

Szár község összevont költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 366 519	198 194 540	198 194 540	Működési kiadások	Személyi juttatások	128 011 820	139 312 134	137 681 801	
	Közhatalmi bevételek	51 825 000	46 621 450	46 621 450		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 803 505	25 781 304	25 781 304	
	Működési bevételek	19 869 000	23 151 727	23 149 807		Dologi kiadások	73 983 751	124 732 481	108 486 696	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	37 625	37 625		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 660 000	4 710 000	4 492 678	
	Működési bevételek összesen	262 060 519	268 005 342	268 003 422		Egyéb működési célú kiadások	38 115 595	61 809 682	52 966 598	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	235 251 381	129 506 020	129 506 020	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	270 574 670	356 345 601	329 409 077	-61 405 655
	Felhalmozási bevételek	0	2 040 000	2 040 000		Beruházások	313 983 415	270 458 721	163 826 210	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 100 000	20 100 000		Felújítások	136 209 189	2 395 090	2 268 090	
	Felhalmozási bevételek összesen	235 251 381	151 646 020	151 646 020		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	497 311 900	419 651 362	419 649 442		Felhalmozási kiadások összesen	450 192 604	272 853 811	166 094 300	-14 448 280
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ					Költségvetési kiadások összesen					-75 853 935
Költségvetési maradvány										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		376 201 753	357 482 350	355 216 672	Finanszírozási kiadások		152 746 379	147 934 300	145 668 622	209 548 050
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		873 513 653	777 133 712	774 866 114	Összesen		873 513 653	777 133 712	641 171 999	133 694 115

Szári Napsugár Kindergarten Óvoda költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok		4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési kiadások	Személyi juttatások	72 559 089	72 037 324	72 037 324	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 034 315	13 264 258	13 264 258	
	Működési bevételek	7 697 620	8 823 336	8 821 416		Dologi kiadások	25 577 093	21 392 285	20 809 952	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	7 697 620	8 823 336	8 821 416		Egyéb működési célú kiadások	18 000	20 000	20 000	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	112 188 498	106 713 867	106 131 534	-97 310 118
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	749 308	283 500	283 500	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	7 697 620	8 823 336	8 821 416		Felhalmozási kiadások összesen	749 308	283 500	283 500	-283 500
Költségvetési bevételek összesen		7 697 620	8 823 336	8 821 416	Költségvetési kiadások összesen		112 937 806	106 997 367	106 415 034	-97 593 618
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		6 031	6 031	6 031						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		7 703 651	8 829 367	8 827 447	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		112 937 806	106 997 367	106 415 034	-97 587 587
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		105 240 186	98 174 031	97 105 023	Finanszírozási kiadások		0	0	0	97 105 023
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		112 937 806	106 997 367	105 926 439	Összesen		112 937 806	106 997 367	106 415 034	-488 595

Szári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)
Bevételi előirányzatok		4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		4/2019 (III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 120 660	4 120 660	Működési kiadások	Személyi juttatások	29 647 156	34 343 466	34 343 466	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 158	6 810 359	6 810 359	
	Működési bevételek	70 000	5 576	5 576		Dologi kiadások	7 359 908	7 775 230	7 640 976	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Működési bevételek összesen		70 000	4 126 236	4 126 236	Működési kiadások összesen		43 778 222	48 929 055	48 794 801	-44 668 565
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		70 000	4 126 236	4 126 236	Költségvetési kiadások összesen		43 778 222	48 929 055	48 794 801	-44 668 565
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		1 300 000	437 887	437 887						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		1 370 000	4 564 123	4 564 123	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		43 778 222	48 929 055	48 794 801	-44 230 678
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		43 708 222	44 802 819	43 606 149	Finanszírozási kiadások		0	0	0	43 606 149
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		43 778 222	48 929 055	47 732 385	Összesen		43 778 222	48 929 055	48 794 801	-1 062 416

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		4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 366 519	194 073 880	194 073 880	Működési kiadások	Személyi juttatások	25 805 575	32 931 344	31 301 011	
	Közhatalmi bevételek	51 825 000	46 621 450	46 621 450		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 998 031	5 706 687	5 706 687	
	Működési bevételek	12 101 380	14 322 815	14 322 815		Dologi kiadások	41 046 750	95 564 966	80 035 768	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	37 625	37 625		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 660 000	4 710 000	4 492 678	
	Működési bevételek összesen	254 292 899	255 055 770	255 055 770		Egyéb működési célú kiadások	38 097 595	61 789 682	52 946 598	
Felhalmozási bevételek	Működési bevételek összesen	254 292 899	255 055 770	255 055 770	Működési kiadások összesen	114 607 951	200 702 679	174 482 742	80 573 028	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	235 251 381	129 506 020	129 506 020	Felhalmozási kiadások	Beruházások	313 234 107	270 175 221	163 542 710	
	Felhalmozási bevételek	0	2 040 000	2 040 000		Felújítások	136 209 189	2 395 090	2 268 090	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 100 000	20 100 000		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	235 251 381	151 646 020	151 646 020		Felhalmozási kiadások összesen	449 443 296	272 570 311	165 810 800	-14 164 780
Költségvetési bevételek összesen		489 544 280	406 701 790	406 701 790	Költségvetési kiadások összesen		564 051 246	473 272 990	340 293 542	66 408 248
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ										
Költségvetési maradvány		221 934 838	208 271 580	208 271 580						208 271 580
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Finanszírozási bevételek		227 253 345	214 505 500	214 505 500	Finanszírozási kiadások		152 746 379	147 934 300	145 668 622	68 836 878
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen		716 797 625	621 207 290	621 207 290	Összesen		716 797 625	621 207 290	485 962 164	135 245 126

Megnevezés		2019. év			Cofog
		Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		190 366 519	194 073 880	194 073 880
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		167 704 541	170 251 695	170 251 695
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		51 976 586	53 934 825	53 934 825
	Polgármesteri illetmény támogatás		261 900	262 139	262 139
	Hivatal	ÁHK	33 754 600	35 712 600	35 712 600
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	ÁHK	3 853 440	3 853 440	3 853 440
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	ÁHK	4 544 000	4 544 000	4 544 000
	Köztetető fenntartása	ÁHK	1 179 486	1 179 486	1 179 486
	Közutak fenntartása	ÁHK	2 344 910	2 344 910	2 344 910
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	ÁHK	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	ÁHK	38 250	38 250	38 250
	Működési támogatáshoz kapcsolódó kiegészítés	ÁHK			
	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	ÁHK			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	ÁHK	61 923 550	63 262 192	63 262 192
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		40 788 120	43 894 478	43 894 478
	Egyéb szociális feladatok	ÁHK	6 794 000	6 794 000	6 794 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	ÁHK	3 400 000	3 953 346	3 953 346
	Gyermekétkeztetés	ÁHK	30 594 120	33 147 132	33 147 132
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	ÁHK	2 071 520	2 141 520	2 141 520
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	ÁHK	10 944 765	7 018 680	7 018 680
	Kiegészítő bérrendezési alapról (Hivatal köztisztviselői)		5 896 000	5 896 000	5 896 000
	ASP pályázatból		5 048 765	0	0
	Szociális tüzelőanyag vásárlás			1 122 680	1 122 680
B116	Elszámolásból származó bevételek	ÁHK			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 661 978	23 822 185	23 822 185
	Központi kezelésű előirányzatból kapott működési támogatás	ÁHK	13 000 000	100 000	100 000
	Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázati támogatás		3 000 000	0	0
	Mini bölcsőde kialakításra pályázat		10 000 000	0	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj		0	100 000	100 000
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás		0	13 755 381	13 755 381
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás		4 560 000	5 802 900	5 802 900
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap: védőnői finanszírozás	ÁHK	4 560 000	5 802 900	5 802 900
	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás		0	262 612	262 612
	Nemzeti Foglalkoztatási Alap: közfoglalkoztatási bértámogatás nyári diák munká	ÁHK	0	262 612	262 612
	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől kapott működési tám.		5 101 978	3 901 292	3 901 292
	fogorvosi ellátás: Bodmér, Szárliget, Újbarok	ÁHK	300 000	507 580	507 580
	Újbarok Községi Önkormányzat - hivatal	ÁHK	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Újbarok Községi Önkormányzat - óvoda	ÁHK	3 301 978	1 893 712	1 893 712
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		235 251 381	129 506 020	129 506 020
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 000 000	30 400 000	30 400 000
	Hivatal felújítás (TOP)	ÁHK	50 000 000	30 400 000	30 400 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások (Magyar Falu program)		185 251 381	99 106 020	99 106 020
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	ÁHK	185 251 381	94 634 896	94 634 896
	Pályázati támogatás	ÁHK	0	2 359 377	2 359 377
	Magyar Falu program	ÁHK	0	2 111 747	2 111 747
B3	Közhatalmi bevételek		51 825 000	46 621 450	46 621 450
B31	Jövedelemadók		0	3 888	3 888
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	ÁHK	0	3 888	3 888
B34	Vagyoni típusú adók		16 600 000	11 953 451	11 953 451
	Építményadó	ÁHK	2 600 000	2 355 529	2 355 529
	Magánszemélyek kommunális adója	ÁHK	0	8 000	8 000
	Telekadó	ÁHK	14 000 000	9 589 922	9 589 922
B35	Termékek és szolgáltatások adói		33 800 000	34 251 204	34 251 204
B351	Értékesítési és forgalmi adók		28 000 000	29 329 745	29 329 745
	Allandó jellegű tevékenység iparüzési adó	ÁHK	28 000 000	29 329 745	29 329 745
	Ideiglenes jellegű tevékenység iparüzési adó	ÁHK	0		
B354	Gépjárműadók	ÁHK	5 800 000	4 886 659	4 886 659
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	34 800	34 800
	Korábbi évek megszünt adónemeiből áthúzódó befizetések	ÁHK	0	34 800	34 800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 425 000	412 907	412 907
	Helyszíni és szabálysértési bírság	ÁHK	1 300 000	0	0
	Egyéb bírság (végrehajtási költség)	ÁHK		261 479	261 479
	Egyéb települési adók bevétele (talajterhelési díj)	ÁHK		90 000	90 000
	Pótlék	ÁHK	125 000	61 428	61 428
B4	Működési bevételek		12 101 380	14 322 815	14 322 815
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 854 280	6 798 715	6 798 715
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek		4 854 280	6 798 715	6 798 715
	bérleti díjak	AM	1 500 000	1 256 500	1 256 500
	esküvő	AM	50 000	123 000	123 000
	fénymásolás, nyomtatás - könyvtár	AM	0	825	825
	haszonbérleti díj	ÁHK	31 000	0	0
	hirdetés - Kisbíró	27	0	0	0
	közüterület használati díj	ÁHK	33 280	111 840	111 840
	Művelődési ház, régi óvoda bérleti díj	AM	200 000	498 425	498 425
	Sportcsarnok terem bérleti díj	AM	3 000 000	4 790 000	4 790 000
	szemzeteszsák eladás	AM	40 000	18 125	18 125
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 124 000	1 613 655	1 613 655
	ÁHB továbbszámított közvetített szolgáltatás		1 704 000	1 562 172	1 562 172
	Hivatal közüzemi díjai	AM	1 177 000	1 048 651	1 048 651

	Konyha költségei	AM	527 000	513 521	513 521	
	Újbarok Községi Önkormányzat	AM	0			
	ÁHK továbbszámolt közvetített szolgáltatás		420 000	51 483	51 483	
	köztetető közüzemi költségek	AM	5 000	0	0	013320
	orvosi rendelő közüzemi költségek	AM	400 000	0	0	072111
	Vörösmarty Mihály Könyvtár (továbbképzés)	AM	15 000	0	0	082044
	Egyéb	AM	0	51 483	51 483	
B404	Tulajdonosi bevételek		4 030 000	3 819 670	3 819 670	052020
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	27	3 900 000	1 872 158	1 872 158	
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	27	130 000	1 947 512	1 947 512	
B406	Kiszámlázott ÁFA	ÁHK	1 088 100	1 031 309	1 031 309	052020
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	44 417	44 417	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	ÁHK	5 000	44 417	44 417	011130
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	ÁHK	0	0	0	011130
B411	Egyéb működési bevételek		0	1 015 049	1 015 049	011130
	Kiadások visszatérítései		0	881 440	881 440	
	Egyéb különféle működési bevételek		0	133 609	133 609	
B5	Felhalmozási bevételek		0	2 040 000	2 040 000	
B52	Ingatlanok értékesítése	AM	0	2 000 000	2 000 000	013350
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	40 000	0011130
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	37 625	37 625	084031
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	37 625	37 625	
	Nonprofit társaságtól működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	011130
	Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök		0	37 625	37 625	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20 100 000	20 100 000	011130
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	20 100 000	20 100 000	
B8	Finanszírozási bevételek		227 253 345	214 505 500	214 505 500	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		227 253 345	214 505 500	214 505 500	
B813	Maradvány igénybevétele		221 934 838	208 271 580	208 271 580	018030
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		221 934 838	208 271 580	208 271 580	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 318 507	6 233 920	6 233 920	018010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			716 797 625	621 207 290	621 207 290	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Megnevezés		4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	25 805 575	32 931 344	31 301 011
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 262 975	19 160 914	18 742 529
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 416 180	17 639 639	17 267 797
K1102	Normatív jutalmak	0		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		0
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0		0
K1105	Végkielégítés	0		0
K1106	Jubileumi jutalom	762 795	1 010 169	1 010 169
K1107	Béren kívüli juttatások	0		0
K1108	Ruházati költségterítés	0		0
K1109	Közlekedési költségterítés/kiküldetés	84 000	223 156	223 156
K1110	Egyéb költségterítés	0		0
K1111	Lakhatási támogatás	0		0
K1112	Szociális támogatások	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	287 950	241 407
K12	Külső személyi juttatások	9 542 600	13 770 430	12 558 482
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 762 200	9 605 932	8 393 984
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 780 400	4 006 499	4 006 499
K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	0	157 999	157 999
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási ad	4 998 031	5 706 687	5 706 687
05231	Szociális hozzájárulási adó	4 998 031	5 706 687	5 640 960
	Rehab.hozzáj.	0		0
	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0		0
		0		0
05235	Táppénz hozzájárulás	0		60 655
	Egyéb munkaadókat terhelő járulék	0		0
	Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	5 072

Megnevezés		2019. év				Cofog
		Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesítés	
K3	Dologi kiadások		41 046 750	95 564 966	80 035 768	
K31	Készletbeszerzés		2 600 000	5 808 382	4 727 104	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5	300 000	529 226	529 226	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27	2 300 000	5 279 156	4 197 878	0,074031,011130,081030,082092
K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 627 000	2 583 191	1 832 994	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		905 000	1 861 191	1 404 789	
	konyha: internet	18 -> 5	85 000	185 000	118 317	011130
	konyha: Quadro Byte - Élelem program	27	320 000	335 640	335 640	011130
	Petőfi Sándor Művelődési Ház: internet	18 -> 5	85 000	185 000	78 000	082044, 082092
	Sportcsarnok: internet	18 -> 5	90 000	190 000	84 000	081030
	védőnő: internet	18 -> 5	85 000	179 879	104 984	074031
	védőnői szoftver: (2018-ban váltás!)	27	110 000	184 704	82 880	074031
	weboldal karbantartás (Grósz Balázs)	AM	90 000	67 500	67 500	011130
	webtárhely	27	40 000	21 000	21 000	011130
	DP Uniti Kft. Informatikai szolgáltatás		0	512 468	512 468	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		722 000	722 000	428 205	
	konyha: vezetékes telefon	27	50 000	233 817	233 817	011130
	Riasztó + kamera telepítés (konyha, P+R parkoló)		500 000	279 074	0	
	Petőfi Sándor Művelődési Ház: vezetékes telefon	27	40 000	40 000	36 993	082044, 082092
	Sportcsarnok: vezetékes telefon	27	42 000	42 000	30 286	081030
	védőnő: vezetékes telefon	27	90 000	127 109	127 109	074031
K33	Szolgáltatási kiadások		27 458 600	30 956 706	20 072 887	
K331	Közütemi díjak		10 973 000	13 173 000	6 747 908	
	áram rendszerhasználati díj - MVM Zrt.	27	850 000	950 000	511 915	szétosztva
	áram rendszerhasználati díj - MVM Zrt.	AHK	200 000	300 000	68 279	szétosztva
	áramdíj - E.ON Zrt. - Arany J. u. 1. (temető)	27	2 000	102 000	1 774	013320
	áramdíj - E.ON Zrt. - Forrás utca 469 hrsz. (sportcsarnok)	27	880 000	980 000	273 440	081030
	áramdíj - E.ON Zrt. - közvilágítás	27	1 650 000	2 150 000	1 139 740	064010
	áramdíj - E.ON Zrt. - közvilágítás	AHK	110 000	210 000	85 206	064010
	áramdíj - E.ON Zrt. - Petőfi S. u. 19. (térfigyelő kamera)	27	25 000	25 000	13 562	066020
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 102. (Művelődési Ház)	27	2 500	27 500	1 055	082044, 082092
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 43/b (szabadtéri színpad)	27	5 500	5 500	1 985	066020
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 53. (rég. ovi)	27	25 000	25 000	21 906	082092
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 68. (hivatal)	27	80 000	89 180	89 180	011130
	áramdíj - E.ON Zrt. - Rákóczi F. u. 70 A ép. (orvosi rendelő)	27	80 000	70 820	70 671	072111, 072311, 074031
	gázdíj - ELMŰ (sportcsarnok)	27	2 800 000	2 800 000	1 932 844	081030
	gázdíj - NKM Zrt. - Óvoda köz 1. (orvosi rendelő)	27	490 000	490 000	285 954	072111, 072311, 074031
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 102. (Művelődési Ház)	27	550 000	550 000	277 593	082044, 082092
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 53. (rég. óvoda)	27	880 000	880 000	621 113	082092
	gázdíj - NKM Zrt. - Rákóczi F. u. 68. (hivatal)	27	1 600 000	2 575 000	808 092	011130
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Forrás utca	27	430 000	430 000	268 589	081030
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - J. A. 68., M. Zs. 1., Petőfi S., Rákóczi F. utca	27	17 000	73 104	73 104	066020
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Óvoda köz 3.	27	71 000	169 495	32 416	072111, 072311, 074031
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 102.	27	60 000	96 321	96 321	082044, 082092
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 53.	27	15 000	24 080	24 080	082092
	vízdíj - Fejérvíz Zrt. - Rákóczi F. u. 68.	27	150 000	150 000	49 089	011130
K333	Bérleti és lízing díjak		1 210 000	989 668	514 143	
	ballonos víz gépbérlet - hivatal	27	55 000	55 000	42 000	011130
	ballonos víz gépbérlet - műv. ház	27	55 000	55 000	18 000	082044, 082092
	kisbusz használat	AM	700 000	425 525	0	011130
	mobil toalet	27	400 000	454 143	454 143	013320
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	27	1 200 000	2 390 809	2 390 809	szétosztva
K335	Közvetített szolgáltatások		350 000	350 000	163 745	011130
	anyakönyvvizetési díj	AM	50 000	50 000	0	
	bicskei orvosi ügyelet közüzemi díjai	27	300 000	300 000	163 745	
	költségvetési levelek előfizetés	AM	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		5 480 000	7 580 763	4 483 348	011130
	belső ellenőrzés	AM	210 000	930 000	930 000	
	ingatlan kataszter	27	0	44 000	44 000	
	orvosi ügyelet Bicske	AM	1 000 000	1 137 987	1 137 987	
	településrendezés	27	1 000 000	1 000 000	339 000	
	üzemorvos	AM	70 000	70 000	65 000	
	vérvétel	AM	200 000	200 000	198 840	
	egyéb kiadások	27	3 000 000	4 198 776	1 768 521	
K337	Egyéb szolgáltatások		8 245 600	6 472 466	5 772 934	
	bankköltség	AM	1 300 000	1 633 887	1 633 887	011130
	biztosítás	AM	600 000	648 872	648 872	szétosztva
	Forró Drót - sportcsarnok riasztó	27	250 000	250 000	234 713	081030
	gyepmester	27	315 000	315 000	263 450	011130
	KEM Katasztrófavédelem - tűzjelző berendezés	27	200 000	230 000	230 000	081030
	NHSZ Tatabánya Zrt. (veszélyes hulladék)	27	170 000	170 000	154 360	072111, 072311, 074031
	Illegális hulladéklerakó felszámolása		5 100 000	610 055	0	
	PentaNet - hivatali + konyha + PR parkoló riasztó	27	250 000	798 300	798 300	011130
	PentaNet - defibrillátor nyitászérző	27	5 600	95 500	95 500	011130
	PentaNet - műv. ház riasztó	27	55 000	55 000	48 000	082044, 082092
	egyéb	27	0	1 665 852	1 665 852	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		815 000	2 608 494	2 350 233	
K341	Kiküldetések kiadásai	AHK	15 000	46 128	25 905	082044
K342	Reklám- és propaganda kiadások		800 000	2 562 366	2 324 328	
	Kisbíró újság	5	300 000	815 000	815 000	011130
	köztisztviselők napja	27	0	0	0	011130
	rendezvények	27	500 000	1 617 766	1 400 244	082092
	rendezvény Advent		0	129 600	109 084	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 546 150	53 608 193	51 052 550	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		7 368 150	8 246 618	5 758 059	
K352	Fizetendő ÁFA (Fejér víznek bérleti díj, vagyon kez. díj Áfa tartalma)		1 000 000	45 280 000	45 280 000	052020
K353	Kamatkiadások		0	2 248	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	AHK	178 000	79 327	14 491	011130

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

Megnevezés		2019. év				Cofog
		Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 660 000	4 710 000	4 492 678	
K42	Családi támogatások		160 000	0	0	104051
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 500 000	4 710 000	4 492 678	107060
	<i>Köztetetés</i>	AHK	300 000	0	0	
	<i>Települési támogatás</i>		4 050 000	4 710 000	4 492 678	
	beiskolázási támogatás	AHK	400 000	670 000	670 000	
	gyógyszertámogatás	AHK	400 000	729 428	729 428	
	lakásfenntartási támogatás	AHK	1 000 000	1 191 500	1 191 500	
	szociális étkezés	AHK	300 000	688 750	688 750	
	születési támogatás	AHK	750 000	300 000	300 000	
	rendkívüli települési támogatás	AHK	1 200 000	1 130 322	913 000	
	<i>Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai</i>	AHK	150 000	0	0	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

Megnevezés		2019. év				Cofog
		Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
K5	Egyéb működési célú kiadások		38 097 595	61 789 682	52 946 598	
K502	Elvonások és befizetések		23 832 612	14 442 741	13 826 437	
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		3 289 308	13 826 437	13 826 437	018020
K5022	Mini bölcsőde - támogatás visszafizetése		10 000 000	0	0	
K5023	Előző évi beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés		10 543 304	616 304	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		707 000	707 000	496 296	
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás		550 000	550 000	350 000	
	Bursa Hungarica	ÁHK	450 000	450 000	300 000	107060
	Romhányi György Általános Iskola	ÁHK	100 000	100 000	50 000	018030
	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési tám.: kárpátaljai fiatalok táboroztatása	ÁHK	0	0	0	018030
	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás		157 000	157 000	146 296	
	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	ÁHK	105 000	105 000	102 720	018030
	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	ÁHK	45 000	45 000	43 576	018030
	EZER-JÓ Vidékfejlesztési Egyesület	ÁHK	7 000	7 000	0	018030
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK		6 000 000	40 406 021	38 623 865	
	Nonprofit társaságnak egyéb működési támogatás nyújtás		0	250 000	250 000	
	Esély Alapítvány: Újbaroknak továbbszámlázott összeg	AM	0	0	0	018030
	Segítő szívvel, 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	38 373 865	38 373 865	084031
	Ezüst Évek Nyugdíjasklub			550 000	550 000	
	Magyar Vöröskereszt			0	0	
	Szár Község Német Kisebbségi Oktatásáért És Kultúrájáért Egyesület (Baráti kör)			144 960	144 960	
	Szár Községi Polgárőrség			0	0	
	Szár Községi Sportegyesület/asztalitenisz szakosztály			26 358 905	26 358 905	
	Szári Csillag Mazsorett			0	0	
	Szári Örökség Közhasznú Egyesület - tánccsoport			11 200 000	11 200 000	
	Egyéb szervezet			120 000	120 000	
K513	Tartalékok		7 557 983	6 233 920	0	
	adóhátralék miatti tartalék (kevés eséllyel behajtható)					
	víziközmű		5 182 784	5 182 784	0	
	pályázati pénzek			0	0	

	tartalék		2 375 199	1 051 136	0	
--	----------	--	-----------	-----------	---	--

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

Megnevezés		2019. év				Cofog
		Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
K6	Beruházások		313 234 107	270 175 221	163 542 710	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		246 641 029	182 428 269	124 354 008	
	Bölcsőde létrehozás	27	7 874 016	0	0	
	Útfelújításra alap	27	500 000	0	0	
	játszótér kerítés	27	0	0	0	
	temető kerítés + ravatalozó	27	866 786	0	0	
	Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés	F27	237 400 227	182 428 269	124 354 008	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	472 182	429 575	
	ASP eszközbeszerzés,telefon, laptop	27	0	472 182	429 575	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	42 097 934	30 427 673	
	játszótér létesítés	27	0	19 722 523	18 210 499	
	fogorvosi eszközök beszerzése	27	0	1 662 793	1 546 401	
	traktor, fűnyíró beszerzése	27	0	10 332 120	10 332 120	
	egyéb eszközök(mikro, nyomtató)	27	0	10 380 498	338 653	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		66 593 078	45 176 836	8 331 454	
K7	Felújítások		136 209 189	2 395 090	2 268 090	
K71	Ingatlanok felújítása		107 251 330	1 885 897	1 785 897	
	Hivatal felújítása	27	106 251 330	80 000	80 000	
	Iskola: régi tornaterem felújítás	27	0	0	0	
	József Attila utca vízellátás	27	0	0	0	
	Konyha felújítása	27	1 000 000	445 740	345 740	
	Ravatolozó felújítása	27	0	608 517	608 517	
	Szennyvízrendszer fejlesztése	27	0	751 640	751 640	
K72	Informatikai eszközök felújítása			0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		28 957 859	509 193	482 193	

Szár Községi Önkormányzat 2019

Ft

Megnevezés		2019. év				Cofog
		Áfa kategória	4/2019.(III.8.) önkorm.rend.	/2020.(VII.15.) rend.	Teljesülés	
K9	Finanszírozási kiadások		152 746 379	147 934 300	145 668 622	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		152 746 379	147 934 300	145 668 622	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 104 002	5 401 368	5 401 368	018020
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		147 642 377	142 532 932	140 267 254	018030
	<i>Szári Közös Önkormányzati Hivatal</i>		42 408 222	42 058 262	42 058 262	
	állami támogatás	ÁHK	33 754 600	33 754 600	33 754 600	
	önkormányzati hozzájárulás	ÁHK	2 757 622	2 407 662	2 407 662	
	kiegyenlítő bérrendezési alapból		5 896 000	5 896 000	5 896 000	
	<i>Szári Napsugár Kindergarten Óvoda</i>		105 234 155	100 474 670	98 208 992	
	állami támogatás - konyha	ÁHK	30 594 120	29 386 818	29 386 818	
	állami támogatás - óvoda	ÁHK	61 923 550	62 287 192	62 287 192	
	önkormányzati hozzájárulás - konyha	ÁHK	0	0	0	
	önkormányzati hozzájárulás - óvoda (Szár + Újbarok)	ÁHK	12 716 485	8 800 660	6 534 982	

Az Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból 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. hóban	44 600
2. Települési adó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	0
2. Gépjárműadó	évente 1/2 03. és 1/2 09. hóban	5 800
3. Kamatbevételek		5
4. Bíróság		75
5. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek 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	