

Szár költség összevont költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek "-" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok	4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat
Működési bevételek	190 366 519	193 011 691	Személyi juttatások	128 011 820	136 831 027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 825 000	51 825 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 803 505	26 092 085
Közhatalmi bevételek	19 869 000	20 891 954	Dologi kiadások	73 983 751	125 809 274
Működési bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 660 000	4 560 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	38 115 595	57 586 528
Működési bevételek összesen	262 060 519	265 728 645	Működési kiadások összesen	270 574 670	350 878 914
Felhalmozási bevételek	235 251 381	281 518 509	Beruházások	313 983 415	309 154 351
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 840 000	Felújítások	136 209 189	117 422 884
Felhalmozási bevételek	0	20 100 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	450 192 604	426 577 235
Felhalmozási bevételek összesen	235 251 381	303 458 509	Költségvetési kiadások összesen	720 767 274	777 456 149
Költségvetési bevételek összesen	497 311 900	569 187 154			
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ					
Költségvetési maradvány	223 240 869	208 715 498			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	720 552 769	777 902 652			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	376 201 753	361 249 080	Finanszírozási kiadások	152 746 379	152 980 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen	873 513 653	930 436 234	Összesen	873 513 653	930 436 234
					0
					-123 118 726
					-208 268 995

Szár Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2019. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG
Bevételi előirányzatok	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat
Működési bevételek	190 366 519	188 961 736	Személyi juttatások	25 805 575	31 578 859
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 825 000	51 825 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 031	5 618 134
Közhatalmi bevételek	12 101 380	13 115 746	Dologi kiadások	41 046 750	92 504 784
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 660 000	4 560 000
Működési bevételek összesen	254 292 899	253 902 482	Egyéb működési célú kiadások	38 097 595	57 566 528
Felhalmozási bevételek	235 251 381	281 518 509	Működési kiadások összesen	114 607 951	191 828 305
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 840 000	Beruházások	313 234 107	308 719 804
Felhalmozási bevételek	0	20 100 000	Felújítások	136 209 189	117 422 884
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	235 251 381	303 458 509	Felhalmozási kiadások összesen	449 443 296	426 142 688
Költségvetési bevételek összesen	489 544 280	557 360 991	Költségvetési kiadások összesen	564 051 246	617 970 993
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ					
Költségvetési maradvány	221 934 838	208 271 580			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	227 253 345	213 590 087	Finanszírozási kiadások	152 746 379	152 980 085
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen	716 797 625	770 951 078	Összesen	716 797 625	770 951 078
					0
					-122 684 179
					-60 610 002
					208 271 580
					60 610 002

Megnevezés	2019. év			Cofog	
	Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		190 366 519	188 961 736	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		167 704 541	168 537 146	018010
091111	<i>B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>51 976 586</i>	<i>51 976 825</i>	
	Polgármesteri illetmény támogatás		261 900	262 139	
	Hivatal	ÁHK	33 754 600	33 754 600	
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK	3 853 440	3 853 440	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 544 000	4 544 000	
	Köztisztviselői feladatok támogatása	ÁHK	1 179 486	1 179 486	
	Közügyi feladatok támogatása	ÁHK	2 344 910	2 344 910	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	6 000 000	6 000 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	38 250	38 250	
	Működési támogatáshoz kapcsolódó kiegészítés	ÁHK			
	Előző évről áthúzódó berkompensáció támogatása	ÁHK			
091121	<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.</i>	ÁHK	<i>61 923 550</i>	<i>62 287 192</i>	
091131	<i>B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>40 788 120</i>	<i>40 134 164</i>	
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK	6 794 000	6 794 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	3 400 000	3 953 346	
	Gyermekékeztetés	ÁHK	30 594 120	29 386 818	
091141	<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	ÁHK	<i>2 071 520</i>	<i>2 071 520</i>	
091151	<i>B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.</i>	ÁHK	<i>10 944 765</i>	<i>12 067 445</i>	
	Kiegészítő berendezési alapból (Hivatal közszervezői)		5 896 000	5 896 000	
	ASP pályázatból		5 048 765	5 048 765	
	Szociális tüzelőanyag vásárlás			1 122 680	
091161	<i>B116 Elszámolásból származó bevételek</i>	ÁHK			
09161	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 661 978	20 424 590	
	<i>Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás</i>	ÁHK	<i>13 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>104051</i>
	Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázati támogatás		3 000 000	0	
	Mimi bölcsőde kialakításra pályázat		10 000 000	10 000 000	
	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás</i>		<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>062020</i>
	<i>TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás</i>		<i>4 560 000</i>	<i>4 560 000</i>	
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnői finanszírozás	ÁHK	4 560 000	4 560 000	074031
	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		0	0	
	<i>Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás</i>		<i>0</i>	<i>262 612</i>	
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap(közfoglalkoztatási bértámogatás)nyári diákunka	ÁHK	0	262 612	041233)011130
	<i>Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési tám.</i>		<i>5 101 978</i>	<i>5 101 978</i>	<i>018030</i>
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	300 000	300 000	
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	1 500 000	1 500 000	
	Újbarok Községi Önkormányzat - óvoda	ÁHK	3 301 978	3 301 978	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 251 381	281 518 509	018010
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		235 251 381	235 251 381	
	Hivatal felújítás (TOP)	ÁHK	50 000 000	50 000 000	
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	ÁHK	185 251 381	185 251 381	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások (Magyar Falu program)		0	46 267 128	
B3	Közhatalmi bevételek		51 825 000	51 825 000	900020
B31	Jövedelemadók		0	0	
0931133	<i>B311 Magánszemélyek jövedelemadói</i>	ÁHK	<i>0</i>	<i>0</i>	
09341	B34 Vagyoni típusú adók		16 600 000	16 600 000	
093431	Építményadó	ÁHK	2 600 000	2 600 000	
093434	Telekadó	ÁHK	14 000 000	14 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói		33 800 000	33 800 000	
093511	<i>B351 Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>28 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	
0935137	Állandó jellegű tevékenység iparüzési adó	ÁHK	28 000 000	28 000 000	
	Ideiglenes jellegű tevékenység iparüzési adó	ÁHK	0	0	
0935432	<i>B354 Gépjárműadók</i>	ÁHK	<i>5 800 000</i>	<i>5 800 000</i>	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	
09355317	Korábbi évek megszünt adonemeiből áthúzódó befizetések	ÁHK	0	0	
09361	B36 Egyéb közhatalmi bevételek		1 425 000	1 425 000	
0936311	Helyszíni és szabálysértési bírság	ÁHK	1 300 000	1 300 000	
0936312	Egyéb bírság (végrehajtási költség)	ÁHK			
0936315	Egyéb települési adók bevétele (talajterhelési díj)	ÁHK			
09363	Pótlék	ÁHK	125 000	125 000	
B4	Működési bevételek		12 101 380	13 115 746	
094021	<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>4 854 280</i>	<i>4 854 280</i>	
	<i>Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek</i>		<i>4 854 280</i>	<i>4 854 280</i>	
	berleti díjak	AM	1 500 000	1 500 000	013350
	eskuvő	AM	50 000	50 000	011130
	fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM			082044
	haszonbérleti díj	ÁHK	31 000	31 000	013350
	hirdetés - Kisbíró	27			011130
	közterület használati díj	ÁHK	33 280	33 280	013350
	Művelődési ház, régi óvoda berleti díj	AM	200 000	200 000	082092
	Sportcsarnok teremberleti díj	AM	3 000 000	3 000 000	081030
	szemeteszsák eladás	AM	40 000	40 000	051030
094031	<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>2 124 000</i>	<i>2 124 000</i>	
	<i>AHB továbbszámított közvetített szolgáltatás</i>		<i>1 704 000</i>	<i>1 704 000</i>	<i>011130</i>
	Hivatal közüzemi díjai	AM	1 177 000	1 177 000	

	Könyha költségei	AM	527 000	527 000	
	Ujbarok Községi Önkormányzat	AM	0		
	<i>ÁHK továbbszámított közvetített szolgáltatás</i>		<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	
	közvetítő közüzemi költségek	AM	5 000	5 000	013320
	orvosi rendelő közüzemi költségek	AM	400 000	400 000	072111
	Vörösmarty Mihály Könyvtár (továbbképzés)	AM	15 000	15 000	082044
094041	B404 Tulajdonosi bevételek		4 030 000	4 030 000	052020
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27	3 900 000	3 900 000	
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	27	130 000	130 000	
094061	B406 Kiszámlázott ÁFA	ÁHK	1 088 100	1 088 100	052020
	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	5 000	
0940821	B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	ÁHK	5 000	5 000	011130
094101	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	ÁHK	0	0	011130
094111	B411 Egyéb működési bevételek		0	1 014 366	011130
0941132	Kiadások visszatérítései		0	881 440	
094113	Egyéb különféle működési bevételek		0	132 926	
	B5 Felhalmozási bevételek		0	1 840 000	
09521	B52 Ingatlanok értékesítése	AM	0	1 800 000	013350
09531	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	0011130
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	084031
09651	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
	Nonprofit társaságtól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	011130
	Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök		0		
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20 100 000	011130
09751	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20 100 000	
	B8 Finanszírozási bevételek		227 253 345	213 590 087	
	B81 Belföldi finanszírozás bevételei		227 253 345	213 590 087	
	B813 Maradvány igénybevétele		221 934 838	208 271 580	018030
0981311	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 934 838	208 271 580	
098141	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 318 507	5 318 507	018010
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		716 797 625	770 951 078	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Megnevezés		4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	I. Módosítás	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	25 805 575	5 773 284	31 578 859
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 262 975	3 148 771	19 411 746
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 416 180	2 566 913	17 983 093
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0		0
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		0
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	762 795	247 374	1 010 169
K1107	Béren kívüli juttatások	0		0
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közlekedési költségterítés/küldetés	84 000	117 734	201 734
K1110	Egyéb költségterítés	0		0
K1111	Lakhatási támogatás	0		0
K1112	Szociális támogatások	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	216 750	216 750
K12	Külső személyi juttatások	9 542 600	2 624 513	12 167 113
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 762 200	1 581 894	8 344 094
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 780 400	992 620	3 773 020
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	49 999	49 999
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 998 031	620 103	5 618 134
05231	Szociális hozzájárulási adó	4 998 031	620 103	5 618 134
	Rehab.hozzáj.	0		0
	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0		0
		0		0
05235	Táppénz hozzájárulás	0		0
	Egyéb munkaadókat terhelő járulék	0		0
	Munkáltatói terhelő SZJA	0	0	0

0511011
0511021
0511031
0511041
0511051
0511061
0511071
0511081
0511091
0511101
0511111
0511121
0511131

051211
051221
051231
0521

	Megnevezés	2019. év				Cofog
		Áfa kategória	Terv	I módosítás	Módosított előirányzat	
	K3 Dologi kiadások		41 046 750	51 458 034	92 504 784	
	K31 Készletbeszerzés		2 600 000	3 291 405	5 891 405	
053111	<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	5	300 000	162 249	462 249	
053121	<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	27	2 300 000	3 129 156	5 429 156	0,074031,011130,081030,0
	K32 Kommunikációs szolgáltatások		1 627 000	956 191	2 583 191	
053211	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		905 000	956 191	1 861 191	
	konyha: internet	18 -> 5	85 000	100 000	185 000	011130
	konyha: Quadro Byte - Élelem program	27	320 000	100 000	420 000	011130
	Petőfi Sándor Művelődési Ház internet	18 -> 5	85 000	100 000	185 000	082044, 082092
	Sportcsarnok: internet	18 -> 5	90 000	100 000	190 000	081030
	védőnő internet	18 -> 5	85 000	100 000	185 000	074031
	védőnői szoftver (2018-ban váltás!)	27	110 000	74 704	184 704	074031
	weboldal karbantartás (Grósz Balázs)	AM	90 000	100 000	190 000	011130
	webtárhely	27	40 000	100 000	140 000	011130
	DP Uniti Kft. Informatikai szolgáltatás		540 000		540 000	
053221	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		722 000	0	722 000	
	konyha: vezetékes telefon	27	50 000		50 000	011130
	Riasztó + kamera telepítés (konyha, P-R parkoló)		500 000		500 000	
	Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetékes telefon	27	40 000		40 000	082044, 082092
	Sportcsarnok: vezetékes telefon	27	42 000		42 000	081030
	védőnő vezetékes telefon	27	90 000		90 000	074031
	K33 Szolgáltatási kiadások		27 458 600	460 901	27 919 501	
053311	K331 Közzétett díjak		10 973 000	2 200 000	13 173 000	
	áram rendszerhasználati díj - MVM Zrt.	27	850 000	100 000	950 000	szétosztva
	áram rendszerhasználati díj - MVM Zrt.	AHK	200 000	100 000	300 000	szétosztva
	áramdíj - E.ON Zrt. - Arany J. u. 1 (temető)	27	2 000	100 000	102 000	013320
	áramdíj - E.ON Zrt. - Forrás utca 469 hrsz. (sportcsarnok)	27	880 000	100 000	980 000	081030
	áramdíj - E.ON Zrt. - közvilágítás	27	1 650 000	500 000	2 150 000	064010
	áramdíj - E.ON Zrt. - közvilágítás	AHK	110 000	100 000	210 000	064010
	áramdíj - E.ON Zrt. - Petőfi S. u. 19 (terfigyelő kamera)	27	25 000		25 000	066020
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 102 (Művelődési Ház)	27	2 500	25 000	27 500	082044, 082092
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 43/b (szabadtéri színpad)	27	5 500		5 500	066020
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 53. (rég. ovi)	27	25 000		25 000	082092
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 68. (hivatal)	27	80 000		80 000	011130
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 70 A ép. (orvosi rendelő)	27	80 000		80 000	072111, 072311, 074031
	gázdíj - ELMŰ (sportcsarnok)	27	2 800 000		2 800 000	081030
	gázdíj - NKM Zrt. - Óvoda köz 1. (orvosi rendelő)	27	490 000		490 000	072111, 072311, 074031
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 102. (Művelődési Ház)	27	550 000		550 000	082044, 082092
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 53. (rég. óvoda)	27	880 000		880 000	082092
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 68. (hivatal)	27	1 600 000	975 000	2 575 000	011130
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Forrás utca	27	430 000		430 000	081030
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - J. A. 68., M. Zs. 1., Petőfi S., Rákóczi F. utca	27	17 000		17 000	066020
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Óvoda köz 3.	27	71 000	200 000	271 000	072111, 072311, 074031
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 102.	27	60 000		60 000	082044, 082092
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 53.	27	15 000		15 000	082092
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 68.	27	150 000		150 000	011130
053331	K333 Bérleti és lízing díjak		1 210 000	-220 332	989 668	
	ballonos víz gépbérlés - hivatal	27	55 000		55 000	011130
	ballonos víz gépbérlés - művház	27	55 000		55 000	082044, 082092
	kisbusz használat	AM	700 000	-583 291	116 709	011130
	mobil toalett	27	400 000		400 000	013320
053341	K334 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	27	1 200 000	853 604	2 053 604	szétosztva
053351	K335 Közvetített szolgáltatások		350 000	0	350 000	011130
	anyakönyvvezetői díj	AM	50 000		50 000	
	bicskei orvosi ügyelet közüzemi díjai	27	300 000		300 000	
	kötségvetési levelek előfizetés	AM	0		0	
053361	K336 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatás		5 480 000	2 100 763	7 580 763	011130
	belső ellenőrzés	AM	210 000		210 000	
	ingatlan kataszter	27	0		0	
	orvosi ügyelet Bicske	AM	1 000 000		1 000 000	
	településrendezés	27	1 000 000		1 000 000	
	üzemorvos	AM	70 000		70 000	
	vérvétel	AM	200 000		200 000	
	egyéb kiadások	27	3 000 000	1 499 763	4 499 763	
053371	K337 Egyéb szolgáltatások		8 245 600	-4 473 134	3 772 466	
	bankköltség	AM	1 300 000		1 300 000	011130
	biztosítás	AM	600 000		600 000	szétosztva
	Forró Drót - sportcsarnok riasztó	27	250 000		250 000	081030
	gyepmester	27	315 000		315 000	011130
	KEM Katasztrófavédelem - tűzjelző berendezés	27	200 000		200 000	081030
	NHSZ Tatabánya Zrt. (veszélyes hulladék)	27	170 000		170 000	072111, 072311, 074031
	Illegális hulladéklerakó felszámolása		5 100 000	-5 061 159	38 841	
	PentaNet - hivatali + konyha + PR parkoló riasztó	27	250 000		250 000	011130
	PentaNet - defibrillátor nyitásérzekező	27	5 600		5 600	011130
	PentaNet - művház riasztó	27	55 000		55 000	082044, 082092
	egyéb	27	0	163 030	163 030	
	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		815 000	1 793 494	2 608 494	
053411	K341 Kiküldetések kiadásai	AHK	15 000	31 128	46 128	082044
053421	K342 Reklám- és propaganda kiadások		800 000	1 762 366	2 562 366	

	Kisbíró újság	5	300 000	300 000	600 000	011130
	köztisztviselők napja	27	0			011130
	rendezvények	27	500 000	1 117 766	1 617 766	082092
	rendezvény Advent		0	500 000	500 000	
	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 546 150	44 956 043	53 502 193	
053511	<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		<i>7 368 150</i>	<i>878 468</i>	<i>8 246 618</i>	
053521	<i>K352 Fizetendő ÁFA (Fejér víznek bérleti díj, vagyon kez. díj Áfa tartalma)</i>		<i>1 000 000</i>	<i>44 174 000</i>	<i>45 174 000</i>	<i>052020</i>
	<i>K353 Kamatkiadások</i>		<i>0</i>	<i>2 248</i>	<i>2 248</i>	
053551	<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>ÁHK</i>	<i>178 000</i>	<i>-98 673</i>	<i>79 327</i>	<i>011130</i>

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

Megnevezés	2019. év				Cofog
	Áfa kategória	Eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 660 000	-100 000	4 560 000	
K42 Családi támogatások		160 000	-160 000	160 000	104051
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		4 500 000	60 000	4 560 000	107060
<i>Köztemetés</i>	AHK	300 000		300 000	
<i>Települési támogatás</i>		4 050 000	60 000	4 110 000	
beiskolázási támogatás	AHK	400 000		450 000	
gyógyszertámogatás	AHK	400 000		550 000	
lakásfenntartási támogatás	AHK	1 000 000		1 000 000	
szociális étkezés	AHK	300 000		500 000	
születési támogatás	AHK	750 000		500 000	
rendkívüli települési támogatás	AHK	1 200 000		1 000 000	
<i>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai</i>	AHK	150 000		200 000	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

	Megnevezés	2019. év				Cofog
		Áfa kategória	Terv	I módosítás	Módosított előirányzat	
K5	Egyéb működési célú kiadások		38 097 595	19 468 934	57 566 528	
K502	Elvonások és befizetések		23 832 612	-9 389 871	14 442 741	
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		3 289 308	10 537 129	13 826 437	018020
K5022	Mini bölcsőde - támogatás visszafizetése		10 000 000	-10 000 000	0	
K5023	Előző évi beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés		10 543 304	-9 927 000	616 304	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		707 000	0	707 000	
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás		550 000		550 000	
	Bursa Hungarica	ÁHK	450 000		450 000	107060
	Romhányi György Általános Iskola	ÁHK	100 000		100 000	018030
	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési tám.: kárpótlójai fiatalok táboroztatása	ÁHK	0		0	018030
	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás		157 000		157 000	
	Vértes-Gerece Vidékfejlesztési Közösség	ÁHK	105 000		105 000	018030
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	ÁHK	45 000		45 000	018030
	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	ÁHK	7 000		7 000	018030
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK		6 000 000	34 406 021	40 406 021	
	Nonprofit társaságnak egyéb működési támogatás nyújtás		0	250 000	250 000	
	Esély Alapítvány: Újbaroknak továbbszámlázott összeg	AM	0		0	018030
	Segítő szívvvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány			50 000	50 000	
	Saarer Grundschule Alapítvány			200 000	200 000	
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	ÁHK	6 000 000	34 156 021	40 156 021	084031
	Ezüst Évek Nyugdijasklub			550 000	550 000	
	Magyar Vöröskereszt			0	0	
	Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért És Kulturájáért Egyesület (Baráti kör)			0	0	
	Szár Községi Polgárőrség			0	0	
	Szár Községi Sportegyesület/asztalitenisz szakosztály			24 484 960	24 484 960	
	Szári Csillag Mazsorett			120 000	120 000	
	Szári Örökség Közhasznú Egyesület - tánccsoport			11 200 000	11 200 000	
	Egyéb szervezet			1 782 156	1 782 156	
K513	Tartalékok		7 557 983	-5 547 216	2 010 766	
	adóhátralék miatti tartalék (kevés eséllyel behajtható)					
	viziközmű		5 182 784	-3 172 018	2 010 766	
	pályázati pénzek				0	
	tartalék		2 375 199	-2 375 198	0	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

	Megnevezés	2019. év				Cofog
		Áfa kategória	Terv	I módosítás	Módosított előirányzat	
K6	Beruházások		313 234 107	-4 514 303	308 719 804	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		246 641 029	-25 774 177	220 866 852	
	Bölcsőde létrehozás	27	7 874 016		7 874 016	
	Útfelújításra alap	27	500 000		500 000	
	játszótér kerítés	27	0		0	
	temető kerítés + ravatalozó	27	866 786		866 786	
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	27	237 400 227	-25 774 177	211 626 050	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	472 182	472 182	
	ASP eszközbeszerzés,telefon, laptop	27	0	472 182	472 182	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	42 097 934	42 097 934	
	játszótér létesítés	27	0	19 722 523	19 722 523	
	fogorvosi eszközök beszerzése	27	0	1 662 793	1 662 793	
	traktor, fűnyíró beszerzése	27	0	10 073 009	10 073 009	
	egyéb eszközök(mikro, nyomtató)	27	0	10 639 609	10 639 609	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		66 593 078	-21 310 242	45 282 836	
K7	Felújítások		136 209 189	-18 786 305	117 422 884	
K71	Ingatlanok felújítása		107 251 330	-16 391 790	90 859 540	
	Hivatal felújítása	27	106 251 330	-15 391 790	90 859 540	
	Iskola: régi tornaterem felújítás	27	0		0	
	József Attila utca vizellátás	27	0		0	
	Konyha felújítása	27	1 000 000	-1 000 000	0	
	Petőfi utca útburkolat felújítása	27	0		0	
	Sportsarnok menekülő ajtók beszerelése	27	0		0	
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		28 957 859	-2 394 515	26 563 344	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

	Megnevezés	2019. év				Cofog
		Áfa kategória	Terv	I módosítás	Módosított előirányzat	
K9	Finanszírozási kiadások		152 746 379	233 706	152 980 085	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		152 746 379	233 706	152 980 085	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 104 002	297 366	5 401 368	018020
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		147 642 377	-63 660	147 578 717	018030
	Szár Községi Önkormányzati Hivatal		42 408 222	1 000 000	43 408 222	
	állami támogatás	ÁHK	33 754 600		33 754 600	
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	2 757 622	1 000 000	3 757 622	
	kiegénylítő bérrendezési alaptól		5 896 000		5 896 000	
	Szár Napsugár Kindergarten Óvoda		105 234 155	-1 063 660	104 170 495	
	állami támogatás - konyha	ÁHK	30 594 120	-1 207 302	29 386 818	
	állami támogatás - óvoda	ÁHK	61 923 550	363 642	62 287 192	
	önkormányzati hozzájárulás - konyha	ÁHK	0		0	
	önkormányzati hozzájárulás - óvoda (Szár + Újbarok)	ÁHK	12 716 485	-220 000	12 496 485	

059141

059151

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	4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	Módosítás	Kiadási előirányzatok	4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	Módosítás
Működési bevételek			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	72 559 089	72 518 683
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 034 315	13 822 459
Működési bevételek	7 697 620	7 701 073	Dologi kiadások	25 577 093	24 723 507
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Működési bevételek összesen	7 697 620	7 701 073	Egyéb működési célú kiadások	18 000	20 000
Felhalmozási bevételek			Működési kiadások összesen	112 188 498	111 084 649
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	749 308	429 308
Felhalmozási bevételek			Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	749 308	429 308
Költségvetési bevételek összesen	7 697 620	7 701 073	Költségvetési kiadások összesen	112 937 806	111 513 957
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	105 240 186	103 812 884	Finanszírozási kiadások	0	0
Költségvetési maradvány	6 031	6 031			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 937 806	111 513 957	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 937 806	111 513 957
Összesen	112 937 806	111 513 957	Összesen	112 937 806	111 513 957

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő - 2019. év terv

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások)
Bevételi előirányzatok	4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat	Kiadási előirányzatok	4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 049 955	Személyi juttatások	29 647 156	32 733 485
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 158	6 651 492
Működési bevételek	70 000	75 135	Dologi kiadások	7 359 908	8 580 983
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési bevételek összesen	70 000	4 125 090	Egyéb működési célú kiadások		
Felhalmozási bevételek			Működési kiadások összesen	43 778 222	47 965 960
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		5 239
Felhalmozási bevételek			Felújítások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	-5 239
Költségvetési bevételek összesen	70 000	4 125 090	Költségvetési kiadások összesen	43 778 222	-43 846 109
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSARA SZOLGÁLÓ					
Költségvetési maradvány	1 300 000	437 887			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	1 370 000	4 562 280	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	43 778 222	47 971 199
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
Finanszírozási bevételek	43 708 222	43 846 109	Finanszírozási kiadások	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Összesen	43 778 222	47 971 199	Összesen	43 778 222	47 971 199

Az Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 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	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:			0	0	0	0	0

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	44 600
2. Települési adó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hónap	0
2. Gépjárműadó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hónap	5 800
3. Kamatbevételek		5
4. Bírság		75
5. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevételek (kivételek viziközművek bérleti díja)	nem meghatározott	5 209
Egyéb sajátos bevételek	nem meghatározott	1 840
Összesen		57 529
	50%	28 765

Szár Község
2019. évi létszámadatok

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
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
Szár Községi Önkormányzat	8	
Jegyző	1	011130
Köztisztviselők - igazgatás	5	011130
Köztisztviselők - adóigazgatás	1	011130
Szári Közös Önkormányzati Hivatal	7	
Konyha	5	096015, 096025, 900020
Óvodavezető	1	091130
Óvónő - 4 órás	1	091130
Óvónő - 8 órás	7	091130
Dajka	5	091130
Szári Napsugár Kindergarten Óvoda	19	
Mindösszesen	34	