

## Szár község összevont költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 366 519	Személyi juttatások	128 011 820	
Közhatalmi bevételek	51 825 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 803 505	
Működési bevételek	19 869 000	Dologi kiadások	73 983 751	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 660 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>262 060 519</b>	Egyéb működési célú kiadások	38 115 595	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	235 251 381	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>270 574 670</b>	<b>-8 514 151</b>
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	313 983 415	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	136 209 189	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>235 251 381</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>497 311 900</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>450 192 604</b>	<b>-214 941 223</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>720 767 274</b>	<b>-223 455 374</b>
Költségvetési maradvány	223 240 869			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	720 552 769			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
Finanszírozási bevételek	376 201 753	Finanszírozási kiadások	152 746 379	223 455 374
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>873 513 653</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>873 513 653</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>873 513 653</b>	<b>Összesen</b>	<b>873 513 653</b>	<b>0</b>

Szár Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2019. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 366 519	Személyi juttatások	25 805 575	
Közhatalmi bevételek	51 825 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 031	
Működési bevételek	12 101 380	Dologi kiadások	41 046 750	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 660 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>254 292 899</b>	Egyéb működési célú kiadások	38 097 595	
Felhalmozási bevételek		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>114 607 951</b>	<b>139 684 948</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	235 251 381	Beruházások	313 234 107	
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	136 209 189	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>235 251 381</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>449 443 296</b>	<b>-214 191 915</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>489 544 280</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>564 051 246</b>	<b>-74 506 966</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>				
Költségvetési maradvány	221 934 838	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>221 934 838</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>152 746 379</b>	<b>74 506 966</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		
<b>Összesen</b>	<b>716 797 625</b>	<b>Összesen</b>	<b>716 797 625</b>	<b>0</b>

Megnevezés		2019. év		Cofog	
		Áfa kategória	Terv		
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>190 366 519</b>	
	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>167 704 541</b>	<b>018010</b>
091111	<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>51 976 586</b>	
		Polgármesteri illetmény támogatás		261 900	
		Hivatal	ÁHK	33 754 600	
		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK	3 853 440	
		Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 544 000	
		Köztemető fenntartása	ÁHK	1 179 486	
		Közutak fenntartása	ÁHK	2 344 910	
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	6 000 000	
		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	38 250	
		Működési támogatáshoz kapcsolódó kiegészítés	ÁHK		
		Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	ÁHK		
091121	<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.</b>	ÁHK	<b>61 923 550</b>	
091131	<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>40 788 120</b>	
		Egyéb szociális feladatok	ÁHK	6 794 000	
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	3 400 000	
		Gyermekétkeztetés	ÁHK	30 594 120	
091141	<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	ÁHK	<b>2 071 520</b>	
091151	<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.</b>	ÁHK	<b>10 944 765</b>	
		Kiegyenlítő bérrendezési alpból (Hivatal köztisztviselői)		5 896 000	
		ASP pályázatból		5 048 765	
091161	<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	ÁHK		
09161	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>22 661 978</b>	
		<i>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás</i>	ÁHK	<b>13 000 000</b>	<i>104051</i>
		Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázati támogatás		3 000 000	
		Mini bölcsőde kialakításra pályázat		10 000 000	
		<i>TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás</i>		<b>4 560 000</b>	
		Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	4 560 000	074031
		<i>Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás</i>		<b>0</b>	
		Nemzeti Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatási bértámogatás	ÁHK	0	041233
		<i>Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.</i>		<b>5 101 978</b>	<i>018030</i>
		fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	300 000	
		Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	1 500 000	
		Újbarok Községi Önkormányzat - óvoda	ÁHK	3 301 978	
	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>235 251 381</b>	<b>018010</b>
	<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>235 251 381</b>	
		Hivatal felújítás (TOP)	ÁHK	50 000 000	
		Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	ÁHK	185 251 381	
	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>51 825 000</b>	<b>900020</b>
	<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>		<b>0</b>	
0931133	<b>B311</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	ÁHK	<b>0</b>	
09341	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>16 600 000</b>	
093431		Építményadó	ÁHK	2 600 000	
093434		Telekadó	ÁHK	14 000 000	
	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>33 800 000</b>	
093511	<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		<b>28 000 000</b>	
0935137		Állandó jellegű tevékenység iparüzési adó	ÁHK	28 000 000	
		Ideiglenes jellegű tevékenység iparüzési adó	ÁHK	0	
0935432	<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	ÁHK	<b>5 800 000</b>	
	<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>		<b>0</b>	
09355317		Korábbi évek megszünt adónemeiből áthúzódó befizetések	ÁHK	0	
09361	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>1 425 000</b>	
0936311		Helyszini és szabálysértési bírság	ÁHK	1 300 000	
0936312		Egyéb bírság (végrehajtási költség)	ÁHK		
0936315		Egyéb települési adók bevétele (talajterhelési díj)	ÁHK		
09363		Pótlék	ÁHK	125 000	

	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>12 101 380</b>	
094021	<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>4 854 280</b>	
		<i>Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek</i>		4 854 280	
		bérleti díjak	AM	1 500 000	013350
		esküvő	AM	50 000	011130
		fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM		082044
		haszonbérleti díj	ÁHK	31 000	013350
		hirdetés - Kisbíró	27		011130
		közterület használati díj	ÁHK	33 280	013350
		Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	200 000	082092
		Sportcsarnok terembérleti díj	AM	3 000 000	081030
		szemeteszsák eladás	AM	40 000	051030
094031	<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>2 124 000</b>	
		<i>ÁHB továbbszámolt közvetített szolgáltatás</i>		1 704 000	011130
		Hivatal közüzemi díjai	AM	1 177 000	
		Konyha költségei	AM	527 000	
		Újbarok Községi Önkormányzat	AM	0	
		<i>ÁHK továbbszámolt közvetített szolgáltatás</i>		420 000	
		köztemető közüzemi költségek	AM	5 000	013320
		orvosi rendelő közüzemi költségek	AM	400 000	072111
		Vörösmarty Mihály Könyvtár (továbbképzés)	AM	15 000	082044
094041	<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>		<b>4 030 000</b>	<b>052020</b>
		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27	3 900 000	
		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	27	130 000	
094061	<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	ÁHK	<b>1 088 100</b>	<b>052020</b>
	<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>		<b>5 000</b>	
0940821	<b>B4082</b>	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	ÁHK	5 000	011130
094101	<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	ÁHK	<b>0</b>	<b>011130</b>
094111	<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>011130</b>
0941132		Kiadások visszatérítései		0	
094113		Egyéb különféle működési bevételek		0	
	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	
09521	<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	AM	<b>0</b>	
09531	<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>084031</b>
09651	<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	
		Nonprofit társaságtól működési célú átvett pénzeszközök		0	
		Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök		0	
	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>227 253 345</b>	
	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		<b>227 253 345</b>	
	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>221 934 838</b>	<b>018030</b>
0981311	<b>B8131</b>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		221 934 838	
098141	<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>5 318 507</b>	<b>018010</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>716 797 625</b>	

Bérek 2019	Alap- illetmény	Illetmény kiegészítés	Pótlék	Kere- kítés	Havi bér	Bérkom- penzáció	Össz. bér	Szocho
<b>1.</b>	Megbízási szerződés							
2018. december hó	71 200				71 200		71 200	13 884
2019. év	71 200				71 200		71 200	13 884
<b>2.</b>	Munka törvénykönyves							
2018. december hó	173 075				173 075		173 075	33 750
2019. év	173 075				173 075		173 075	33 750
<b>3.</b>	Munka törvénykönyves							
2018. december hó					0		0	0
2019. év	211 000				211 000		211 000	41 145
<b>4.</b>	Megbízási szerződés							
2018. december hó	145 500				145 500		145 500	28 373
2019. év	145 500				145 500		145 500	28 373
<b>Polgármester (Grósz Gábor alpolgármester)</b>	Polgármester mb.							
2018. december hó	448 700				448 700		448 700	87 497
2019. január - március	448 700				448 700		448 700	87 497
2019. április - december							498 600	97 227
	Megbízási szerződés							
	71 200				71 200		0	0
<b>5.</b>	Munka törvénykönyves							
2018. december hó	179 400				179 400		179 400	34 983
2019. év	179 400				179 400		179 400	34 983
<b>xv</b>	Közfoglalkoztatott							
2017. december hó	81 530				81 530		0	0
2018. év január-február	81 530				81 530		0	0
<b>6.</b>	F/10	kötelező előrelépés dátuma: 2020.01.01.						
2018. december hó	208 225		46 065	-25	254 265		254 265	49 582
2019. év	208 225		46 065	-25	254 265		254 265	49 582
<b>7.</b>	Munka törvénykönyves							
2018. december hó	207 000				207 000		207 000	40 365
2019. év	207 000				207 000		207 000	40 365
<b>8.</b>	F/05	kötelező előrelépés dátuma: 2019.01.01.						
2018. december hó	135 420	45 080	66 150		246 650		246 650	48 097
2019. év	135 420	59 580	66 150		261 150		261 150	50 924
<b>közfoglalkoztatott 1.</b>	Közfoglalkoztatott							
2018. márciustól	81 530				81 530		0	0
<b>közfoglalkoztatott 2.</b>	Közfoglalkoztatott							
2018. márciustól	81 530				81 530		0	0
<b>takarítónő helyettesítés</b>	Megbízási szerződés							
kb.30 nap	180 000				180 000		180 000	35 100
Törvény szerinti illetmények							15 416 180	3 006 155
Törvény szerinti illetmények - közfoglalkoztatás							0	0
Választott tisztségviselők juttatásai							5 783 600	1 127 802
Megbízási díjak							2 780 400	542 178
<b>Összesen</b>							<b>23 980 180</b>	<b>4 676 135</b>





Megnevezés		2019. év		Cofog
		Áfa kategória	Terv	
	<b>K3 Dologi kiadások</b>		<b>41 046 750</b>	
	<b>K31 Készletbeszerzés</b>		<b>2 600 000</b>	
053111	<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	5	300 000	
053121	<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	27	2 300 000	
	<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 627 000</b>	
053211	<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		<b>905 000</b>	
	konyha: internet	18 -> 5	85 000	011130
	konyha: Quadro Byte - Élelem program	27	320 000	011130
	Petőfi Sándor Művelődési Ház: internet	18 -> 5	85 000	082044, 082092
	Sportcsarnok: internet	18 -> 5	90 000	081030
	védőnő: internet	18 -> 5	85 000	074031
	védőnői szoftver: (2018-ban váltás!)	27	110 000	074031
	weboldal karbantartás (Grósz Balázs)	AM	90 000	011130
	webtárhely	27	40 000	011130
	DP Uniti Kft. Informatikai szolgáltatás		540 000	
053221	<i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		<b>722 000</b>	
	konyha: vezetékes telefon	27	50 000	011130
	Riasztó + kamera telepítés (konyha, P+R parkoló)		500 000	
	Petőfi Sándor Művelődési Ház: vezetékes telefon	27	40 000	082044, 082092
	Sportcsarnok: vezetékes telefon	27	42 000	081030
	védőnő: vezetékes telefon	27	90 000	074031
	<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>		<b>27 458 600</b>	
053311	<i>K331 Közzetemi díjak</i>		<b>10 973 000</b>	
	áram rendszerhasználati díj - MVM Zrt.	27	850 000	szétosztva
	áram rendszerhasználati díj - MVM Zrt.	AHK	200 000	szétosztva
	áramdíj - E.ON Zrt. - Arany J. u. 1. (temető)	27	2 000	013320
	áramdíj - E.ON Zrt. - Forrás utca 469 hrsz. (sportcsarnok)	27	880 000	081030
	áramdíj - E.ON Zrt. - közvilágítás	27	1 650 000	064010
	áramdíj - E.ON Zrt. - közvilágítás	AHK	110 000	064010
	áramdíj - E.ON Zrt. - Petőfi S. u. 19. (térfigyelő kamera)	27	25 000	066020
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 102. (Művelődési Ház)	27	2 500	082044, 082092
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 43/b (szabadtéri színpad)	27	5 500	066020
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 53. (régiovi)	27	25 000	082092
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 68. (hivatal)	27	80 000	011130
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 70 A ép. (orvosi rendelő)	27	80 000	072111, 072311, 074031
	gázdíj - ELMŰ (sportcsarnok)	27	2 800 000	081030
	gázdíj - NKM Zrt. - Óvoda köz 1. (orvosi rendelő)	27	490 000	072111, 072311, 074031
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 102. (Művelődési Ház)	27	550 000	082044, 082092
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 53. (régiovoda)	27	880 000	082092
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 68. (hivatal)	27	1 600 000	011130
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Forrás utca	27	430 000	081030
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - J. A. 68., M. Zs. 1., Petőfi S., Rákóczi F. utca	27	17 000	066020
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Óvoda köz 3.	27	71 000	072111, 072311, 074031
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 102.	27	60 000	082044, 082092
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 53.	27	15 000	082092
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 68.	27	150 000	011130
053331	<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>		<b>1 210 000</b>	
	ballonos víz gépbérlés - hivatal	27	55 000	011130
	ballonos víz gépbérlés - művház	27	55 000	082044, 082092
	kisbusz használat	AM	700 000	011130
	mobil toalett	27	400 000	013320
053341	<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i>	27	<b>1 200 000</b>	<b>szétosztva</b>
053351	<i>K335 Közzetített szolgáltatások</i>		<b>350 000</b>	<b>011130</b>
	anyakönyvvezetői díj	AM	50 000	
	bicskei orvosi ügyelet közzetemi díjai	27	300 000	
	költségvetési levelek előfizetés	AM	0	
053361	<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>		<b>5 480 000</b>	<b>011130</b>
	belső ellenőrzés	AM	210 000	

	ingatlan kataszter	27	0	
	orvosi ügyelet	AM	1 000 000	
	településrendezés	27	1 000 000	
	üzemorvos	AM	70 000	
	vérvétel	AM	200 000	
	egyéb kiadások	27	3 000 000	
053371	<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>		<b>8 245 600</b>	
	bankköltség	AM	1 300 000	011130
	biztosítás	AM	600 000	szétosztva
	Forró Drót - sportcsarnok riasztó	27	250 000	081030
	gyepmester	27	315 000	011130
	KEM Katasztrófavédelem - tűzjelző berendezés	27	200 000	081030
	NHSZ Tatabánya Zrt. (veszélyes hulladék)	27	170 000	072111, 072311, 074031
	Illegális hulladéklerakó felszámolása		5 100 000	
	PentaNet - hivatali + konyha + PR parkoló riasztó	27	250 000	011130
	PentaNet - defibrillátor nyitászérelő	27	5 600	011130
	PentaNet - művház riasztó	27	55 000	082044, 082092
	egyéb kiadások	27	0	
	<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>		<b>815 000</b>	
053411	<b>K341 Kiküldetések kiadásai</b>	<b>ÁHK</b>	<b>15 000</b>	<b>082044</b>
053421	<b>K342 Reklám- és propaganda kiadások</b>		<b>800 000</b>	
	Kisbíró újság	5	300 000	011130
	köztisztviselők napja	27	0	011130
	rendezvények	27	500 000	082092
	<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>8 546 150</b>	
053511	<b>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>7 368 150</b>	
053521	<b>K352 Fizetendő ÁFA (Fejér víznek bérleti díj, vagyon kez. díj Áfa tartalma)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>052020</b>
053551	<b>K355 Egyéb dologi kiadások</b>	<b>ÁHK</b>	<b>178 000</b>	<b>011130</b>

ÖNV  
ÖNV



0542310  
05481

Megnevezés		2019. év		Cofog
		Áfa kategória	Terv	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>4 660 000</b>	
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>160 000</b>	<b>104051</b>
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>4 500 000</b>	<b>107060</b>
	<i>Köztemetés</i>	<i>AHK</i>	<i>300 000</i>	
	<i>Települési támogatás</i>		<i>4 050 000</i>	
	beiskolázási támogatás	AHK	400 000	
	gyógyszertámogatás	AHK	400 000	
	lakásfenntartási támogatás	AHK	1 000 000	
	rendkívüli települési támogatás	AHK	1 200 000	
	szociális étkezés	AHK	300 000	
	születési támogatás	AHK	750 000	
	<i>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai</i>	<i>AHK</i>	<i>150 000</i>	

Ft

Megnevezés		2019. év		Cofog		
		Áfa kategória	Terv			
	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>38 097 595</b>			
	<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>23 832 612</b>			
0550211	<b>K5021</b>	<i>A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	3 289 308	018020		
		<i>Mmi bölcsőde - támogatás visszafizetése</i>	10 000 000			
		<i>Előző évi beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés</i>	10 543 304			
055061	<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>707 000</b>			
		<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás</i>	550 000			
		Bursa Hungarica	ÁHK	450 000	107060	
		Romhányi György Általános Iskola	ÁHK	100 000	018030	ÖNV
		<i>Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési tám.: kárpótlási fiatalok táboroztatása</i>	ÁHK	0	018030	ÖNV
		<i>Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési támogatás</i>		157 000		
		Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	ÁHK	105 000	018030	
		Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	ÁHK	45 000	018030	
		EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	ÁHK	7 000	018030	
055121	<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHK</b>	<b>6 000 000</b>			
		<i>Nonprofit társaságnak egyéb működési támogatás nyújtás</i>		0		
		Esély Alapítvány: Újbaroknak továbbszámlázott összeg	AM	0	018030	
		<i>Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás</i>	ÁHK	6 000 000	084031	ÖNV
		Ezüst Évek Nyugdíjasklub				
		Magyar Vöröskereszt				
		Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért És Kultúrájáért Egyesület				
		Szár Községi Polgárőrség				
		Szár Községi Sportegyesület				
		Szári Csillag Mazsorett				
		Szári Örökség Közhasznú Egyesület - táncsoport				
055131	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>7 557 983</b>			
		adóhátralék miatti tartalék (kevés eséllyel behajtható)				
		víziközmű		5 182 784		
		pályázati pénzek				
		tartalék		2 375 199		

Ft

Megnevezés		2019. év		Cofog
		Áfa kategória	Terv	
	<b>K6 Beruházások</b>		<b>313 234 107</b>	
05621	<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>		<b>246 641 029</b>	
	Bölcsőde létrehozás	27	7 874 016	ÖNV
	Útfelújításra alap	27	500 000	
	játszótér kerítés	27	0	
	temető kerítés + ravatalozó	27	866 786	
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	27	237 400 227	
05631	<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>0</b>	
	ASP eszközbeszerzés	27	0	
05641	<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>0</b>	
	traktor utánfutó beszerzés	27	0	
05671	<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>66 593 078</b>	
	<b>K7 Felújítások</b>		<b>136 209 189</b>	
05711	<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>		<b>107 251 330</b>	
	Hivatal felújítása	27	106 251 330	ÖNV
	Iskola: régi tornaterem felújítás	27	0	
	József Attila utca vízellátás	27	0	
	Konyha felújítása	27	1 000 000	
	Petőfi utca útburkolat felújítása	27	0	
	Sportcsarnok menekülő ajtók beszerelése	27	0	
05721	<b>K72 Informatikai eszközök felújítása</b>			
05731	<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
05741	<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>		<b>28 957 859</b>	

Ft

059141  
059151

Megnevezés		2019. év		Cofog
		Áfa kategória	Terv	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>152 746 379</b>	
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>152 746 379</b>	
<i>K914</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		<i>5 104 002</i>	<i>018020</i>
<i>K915</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>		<i>147 642 377</i>	<i>018030</i>
	<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>		<i>42 408 222</i>	
	állami támogatás	ÁHK	33 754 600	
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	2 757 622	
	kiegyenlítő bérrendezési alapból		5 896 000	
	<i>Szári Napsugár Kindergarten Óvoda</i>		<i>105 234 155</i>	
	állami támogatás - konyha	ÁHK	30 594 120	
	állami támogatás - óvoda	ÁHK	61 923 550	
	önkormányzati hozzájárulás - konyha	ÁHK	0	
	önkormányzati hozzájárulás - óvoda (Szár + Újbarok)	ÁHK	12 716 485	

Szári Napsugár Kindergarten Óvoda költségvetési összesítő - 2019. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	önk.rend.	Kiadási előirányzatok	önk.rend.		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	7 697 620			
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 697 620</b>			
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 697 620</b>			
		Működési kiadások	Személyi juttatások	72 559 089	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 034 315	
			Dologi kiadások	25 577 093	
			Ellátottak pénzbeli jutatai		
			Egyéb működési célú kiadások	18 000	
		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>112 188 498</b>		<b>-104 490 878</b>
		Felhalmozási kiadások	Beruházások	749 308	
			Felújítások		
			Egyéb felhalmozási kiadások		
			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>749 308</b>	
		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>112 937 806</b>		<b>-105 240 186</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Finanszírozási bevételek	105 240 186	Finanszírozási kiadások	0		105 240 186
Költségvetési maradvány	6 031				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
<b>Összesen</b>	<b>112 937 806</b>	<b>Összesen</b>	<b>112 937 806</b>		<b>0</b>

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő - 2019. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési kiadások	Személyi juttatások	29 647 156	
	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 158	
	Működési bevételek	70 000		Dologi kiadások	7 359 908	
	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli jutatai		
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 000</b>		Egyéb működési célú kiadások		
			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 778 222</b>	<b>-43 708 222</b>	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási kiadások	Beruházások		
	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>70 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>43 778 222</b>	<b>-43 708 222</b>
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ</b>						
Költségvetési maradvány		1 300 000				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 370 000	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	43 778 222		-42 408 222
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
Finanszírozási bevételek		43 708 222	Finanszírozási kiadások		0	43 708 222
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			
Összesen		43 778 222	Összesen		43 778 222	0



Az Önkormányzat Cst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig (ezer forintban)

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2019.01.01-jén fennálló tartozás összesen	2019. évi törlesztés összege	2020. évi törlesztés összege	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege
I. Hitelek:			0	0	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:			0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása			0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing			0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamu halasztott fizetés			0	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Helyi adók	évente 1/2 03. és 1/2 09. hónap	50 745
2. Települési adó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hónap	0
2. Gépjárműadó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hónap	5 672
3. Kamatbevételek		87
4. Bíróság		15
5. Vagyon bérbeadásból, hasznobérbeadásból, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	5 209
Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott	1 000
<b>Összesen</b>		<b>62 728</b>
<b>50%</b>		<b>31 364</b>

**Szár Község**  
**2019. évi létszámadatok**

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	<b>Kormányzati funkció</b>
Polgármester	1	011130
Karbantartó	2	066020
Közfoglalkoztatott	2	041233
Védőnői szolgálat	1	074031
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Egyéb foglalkoztatott	1	011130, 072111, 072311, 074031
<b><i>Szár Községi Önkormányzat</i></b>	<b>8</b>	
Jegyző	1	011130
Köztisztviselők - igazgatás	5	011130
Köztisztviselők - adóigazgatás	1	011130
<b><i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i></b>	<b>7</b>	
Konyha	5	096015, 096025, 900020
Óvodavezető	1	091130
Óvónő - 4 órás	1	091130
Óvónő - 8 órás	7	091130
Dajka	5	091130
<b><i>Szári Napsugár Kindergarten Óvoda</i></b>	<b>19</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>34</b>	