			620 000	364 628			364 628
K332 Vásárolt ételmezés	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	387 820			387 820	338 223			338 223
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	11 227 446			11 227 446	18 580 988			18 580 988	13 898 228			13 898 228
K335 Közvetített szolgáltatások	550 000			550 000	550 000			550 000	510 407			510 407
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 303 939			27 303 939	26 785 000			26 785 000	21 984 257			21 984 257
K337 Egyéb szolgáltatások	7 280 000			7 280 000	8 281 000			8 281 000	7 086 317			7 086 317
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000			4 400 000	3 400 000			3 400 000	2 664 044			2 664 044
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	15 389			15 389
K342 Reklám- és propaganda kiadások	4 300 000			4 300 000	3 300 000			3 300 000	2 648 655			2 648 655
K35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	21 822 617			21 822 617	15 636 685			15 636 685	14 377 913			14 377 913
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 400 000			14 400 000	12 000 000			12 000 000	10 746 871			10 746 871
K352 Fizetendő ÁFA	6 822 617			6 822 617	3 221 000			3 221 000	3 221 000			3 221 000
K353 Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0
K355 Egyéb dologi kiadások	600 000			600 000	415 685			415 685	410 042			410 042
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 402 451			9 402 451	9 402 451			9 402 451	6 904 001			6 904 001
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	9 402 451			9 402 451	9 402 451			9 402 451	6 904 001			6 904 001
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 294 856	3 357 250		24 652 106	42 245 942	4 330 250		46 576 192	6 882 205	4 330 250		11 212 455
K502 Elvonások és befizetések	4 500 000			4 500 000	2 168 163			2 168 163	2 168 163			2 168 163
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500 000			4 500 000	2 168 163			2 168 163	2 168 163			2 168 163
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	460 000			460 000	1 412 042	295 000		1 707 042	1 412 042	295 000		1 707 042
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	3 357 250		3 357 250	3 302 000	4 035 250		7 337 250	3 302 000	4 035 250		7 337 250
K513 Tartalékok	16 334 856			16 334 856	35 363 737			35 363 737	0			0
K6 Beruházások	37 685 348			37 685 348	18 712 585			18 712 585	17 405 712			17 405 712
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 046 731			23 046 731	9 442 882			9 442 882	9 442 882			9 442 882
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000			2 000 000	236 203			236 203	236 203			236 203
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000			3 500 000	7 288 000			7 288 000	6 285 242			6 285 242
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 138 617			9 138 617	1 745 500			1 745 500	1 441 385			1 441 385
K7 Felújítások	146 660 413			146 660 413	150 829 914			150 829 914	150 057 924			150 057 924
K71 Ingatlanok felújítása	115 629 458			115 629 458	118 742 481			118 742 481	118 304 665			118 304 665
K72 Informatikai eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0	0			0	0			0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	31 030 955			31 030 955	32 087 433			32 087 433	31 753 259			31 753 259
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	12 794			12 794	12 794			12 794
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	12 794			12 794	12 794			12 794
EU-s programok miatti egyéb felhalmozási támogatás	0			0	12 794			12 794	12 794			12 794
K9 Finanszírozási kiadások	100 772 616			100 772 616	100 902 342			100 902 342	100 902 342			100 902 342
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	100 772 616			100 772 616	100 902 342			100 902 342	100 902 342			100 902 342
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 744 864			4 744 864	4 744 864			4 744 864	4 744 864			4 744 864
K915 Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	96 027 752			96 027 752	96 157 478			96 157 478	96 157 478			96 157 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 987 016	3 357 250		490 344 266	497 445 276	4 330 250		501 775 526	426 001 779	4 330 250		430 332 029

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkorm.rend.				2/2024. (IV.05.) önk.rend.				Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	64 949 963			64 949 963	65 906 751			65 906 751	65 477 762			65 477 762
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 649 963			63 649 963	64 094 807			64 094 807	63 843 888			63 843 888
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 613 100			57 613 100	52 553 292			52 553 292	52 553 292			52 553 292
K1102 Normatív jutalmak	0			0	1 395 900			1 395 900	1 395 900			1 395 900
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 550 000			1 550 000	4 562 200			4 562 200	4 328 800			4 328 800
K1107 Béren kívüli juttatások	3 500 863			3 500 863	3 462 126			3 462 126	3 444 607			3 444 607
K1108 Ruházati költségtérítés	0			0	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	350 000			350 000	612 468			612 468	612 468			612 468
K1111 Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	636 000			636 000	1 508 821			1 508 821	1 508 821			1 508 821
K12 Külső személyi juttatások	1 300 000			1 300 000	1 811 944			1 811 944	1 633 874			1 633 874
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	0			0	0			0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	1 200 000			1 200 000	1 711 944			1 711 944	1 633 874			1 633 874
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 700 000			9 700 000	8 910 000			8 910 000	8 900 636			8 900 636
K3 Dologi kiadások	36 358 367			36 358 367	35 107 873			35 107 873	34 089 064			34 089 064
K31 Készletbeszerzés	23 474 106			23 474 106	22 324 040			22 324 040	22 141 059			22 141 059
K311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000	341 433			341 433	341 433			341 433
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 174 106			23 174 106	21 982 607			21 982 607	21 799 626			21 799 626
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000	1 798 340			1 798 340
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000	1 798 340			1 798 340
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K33 Szolgáltatási kiadások	5 816 000			5 816 000	5 353 585			5 353 585	4 798 079			4 798 079
K332 Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	650 000			650 000	425 170			425 170	385 373			385 373
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0			0	121 300			121 300	121 300			121 300
K335 Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 106 000			3 106 000	2 833 701			2 833 701	2 364 000			2 364 000
K337 Egyéb szolgáltatások	2 060 000			2 060 000	1 973 414			1 973 414	1 927 406			1 927 406
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	134 299			134 299	133 218			133 218
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	134 299			134 299	133 218			133 218
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 198 261			5 198 261	5 285 949			5 285 949	5 218 368			5 218 368
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 900 000			4 900 000	4 993 258			4 993 258	4 925 677			4 925 677
K352 Fizetendő ÁFA	248 261			248 261	272 000			272 000	272 000			272 000
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000	20 691			20 691	20 691			20 691
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	345 515			345 515	345 515			345 515	345 515			345 515
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	345 515			345 515	345 515			345 515	345 515			345 515
K6 Beruházások	0			0	0			0	0			0
K7 Felújítások	0			0	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 353 845			111 353 845	110 270 139			110 270 139	108 812 977			108 812 977

10. melléklet a /2024. (V..) 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.			2/2024. (IV.05.) önkorm.rend.			Teljesülés		
		Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből	Kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrásból	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügyletből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 046 731	23 046 731	0	9 442 882	9 442 882	0	9 442 882	9 442 882	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	2 000 000		236 203	236 203	0	236 203	236 203	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000	3 500 000	0	7 288 000	7 288 000	0	6 285 242	6 285 242	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	1 745 500	1 745 500	0	1 441 385	1 441 385	0
BERUHÁZÁSOK	K6	37 685 348	37 685 348	0	18 712 585	18 712 585	0	17 405 712	17 405 712	0
Ingatlanok felújítása	K71	115 629 458	115 629 458	0	118 742 481	118 742 481	0	118 304 665	118 304 665	0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 030 955	31 030 955	0	32 087 433	32 087 433	0	31 753 259	31 753 259	0
FELÚJÍTÁSOK	K7	146 660 413	146 660 413	0	150 829 914	150 829 914	0	150 057 924	150 057 924	0

11. melléklet a /2024. (V..) önkormányzati rendelethez

Szár Község
2023. évi költségvetési létszám

Költségvetési szerv megnevezése	Létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Alpolgármester	1	
Képviselő	3	
Karbantartó	3	066020, 011130
Közfoglalkoztatott	0	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Gyermekjóléti szolgálat	1	104042
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Ápoló	1	072111
<i>Szár Községi Önkormányzat</i>	<i>12</i>	
Köztisztviselők	6	011130
Közalkalmazottak-élelmezés	5	096015, 096025, 900020
<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>11</i>	
Mindösszesen	23	

12. melléklet a /2024. (V..) önkormányzati rendelethez

		2023. évi mérleg					
Megnevezés		Önkormányzat			Szári Közös Önkormányzati Hivatal		
		2023.01.01	Módosítások	2023.12.31	2023.01.01	Módosítások	2023.12.31
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
A/I	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	797 268 151	0	967 236 520	0	0	0
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 794 372	0	22 103 239	0	0	0
A/II/4	Beruházások, felújítások	367 872 884	0	288 875 079	0	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	1 186 935 407	0	1 278 214 838	0	0	0
A/III/1	Tartós részesedések	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 190 155 407	0	1 281 434 838	0	0	0
B/I/1	Vásárolt készletek	244 200	0	0	691 470	0	921 905
B/I	Készletek	244 200	0	0	691 470	0	921 905
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	244 200	0	0	691 470	0	921 905
C/II/1	Forintpénztár	400 460	0	30 415	46 045	0	25 070
C/II	Pénztárak	400 460	0	30 415	46 045	0	25 070
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	201 207 906	0	78 563 728	519 870	0	1 084 482
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	41 536 649	0	0	0	0	0
C/III	Forintszámlák	242 744 555	0	78 563 728	519 870	0	1 084 482
C)	Pénzeszközök	243 145 015	0	78 594 143	565 915	0	1 109 552
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 160 800	0	0	0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 530 423	0	11 407 415	0	0	0
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 398 124	0	4 721 224	3 140 140	0	3 804 210
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	6 928 547	0	19 289 439	3 140 140	0	3 804 210
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követ. működési bevételre	0	0	0	527 961	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követ.közhat.bevételre	22 102 529	0	22 632 360	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	22 102 529	0	22 632 360	527 961	0	0
D/III/1	Adott előlegek	4 500 246	0	32 307	12 810	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombizt.-i és családtám.-i ellátások elszámolása	0	0	701 842	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (adott előlegek)	4 545 246	0	779 149	12 810	0	0
D)	Követelések	33 576 322	0	42 700 948	3 680 911	0	3 804 210
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható ált.forg.adó	0	0	0	0	0	5 062 000
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	5 062 000
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-424 580	0	0	0	0	-3 919 000
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-424 580	0	0	0	0	-3 919 000
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-424 580	0	0	0	0	1 143 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 466 696 364	0	1 402 729 929	4 938 296	0	6 978 667
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-218 644 112	0	-218 644 112	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 020 343	0	23 020 343	1 264 323	0	1 264 323
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 310 425 271	0	1 315 165 069	-3 310 822	0	-3 718 089
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 739 798	0	201 209 196	-407 267	0	1 786 156
G)	Saját tőke	1 119 541 300	0	1 320 750 496	-2 453 766	0	-667 610
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	43 701	0	475 475	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra	6 169 427	0	3 451 309	666 990	0	429 868
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pb.jut.	226 000	0	292 000	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	952 500	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 439 128	0	5 171 284	666 990	0	429 868
H/II/3	Költségvetési évet követ. esedékes köt. dologi kiadásokra	21 662 306	0	20 011 754	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követ. esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	4 744 864	0	4 772 468	0	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	26 407 170	0	24 784 222	0	0	0
H/III/1	Kapott előlegek	5 576 727	0	7 227 960	140 621	0	20 781
H/III/2	Továbbadási célból folósított támogatások	0	0	701 835	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	36 993	0	0	0	0	0
H/III/7	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett pe., biztosítékok	12 065 066	0	0	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 678 786	0	7 929 795	140 621	0	20 781
H)	Kötelezettségek	50 525 084	0	37 885 301	807 611	0	450 649
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 491 612	0	3 907 679	6 584 451	0	7 195 628
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	292 138 368	0	40 186 453	0	0	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	296 629 980	0	44 094 132	6 584 451	0	7 195 628
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 466 696 364	0	1 402 729 929	4 938 296	0	6 978 667

13. melléklet a /2024. (V..) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredménykimutatás

Megnevezés		Önkormányzat			Szári Közös Önkormányzati Hivatal		
		2023.01.01	Módosítások	2023.12.31	2023.01.01	Módosítások	2023.12.31
01	Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	71 263 854	0	84 587 035	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	12 030 750	0	14 202 568	12 451 870	0	10 763 585
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	4 468 939	0	704 360	0	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele	87 763 543	0	99 493 963	12 451 870	0	10 763 585
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	127 101 570	0	130 655 996	79 627 600	0	96 157 478
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	35 916 539	0	33 356 789	4 257 158	0	110 000
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	5 652 260	0	256 238 943	0	0	0
09	Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	39 353 647	0	304 823	3 357	0	983 957
III	Egyéb eredményszámlázható bevételek	208 024 016	0	420 556 551	83 888 115	0	97 251 435
10	Anyagköltség	5 676 163	0	8 617 109	17 183 505	0	22 010 946
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 306 702	0	57 006 778	8 948 737	0	6 369 812
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	373 516	0	338 223	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	57 356 381	0	65 962 110	26 132 242	0	28 380 758
14	Béreköltség	31 414 181	0	27 020 747	50 788 244	0	58 412 112
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 603 161	0	26 069 902	7 757 278	0	7 562 632
16	Bérbírlások	6 477 858	0	6 962 164	8 269 563	0	9 014 188
V	Személyi jellegű ráfordítások	55 495 200	0	60 052 813	66 815 085	0	74 988 932
VI	Értékcsökkenési leírás	40 530 921	0	43 816 778	17 315	0	0
VII	Egyéb ráfordítások	144 839 135	0	161 727 617	3 799 087	0	2 924 174
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 434 078	0	188 491 196	-423 744	0	1 721 156
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	7 173 876	0	12 718 000	16 477	0	65 000
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei	7 173 876	0	12 718 000	16 477	0	65 000
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 173 876	0	12 718 000	16 477	0	65 000
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 739 798	0	201 209 196	-407 267	0	1 786 156

15. melléklet a /2024. (V..) önkormányzati rendelethez

KH Pénzeszközök változásának bemutatása	
2023. év	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:	565 915
Költségvetési bankszámlák egyenlege	519 870
Pénztárak	46 045
Összes bevétel:	109 343 804
Bevétel	109 901 748
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	-557 944
Összes kiadás:	108 800 167
Kiadás	108 812 977
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	-12 810
Záró pénzkészlet:	1 109 552
Költségvetési bankszámlák egyenlege	1 084 482
Pénztárak	25 070

Önkormányzat Pénzeszközök változásának bemutatása	
2023. év	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Nyitó pénzkészlet:	243 145 015
Költségvetési bankszámlák egyenlege	242 744 555
Pénztárak	400 460
Összes bevétel:	271 764 051
Bevétel	501 775 526
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	-230 011 475
Összes kiadás:	436 314 923
Kiadás	430 332 029
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	5 982 894
Záró pénzkészlet:	78 594 143
Költségvetési bankszámlák egyenlege	78 563 728
Pénztárak	30 415

16. melléklet a /2024. (V..) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat részesedése gazdasági társaságokban 2023.

Forintban

Ssz.	Megnevezés	Befektetési forma	2023. január 1.		Növekedés	Csökkenés		2023. december 31.	
			névérték	könyvszerinti érték		Megszűnés/ értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	névérték	könyvszerinti érték
1.	Fejérvíz Zrt.	részesedés	3 070 000	3 070 000	0	0	0	3 070 000	3 070 000
2.	Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.	részesedés	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000
ÖSSZESEN:			3 220 000	3 220 000	0	0	0	3 220 000	3 220 000