

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes bevételei

**02. B1-B7. Kölségvetési bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 515
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 415
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	42 130
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	42 130
25. B34 Vagyoni típusú adók	750
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4 000
29. B354 Gépjárműadók	700
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 700
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	5 450
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
37. B404 Tulajdonosi bevételek	250
38. B405 Ellátási díjak	29 894
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	30 194
68. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	77 774

Készült: 2016. február 23.

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes finanszírozási bevételei

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	11 869
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	11 869
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	11 869
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	11 869

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetési kiadásai

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 714
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 152
9. K1109 Közlekedési költségterítés	355
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 221
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 042
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	460
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 852
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	31 073
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 382
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	400
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 710
23. K313 Árubeszerzés	295
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 205
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	890
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	915
28. K331 Közüzemi díjak	7 220
29. K332 Vásárolt élelmezés	8 600
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 892
32. K335 Közvetített szolgáltatások	30
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 926
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	23 668
36. K341 Kiküldetések kiadásai	720
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	720
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 989
43. K355 Egyéb dologi kiadások	570
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 989
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	37 697
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 388
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 388
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520
67. K513 Tartalékok	7 113
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	7 833
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	770
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	900
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	89 643

## Zaránk Község Önkormányzata

2016. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes engedélyezett létszámkerete

## 09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

(adatok ezer Ft-ban)

Sor-szám	Funkciócsoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
I.	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1.	I.	a) csoport	0	1	1	2	8	0	10	11
2.	I.	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
3.	I.	<i>I. funkció-csoport összesen (01+02)</i>	0	1	1	2	9	1	12	13
4.	II.	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	II.	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II.	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II.	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II.	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	II.	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	II.	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	II.	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	II.	<i>II. funkció-csoport összesen (04+...+12)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III.	<i>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III.	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	III.	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	III.	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III.	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	III.	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	III.	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	III.	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
23.	III.	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III.	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	III.	<i>III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)</i>	0	0	0	2	0	0	2	2
27.		<i>Összesen (03+13+26)</i>	0	1	1	4	9	1	14	15
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.	<i>Köztisztviselők (29+30+31)</i>									
29.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
31.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
32.	<i>Kormánytisztviselők (33+34+35)</i>									
33.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<i>Közalkalmazottak (37+38+39)</i>									
37.	I. funkció csoport		0	1	1	2	9	1	12	13



**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi saját / intézmény nélküli / részletes költségvetési bevételei

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 515
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 415
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	42 130
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	42 130
25. B34 Vagyoni típusú adók	750
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4 000
29. B354 Gépjárműadók	700
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 700
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	5 450
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50
37. B404 Tulajdonosi bevételek	250
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	300
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	47 880

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi saját / intézmény nélküli / finanszírozási bevételei

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 747
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	9 747
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	9 747
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	9 747

## 2/1. melléklet

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi saját / intézmény nélküli / részletes költségvetési kiadásai

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 706
<i>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>1 706</i>
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 042
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	100
<i>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>3 492</i>
<i>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>5 198</i>
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 410
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	100
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 795
23. K313 Árubeszerzés	295
<i>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>3 190</i>
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	590
<i>27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>590</i>
28. K331 Közüzemi díjak	3 520
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 970
32. K335 Közvetített szolgáltatások	30
34. K337 Egyéb szolgáltatások	926
<i>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>7 446</i>
36. K341 Kiküldetések kiadásai	200
<i>38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>200</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 025
43. K355 Egyéb dologi kiadások	570
<i>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>3 025</i>
<i>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>14 451</i>
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 388
<i>54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</i>	<i>3 388</i>
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520
67. K513 Tartalékok	7 113
<i>68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)</i>	<i>7 833</i>
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	770
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130
<i>76. K6 Beruházások (=69+...+75)</i>	<i>900</i>
<i>92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	<i>33 550</i>

**03. K9. Finanszírozási kiadások**

Szöveg	Összeg
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	24 077
<i>21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i>	<i>24 077</i>
<i>30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</i>	<i>24 077</i>







**Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ**  
2016. évi intézményi költségvetési bevételek

**02. B1-B7. Költségvetési bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
38. B405 Ellátási díjak	29 894
49. B4 Működési bevételek (=34+...+48)	29 894
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	29 894

**Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ**  
2016. évi intézményi finanszírozási bevételek

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 122
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 122
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	24 077
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	26 199
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	26 199

## 2/2. melléklet

**Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ**

2016. évi részletes intézményi kiadások

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 008
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 152
9. K1109 Közlekedési költségterítés	355
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	25 515
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	360
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	360
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	25 875
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 972
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	300
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 915
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 215
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	325
28. K331 Közüzemi díjak	3 700
29. K332 Vásárolt ételmezés	8 600
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 922
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	16 222
36. K341 Kiküldetések kiadásai	520
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	520
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 964
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 964
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 246
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	56 093

**Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ**  
2016. évi intézményi részletes engedélyezett létszámkeret

**09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása**

(adatok ezer Ft-ban)

Sor- szám	Funk- ció csoport- tok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
I.	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1.	I.	a) csoport	0	1	1	2	8	0	10	11
2.	I.	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
3.	I.	<i>I. funkció-csoport összesen (01+02)</i>	0	1	1	2	9	1	12	13
4.	II.	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	II.	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II.	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II.	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II.	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	II.	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	II.	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	II.	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	II.	<i>II. funkció-csoport összesen (04+...+12)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III.	<i>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	III.	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	III.	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	III.	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III.	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	III.	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	III.	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	III.	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	III.	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III.	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	III.	<i>III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		<i>Összesen (03+13+26)</i>	0	1	1	2	9	1	12	13
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.	<i>Köztisztviselők (29+30+31)</i>									
29.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
31.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
32.	<i>Kormánytisztviselők (33+34+35)</i>									
33.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<i>Közalkalmazottak (37+38+39)</i>									
37.	I. funkció csoport		0	1	1	2	9	1	12	13



## 4. melléklet

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes kölségvetése személyi juttatások

**08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Létszám fő (engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--------	---------------------------------------	--	---	---	----------------------------------	-------------------------	------------------	-------------	---	---------------------------------------

**I. FOGLALKOZTATOTTAK**

Közalkalmazottak	13,00	24 008	0	0	0	1 152	355	0	0	0
<b>36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:</b> (=23+...+35)	<b>13,00</b>	<b>24 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61. fizikai alkalmazott, a kölségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,25	1 706	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:</b> (=58+...+64)	<b>1,25</b>	<b>1 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
75. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242
<b>77. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN:</b> (=66+...+76)	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 042</b>
<b>78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b> (=22+36+46+52+57+65+77)	<b>19,25</b>	<b>25 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 042</b>

## 4/1. melléklet

**Zaránk Község Önkormányzata**

2016. évi saját /intézmény nélküli / személyi juttatások

## 08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Létszám fő (engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--------	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-------------------------	------------------	-------------	---	---------------------------------------

### I. FOGLALKOZTATOTTAK

61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,25	1 706	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>65. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</i>	<i>1,25</i>	<i>1 706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
75. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242
<i>77. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 042</i>
<i>78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</i>	<i>6,25</i>	<i>1 706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 042</i>

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ  
2016. évi intézményi személyi juttatások

**08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Létszám fő (engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--------	---------------------------------------	--	---	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	---	---------------------------------------

**I. FOGLALKOZTATOTTAK**

közalkalmazottak összesen	13,00	24 008	0	0	0	1 152	355	0	0	0
36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	13,00	24 008	0	0	0	1 152	355	0	0	0
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	13,00	24 008	0	0	0	1 152	355	0	0	0

**Zaránk Községi Önkormányzat önkormányzati szintre összesített bevételei és kiadásai  
kormányzati funkciók szerinti bontásban**

Kormányzatif. száma, neve	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
011 130 Önkormányzatok és önkorm. hiv. jogalk.	13 851	9 847	- 4 004
011 220 Adó-, vám – és jövedéki igazgatás	0	5 450	5 450
013 320 Köztetető fenntartás	895	0	-895
013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.	2 375	300	-2 075
018 010 Önkormányzatok elszám.közp. ktg.vet.	0	42 030	42 030
045 160 Helyi közutak hidak üzemeltetése	3 000	0	-3 000
064 010 Közvilágítás	2 850	0	- 2 850
066 010 Zöldterület kezelés	2 585	0	-2 585
066 020 Város és község gazdálkodás	880	0	-880
082 044 Könyvtári szolgáltatások	445	0	- 445
082 092 Közművelődési hagy. közösségi kult.	3 281	0	-3 281
101 150 Betegséggel kapcsolatos ellát. mélt.	100	0	-100
104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.szoc.el	50	0	-50
107 060 Egyéb szoc. pénzbeli és term ellát.	3 238	0	-3 238
102 203 Időskorúak tartós bentlak. Szoc. ellát.	54 329	31 019	-23 310
107 051 Szociális étkeztetés	1 060	877	183
107 052 Házi segítségnyújtás	704	120	584
<b>Összesen</b>	<b>89 643</b>	<b>89 643</b>	<b>0</b>



## Az önkormányzat felhalmozási kiadásairól, felhalmozási célonként

Felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások - Gázkazán cseré	600
- Faszervezetű buszváró ép.	300
<b>Összesen:</b>	<b>900</b>

## **7. melléklet**

### **Több éves kihatással járó kötelezettségek**

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége

## 8. melléklet

## Öirányzat-felhasználási ütem terv

## adatok ezer Ft-ban

Ország	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	nkorm. műk. tám.	2 130	5 051	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 379
3.	Közhatalmi bevételek	5 450	-	-	2 725	-	-	-	-	-	2 725	-	-	-
4.	Működési b.	0 194	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 516	2 518
5.	Finansz.bev.	11 869	1 696	-	1 696	-	-	1 696	-	-	1 696	1 696	1 696	1 693
6.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>89 643</b>	<b>263</b>	<b>5 886</b>	<b>10 307</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>7 582</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>10 307</b>	<b>7 582</b>	<b>7 582</b>	<b>7 590</b>
7.	<b>Kiadások</b>													
8.	Személyi juttatások	31 073	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 693
9.	Munkaadói járulék	8 382	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698	704
10.	Dologi kiadások	38 787	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 487
11.	Ellátottak pénzbeli	3 388	88	150	150	150	150	400	400	500	300	300	300	500
12.	Tartalék	7 113	2 000	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	1 113	-	-
13.	Beruházások	900	-	-	-	300	600	-	-	-	-	-	-	-
14.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>89 643</b>	<b>8 666</b>	<b>6 728</b>	<b>6 728</b>	<b>9 028</b>	<b>7 328</b>	<b>6 978</b>	<b>8 978</b>	<b>7 078</b>	<b>6 878</b>	<b>7 991</b>	<b>6 878</b>	<b>6 384</b>

## 9. melléklet gördülő tervezés

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>Megnevezés</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
2	Az önkormányzat működési támogatása	42 000	42 500	42 800
3	Felhalmozási célú támogatás államháztar – táson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	5 500	5 600	5 800
5	Működési bevételek	30 200	32 000	32 800
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek / előző évi pm. Igénybevét./	8 000	6 000	6 000
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b> /2 + ..... + 8 /	<b>85 700</b>	<b>86 100</b>	<b>87 400</b>
10	Személyi juttatások	31 500	31 900	32 000
11	Munkaadókat terhelő járulékok	8 500	8 500	8 300
12	Dologi kiadások	32 300	32 100	32 500
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 600	4 000
14	Egyéb működési célú kiadások	8 500	8 300	8 500
15	Beruházások	1 000	1 200	1 500
16	Felújítások	500	500	600
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
18	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b> /10 + ..... + 17 /	<b>85 700</b>	<b>86 100</b>	<b>87 400</b>
19	<b>Önkormányzat bevételei összesen ( 9 )</b>	<b>85 700</b>	<b>86 100</b>	<b>87 400</b>
20	<b>Önkormányzat kiadásai összesen ( 18 )</b>	<b>85 700</b>	<b>86 100</b>	<b>87 400</b>