

3. melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés tervezete

Szálriget Község Önkormányzata		Kiadások Ft-ban	
Számlaszám	Megnevezés	2021 teljesítés	2022 terv
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 562 997	22 508 328
1107	Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	848 621	800 000
1109	Közkedési költségterítés	164 810	240 000
121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 722 346	16 047 720
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	1 009 822	1 000 000
1	Személyi juttatások összesen	27 308 596	40 596 048
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 077 517	4 486 395
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>nyomtatvány (védőnő), könyv</i>	67 050	70 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószert, irodaszert, üzemanyag, tüzelő</i>	5 798 523	8 000 000
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	835 388	1 000 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	1 784 396	1 800 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázzolgáltatás díjai</i>	5 396 126	6 000 000
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	16 990 682	17 000 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	1 882 609	2 000 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>pályázatírás, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, továbbképzés</i>	5 290 870	5 000 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, hulladékszállítás, biztosítási díj</i>	4 897 071	5 000 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 356 662	10 000 000
352	Fizetendő általános forgalmi adó	353 000	500 000
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	4 093 783	4 000 000
3	Dologi kiadások	56 746 160	60 370 000
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	13 312 948	12 579 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 312 948	12 579 000

502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás kiadásai - <i>normatíva visszafizetés</i>	991 421		0
506	Egyéb mük.c. tám. Államházt. Belülre (Bursa Hungarica)	1 150 864		1 200 000
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	1 383 386		5 000 000
513	Általános tartalék	0		5 000 000
	Céltartalék	0		57 746 373
5	Egyéb működési célú kiadások	3 525 671		68 946 373
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	45 008 765		246 261 692
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 416 437		6 000 000
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 291 994		2 000 000
6	Beruházások	52 717 196		254 261 692
71	Ingtatlan felújítás - <i>hivatal</i>	95 564 716		3 000 000
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 640 472		810 000
7	Felújítások	121 205 188		3 810 000
84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, támogatások kiadásai	53 327		0
8	Költségvetési kiadások	53 327		0
	Összesen	277 946 603		445 049 508
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 560 642		0
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - <i>Övoda, PH finanszírozás</i>	127 652 000		124 536 700
	Finanszírozási kiadások	135 212 642		124 536 700
	Költségvetési kiadások	277 946 603		445 049 508
	Finanszírozási kiadások	135 212 642		124 536 700
	Mindösszesen	413 159 245		569 586 208

3/a. melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés tervezet

Szárligeti Polgármesteri Hivatal		Kiadások Ft-ban	
Számlaszám	Megnevezés	2021 teljesítés	2022 terv
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 369 590	35 395 800
1102	Normatív jutalmak	5 189 407	2 949 650
1107	Béren kívüli juttatások	1 278 308	1 400 000
1108	Ruházati költségtérítés	230 000	230 000
1109	Közlekedési költségtérítés	649 735	840 000
1110	Egyéb költségtérítés - <i>munkavéd.eszk.</i>	350 000	350 000
1113	Foglalkozt. Egyéb személyi jutt.- megbízási díj	101 421	105 000
1	Személyi juttatások összesen	43 168 461	41 270 450
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 465 019	5 365 160
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>könyv, közlöny, kiadvány</i>	29 163	30 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószер, irodaszер</i>	75 039	80 000
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	240 000	800 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - <i>továbbképzés</i>	203 423	20 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség</i>	115 000	100 000
341	Kiküldetések kiadásai	11 385	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 196	0
3	Dologi kiadások(postaktsg., telefondíj, közüzemi, továbbképzés, irodaszер)	762 206	1 030 000
	Költségvetési kiadások	50 395 686	47 665 610

3/b. melléklet az 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés tervezet

Szárlligeti Hétszínvirág Óvoda		Kiadások Ft-ban	
Számlaszám	Megnevezés	2021 teljesítés	2022 terv
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 735 166	54 117 224
1102	Normatív jutalmak	2 362 010	2 362 010
1109	Közlekedési költségtérítés	323 390	504 000
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	699 414	700 000
1	Személyi juttatások összesen	53 119 980	57 683 234
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 797 726	7 774 528
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok, játékok</i>	258 672	350 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, munkaruha</i>	529 032	800 000
321	Informatikai szolgáltatások	9 611	10 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	47 158	60 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	237 116	300 000
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	9 250 232	11 000 000
334	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	3 600	300 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	147 000	150 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	783 765	900 000
341	Kiküldetések kiadásai	0	10 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 693 177	2 700 000
355	Egyéb dologi kiadások	9 821	10 000
3	Dologi kiadások	13 969 184	16 590 000
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	566 368	600 000
71	Felújítás	442 282	920 827
6+7	Beszerzés+felújítás	1 008 650	1 520 827
	Költségvetési kiadások	75 895 540	83 568 589