

2021. évi költségvetés tervezete			
Szárliget Község Önkormányzata		Kiadások Ft-ban	
		2020	2021
Számlaszám	Megnevezés	teljesítés	terv
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 512 582	8 853 000
1107	Béren kívüli juttatások ( <i>cafeteria</i> )	321 449	150 943
1109	Közlekedési költségtérítés	144 425	274 000
121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 379 710	13 760 445
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	2 488 968	2 987 600
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>25 847 134</b>	<b>26 025 988</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 433 701</b>	<b>3 862 395</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadvány</i>	323 732	300 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, üzemanyag, tüzelő</i>	8 147 320	8 000 000
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 107 294	1 200 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	1 717 955	1 800 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	7 509 161	8 000 000
332	Vásárolt ételmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	14 008 993	17 000 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	4 372 304	4 500 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>pályázatírás, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, továbbképzés</i>	2 953 056	3 000 000
337	Egyéb szolgáltatások- <i>postaköltség, bank költség, hulladékszállítás, biztosítási díj</i>	4 325 303	4 500 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 558 626	11 000 000
352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 000 000
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	2 909 166	4 000 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 932 910</b>	<b>64 300 000</b>
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	11 954 000	13 359 000
<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 954 000</b>	<b>13 359 000</b>

502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás kiadásai - <i>normatíva visszafizetés</i>	31 055	0
506	Egyéb műk.c. tám. Államházt. Belülre (Bursa Hungarica )	395 000	400 000
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	10 386 090	4 000 000
513	Általános tartalék	0	5 000 000
	Céltartalék		20 000 000
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 812 145</b>	<b>29 400 000</b>
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 937 718	12 368 674
64	Bölcsöde építés, csapadékvíz elvez.,helyi építési szabályzat	0	246 261 692
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 937 718</b>	<b>258 630 366</b>
71	Ingatlan felújítás - <i>iskola tornaterem, óvoda konyha, orvosi rendelő</i>	52 358 849	8 661 417
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 853 389	2 338 583
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>66 212 238</b>	<b>11 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>189 129 846</b>	<b>406 577 749</b>
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 865 090	7 560 642
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - <i>Óvoda, PH finanszírozás</i>	98 736 321	117 638 950
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 601 411</b>	<b>125 199 592</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>189 129 846</b>	<b>406 577 749</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>105 601 411</b>	<b>125 199 592</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>294 731 257</b>	<b>531 777 341</b>

3/a. melléklet az 1/2021. (III.05.) számú rendelethez

2021. évi költségvetés tervezet

Szárligeti Polgármesteri Hivatal		Kiadások Ft-ban	
Számlaszám	Megnevezés	2020 teljesítés	2021 terv
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 677 004	33 877 800
1102	Normatív jutalmak	1 765 243	2 723 150
1107	Béren kívüli juttatások	1 055 635	1 056 600
1108	Ruházati költségtérítés	230 000	230 000
1109	Közlekedési költségtérítés	615 035	800 000
1110	Egyéb költségtérítés - <i>munkavéd.eszk.</i>	0	350 000
1113	Foglalkozt. Egyéb személyi jutt.- megbízási díj	58 650	100 000
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>34 401 567</b>	<b>39 137 550</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 326 889</b>	<b>6 010 910</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>könyv, közlöny, kiadvány</i>		100 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer</i>		200 000
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>		450 000
322	Kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet</i>		90 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díja</i>		100 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - <i>továbbképzés</i>		550 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség</i>		150 000
341	Kiküldetések kiadásai		100 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		260 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások(<i>postaktsg., telefondíj, közüzemi, továbbképzés, irodaszer</i>)</b>	<b>409 283</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>40 137 739</b>	<b>46 148 460</b>

3/b. melléklet az 1/2021. (III.05.) számú rendelethez

<b>2021. évi költségvetés tervezet</b>	
Szárligeti Hétszínvirág Óvoda	Kiadások Ft-ban

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Számlaszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>teljesítés</b>	<b>terv</b>
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 815 270	47 241 312
1102	Normatív jutalmak	2 000 000	3 000 000
1109	Közlekedési költségtérítés	400 260	420 000
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	425 343	700 000
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>45 640 873</b>	<b>51 361 312</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 896 576</b>	<b>7 895 903</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok, játékok</i>	318 541	320 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, munkaruha</i>	580 842	540 000
321	Informatikai szolgáltatások	33 766	40 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	41 030	50 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	352 938	400 000
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	7 693 301	7 700 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	3 050	1 000 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	113 400	150 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	604 191	600 000
341	Kiküldetések kiadásai	0	40 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 321 266	2 900 000
355	Egyéb dologi kiadások	2 355	10 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 064 680</b>	<b>13 750 000</b>
71	Felújítás	181 300	900 000
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>65 783 429</b>	<b>73 907 215</b>