

Zaránk Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Zaránk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Zaránk Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 90651 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 90651 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 90651 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 39608 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 5450 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 32975 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 773 ezer forint, |
| h) B8. Előző évi kgtvetési maradványának igénybevétele: | 11845 ezer forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 90651 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 32988 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 52213 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 5450 ezer forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 89878 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 773 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 36275 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7884 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 31498 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3470 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2141 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 527 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 7273 ezer forint,
- h) K9. Államházt. belüli megel. visszafiz.: 1583 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 90651 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 37570 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 53081 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 82851 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7800 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) 50 db irodai szék (rakásolható) Műv.ház beruházás 508 ezer forint,
 - ab) 1 db irodai forgószék Önkormányzat beruházás 19 ezer forint.
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) Szabadság út felújítás 6500 ezer forint,
 - bb) Idősek Otthona előtető felújítás 773 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- a) Önkormányzat pénzbeli ellátások: 1570 ezer forint,
- b) Önkormányzat természetbeni ellátások: 1900 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1577 ezer forint, mely általános tartalék.

(2) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az önkormányzat összesített engedélyezett létszám előirányzatát funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet, a személyi juttatások foglalkoztatottak szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 57232 ezer forintban állapítja meg.

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 39607 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 5450 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 330 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) B8. Előző évi ktgvetési maradványának igénybevétele: 11845 ezer forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 57232 ezer forint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 31569 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20213 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 5450 ezer forint.

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 57232 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetési bevételeit az 1/1. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat saját 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 8012 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1741 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 11077 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3470 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2141 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 527 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 6500 ezer forint,

h) K9. Irányítószervi támogatások kiadások:	23764 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	57232 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 36151 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 21081 ezer forint. |

- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzataiból:
- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 50205 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 7027 ezer forint. |

11. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
- | | |
|---|-------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| aa) 50 db irodai szék (rakásolható) Műv.ház beruházás | 508 ezer forint, |
| ab) 1 db irodai forgószék Önkormányzat beruházás | 19 ezer forint. |
| b) felújítási kiadások felújításonként: | |
| ba) Szabadság út felújítás | 6500 ezer forint, |

12. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
- | | |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzat pénzbeli ellátások: | 1570 ezer forint, |
| b) Önkormányzat természetbeni ellátások: | 1900 ezer forint. |

13. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 1577 ezer forint, mely általános tartalék.

(2) Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetésének kiadásait részletesen a 2/1. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 2 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő. |

(2) Az önkormányzat saját engedélyezett létszám előirányzatát funkciók szerinti bontásban a 3/1. melléklet, a személyi juttatások foglalkoztatottak szerinti bontását a 4/1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

15. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 55600 ezer forintban állapítja meg.

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 22182 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek (ellátási díjak): | 32645 ezer forint, |

- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 773 ezer forint,
- h) B8. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele: 0 ezer forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 55600 ezer forint.

(2) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2519 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 53081 ezer forint.

(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 54827 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 773 ezer forint.

(4) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2017. évi saját költségvetési bevételeit az 1/2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 28263 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6143 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 20421 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 773 ezer forint,
- h) K9. Irányítószeri támogatások kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 55600 ezer forint.

(2) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2519 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 53081 ezer forint.

(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 54827 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 773 ezer forint.

17. § A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ nevében végzett:

- a) felújítási kiadások felújításonként:
 - aa) Előtető felújítás 773 ezer forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2017. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – : 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

(2) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ engedélyezett létszám előirányzatát funkciók szerinti bontásban a 3/2. melléklet, a személyi juttatások foglalkoztatottak szerinti bontását a 4/2. melléklet tartalmazza.

19. § Az önkormányzat 2017. évi összevont bevételeit és kiadásait szakfeladat szerinti bontásban 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

20. § Az önkormányzat és költségvetési szervének beruházási és felhalmozási kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § A polgármester 1000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

22. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

23. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

24. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok/előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § A képviselő-testület a 24. § (2) – (3) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 25. §(1) -(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 30-ig,
 - b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig (és december 31-i hatállyal)
- módosítja a költségvetési rendeletét.
27. § Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1.000 ezer forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.
28. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.
29. § Az önkormányzat által megállapított bérleti, és közterület használati díjakat a 8. melléklet tartalmazza.
30. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.
31. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10 melléklet, a gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

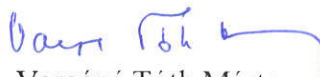
32. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Zaránk, 2017. február 24.

P.H.


Csintalan István
polgármester




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 27. napján kihirdetve.


Vargáné Tóth Márta
jegyző



Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 655 932
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-	24 751 160
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	39 607 092
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	39 607 092
25. B34 Vagyoni típusú adók	750 000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
29. B354 Gépjárműadók	700 000
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 700 000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	5 450 000
37. B404 Tulajdonosi bevételek	200 000
38. B405 Ellátási díjak	32 645 000
41. B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	130 000
43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)	130 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	32 975 000
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	773 000
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	773 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	78 805 092

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

04. B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 845 267
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	11 845 267
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	22 182 000
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	34 027 267
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	34 027 267

Mellékletek

1. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint

1/1. melléklet Az önkormányzat saját költségvetésének 2017. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint

1/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ - 2017. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint

2. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének 2017. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint

2/1. melléklet Az önkormányzat saját költségvetésének 2017. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint - Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

3. melléklet Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.

3/1. melléklet Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.

3/2. melléklet A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2017. évi költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.

4. melléklet Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése személyi kiadásainak megoszlása.

4/1. melléklet Az önkormányzat 2017. évi saját költségvetése személyi kiadásainak megoszlása.

4/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi személyi kiadásainak megoszlása.

5. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének bevételei és kiadása kormányzati funkciók szerinti bontásban

6. melléklet Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai, felhalmozási célonként

7. melléklet Az önkormányzat Az Önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásáról

8. melléklet Az Önkormányzat egyéb díjairól

9. melléklet Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi gördülő tervezése

10. melléklet Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási terve

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése úrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 655 932
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	24 751 160
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
5. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
7. <i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	39 607 092
13. <i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	39 607 092
25. B34 Vagyoni típusú adók	750 000
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
29. B354 Gépjárműadók	700 000
31. <i>B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	4 700 000
33. <i>B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	5 450 000
37. B404 Tulajdonosi bevételek	200 000
41. B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	130 000
43. <i>B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)</i>	130 000
49. <i>B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</i>	330 000
68. <i>B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</i>	45 387 092

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése úrlaponként

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 845 267
12. <i>B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	11 845 267
21. <i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	11 845 267
30. <i>B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	11 845 267

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

kötségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése űrlaponként

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
38. B405 Ellátási díjak	32 645 000
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	32 645 000
66. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	773 000
67. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	773 000
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	33 418 000

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

kötségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése űrlaponként

04. B8. Finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	22 182 000
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	22 182 000
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	22 182 000

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 501 375
7. K1107 Béren kívüli juttatások	200 000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	340 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30 041 375
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 513 200
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	360 000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	360 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 233 200
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	36 274 575
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 883 585
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	293 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 119 000
23. K313 Árubeszerzés	7 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 419 000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	655 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	735 000
28. K331 Közüzemi díjak	7 570 000
29. K332 Vásárolt élelmezés	8 900 000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 890 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	19 960 000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	550 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	550 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 356 230
43. K355 Egyéb dologi kiadások	478 200
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 834 430
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31 498 430
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 470 000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 470 000
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	563 600
70. K513 Tartalékok	1 577 266
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	2 140 866
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	415 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	527 000
80. K71 Ingatlanok felújítása	5 682 485
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 590 991
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	7 273 476
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	89 067 932

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése űrlaponként

03. K9. Finanszírozási kiadások

adatok F1-ban

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 583 267
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	22 181 160
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	23 764 427
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	23 764 427

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes ktg.vetése űrlaponként

01. K1-K8. Kötségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 938 375
7. K1107 Béren kívüli juttatások	200 000
<i>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>2 138 375</i>
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 513 200
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott-	360 000
<i>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>5 873 200</i>
<i>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>8 011 575</i>
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 740 585
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 979 000
<i>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>2 029 000</i>
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	440 000
<i>27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>490 000</i>
28. K331 Közüzemi díjak	3 420 000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 450 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	890 000
<i>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>5 760 000</i>
36. K341 Kiküldetések kiadásai	50 000
<i>38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>50 000</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 270 230
43. K355 Egyéb dologi kiadások	478 200
<i>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>2 748 430</i>
<i>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>11 077 430</i>
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 470 000
<i>54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</i>	<i>3 470 000</i>
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	563 600
70. K513 Tartalékok	1 577 266
<i>71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</i>	<i>2 140 866</i>
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	415 000
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 000
<i>79. K6 Beruházások (=72+...+78)</i>	<i>527 000</i>
80. K71 Ingatlanok felújítása	5 118 485
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 381 991
<i>84. K7 Felújítások (=80+...+83)</i>	<i>6 500 476</i>
<i>95. K1-K8 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</i>	<i>33 467 932</i>

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése úrlaponként

03. K9. Finanszírozási kiadások

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 583 267
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 181 160
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	23 764 427
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	23 764 427

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése ürlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok Ft-ban

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 563 000
9. K1109 Közlekedési költségterítés	340 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 903 000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	360 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	360 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	28 263 000
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 143 000
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	243 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 140 000
23. K313 Árubeszerzés	7 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 390 000
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	215 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	245 000
28. K331 Közüzeti díjak	4 150 000
29. K332 Vásárolt ételmezés	8 900 000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 000 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 200 000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	500 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	500 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 086 000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 086 000
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20 421 000
80. K71 Ingatlanok felújítása	564 000
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	209 000
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	773 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	55 600 000

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése
úrlaponként

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Sor- szám	Funkció- csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám össze- sen
			közép- fokú	felsőfo- kú	Össze- sen	alapfokú	közép- fokú	felsőfo- kú	Össze- sen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
I.	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1.	I.	a) csoport	0	1	1	2	6	3	11	12
2.	I.	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	I.	I. funkció-csoport összesen (01+02)	0	1	1	2	6	3	11	12
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.	II. funkció-csoport összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III.	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	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.	III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27.	Összesen (03+13+26)		0	1	1	4	6	3	13	14
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.	Köztisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Kormánytisztviselők (33+34+35)		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Közelkalkalmazottak (37+38+39)		0	1	1	2	6	3	11	12
37.	I. funkció csoport		0	1	1	2	6	3	11	12

Sor- szá m	Funk- ció csopo r- tok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám össze- sen
			közép-	felsőfo-	Össze-	alapfokú	közép-	felsőfo-	Össze-	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
38.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
39.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tar- tozók (57+58+59)		0	0	0	2	0	0	2	2
57.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
58.	II. funkció csoport		0	0	0	2	0	0	2	2
59.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglal- koztatottak (61+62+63)		0	0	0	0	0	0	0	0
61.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
62.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
63.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése űrlaponként

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Sor-szám	Funkc- ció- csoport- tok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfo-	felsőfokú	Össze-	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Össze-	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
I.	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1.	I.	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	I.	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	I.	I. funkció-csoport összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	II. funkció-csoport összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III.	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	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.	III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27.	Összesen (03+13+26)		0	0	0	2	0	0	2	2
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.	Köztisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Kormánytisztviselők (33+34+35)		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Közalkalmazottak (37+38+39)		0	0	0	0	0	0	0	0
37.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Funk- ció csoport- tok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfo-	felsőfokú	Össze-	alapfokú	középfo-	felsőfokú	Össze-	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
38.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
39.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)		0	0	0	2	0	0	2	2
57.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
58.	II. funkció csoport		0	0	0	2	0	0	2	2
59.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)		0	0	0	0	0	0	0	0
61.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
62.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
63.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ

költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése űrlaponként

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlá-

Sor-szám	Funkciócsoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				
			középfő-	felsőfokú	Össze-	alapfokú	középfő-	felsőfokú	Össze-	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
1.	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1.	I.	a) csoport	0	1	1	2	6	3	11	12
2.	I.	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	I.	I. funkció-csoport összesen (01+02)	0	1	1	2	6	3	11	12
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.	II. funkció-csoport összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III.	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	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	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.	III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Összesen (03+13+26)		0	1	1	2	6	3	11	12
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.	Köztisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Kormánytisztviselők (33+34+35)		0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Közalkalmazottak (37+38+39)		0	1	1	2	6	3	11	12
37.	I. funkció csoport		0	1	1	2	6	3	11	12

Sor-szám	Funkció csoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
38.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
39.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)		0	0	0	0	0	0	0	0
57.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
58.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
59.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)		0	0	0	0	0	0	0	0
61.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
62.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
63.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése ürlaponként

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

(adatok Ft-ban)

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

I. FOGLALKOZTATOTTAK

61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szervek-nél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7,00	29 501 375	0	0	0	0	340 000	0	0	0
64. Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1,00	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
65. EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	8,00	29 501 375	0	0	0	200 000	340 000	0	0	0
73. egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000
74. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 000
76. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	885 200
77. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 513 200
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	11,00	29 501 375	0	0	0	200 000	340 000	0	0	5 513 200

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése űrlaponként

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

adatok Ft-ban

Szöveg	Létszám fő (engedélyezett lét)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra,	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--------	--------------------------------	--	--	---	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	---	---------------------------------------

I. FOGLALKOZTATOTTAK

61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,00	1 938 375	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1,00	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
65. EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3,00	1 938 375	0	0	0	200 000	0	0	0	0
73. egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000
74. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 956 000
76. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, al-elnöke	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	885 200
77. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 513 200
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	6,00	1 938 375	0	0	0	200 000	0	0	0	5 513 200

Zaránki Idősek otthona Gondozási Központ

költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése űrlaponként

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

adatok 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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--------	------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-------------------------	------------------	-------------	---	---------------------------------------

I. FOGLALKOZTATOTTAK

61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5,00	27 563 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0
65. EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESÉN: (=58+...+64)	5,00	27 563 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	5,00	27 563 000	0	0	0	0	340 000	0	0	0

Zaránk Községi Önkormányzat önkormányzati szintre összesített bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA/NEVE	KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk.	10557820	11976107	1418287
900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam	0	5450000	5450000
013350 Önk. vagyonnal való gazd. fela.	1493000	200000	-1293000
018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el	1583267	39607092	38023825
013320 Köztemető fenntart., műk.	733006	0	-733006
045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.	7900476	0	-7900476
064010 Közvilágítás	2850000	0	-2850000
066010 Zöldterület kezelés	2180000	0	-2180000
066020 Város és község gazd. egyéb sz.	524000	0	-524000
082044 Könyvtári szolgáltatások	440700	0	-440700
082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.	3318930	0	-3318930
107060 Egyéb szociális ellátások	3470000	0	-3470000
102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása	53081000	31999000	-21082000
107051 Szociális étkeztetés	1762000	1319000	-443000
107052 Házi segítségnyújtás	757000	100000	-657000
ÖSSZESEN:	90651199	90651199	0

Az önkormányzat és költségvetési szervének beruházási és felhalmozási kiadásairól, beruházási és felhalmozási célonként

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások:	
50db irodai szék (rakásolható) Műv.ház	508000
1db irodai forgószék Önkormányzat	19000
Felújítások:	
Szabadság út	6500000
Előtető Idősek Otthona	773000
ÖSSZESEN:	7800000

Az Önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásáról

Támogatott neve	Összeg (Ft)	Támogatási cél
• Polgárőr Egyesület	• 200,000	Működési célú támogatás
• Orvosi Ügyelet	• 363,600	

Az Önkormányzat egyéb díjairól**ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE**

Megnevezés	2017.évi díj (Ft/hó)
Fodrászüzlet bérleti díj	10,000

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2017.évi díj
Sírhely megváltás	8000 Ft/db
Ravatalozó használati díj	5000 Ft/ alkalom
Műv.ház bérleti díj	5000 Ft/ alkalom
Hangos bemondó használat	500 Ft/ 3 alkalom
Közterület foglalás	250 Ft/ m ²

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi gördülő tervezése

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célú támogatás bevételei áh. belül	39608	40500	40800	40830
Közhatalmi bevételek	5450	5500	5600	5700
Működési bevétel	32975	33000	33600	33650
Felhalm. célú átvett p.	773	0	0	0
Előző évi kgtvet. mar.	11845	12000	11010	11050
BEVÉTEL ÖSSZ.	90651	91000	91010	91230
Kiadások				
Személyi juttatás	36275	37000	37240	38095
Járadékok	7884	8500	8550	8405
Dologi kiadás	31498	33005	34155	34545
Ellátottak pénzb. jutt.	3470	4400	4950	4200
Egyéb műk. célú kiadás	2141	3395	4315	4085
Beruházás	527	1000	0	0
Felújítás	7273	1000	0	0
Államh. belüli megel.v.	1583	1700	1800	1900
KIADÁS ÖSSZ.	90651	91000	91010	91230

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2017. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I. félév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bevételek																
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	39608	3308	3300	3300	3300	3300	3300	19808	50,01	3300	3300	3300	3300	3300	3300	100
Közhatalmi bevételek	5450	200	250	1800	200	150	125	2725	50	125	175	2000	200	150	75	100
Működési bevétel	32975	4050	3000	3200	2950	3200	3022	19422	58,9	1800	1900	1850	1950	1933	4120	100
Felhal. célú átvett pénzeszköz.	773	0	0	0	773	0	0	773	100	0	0	0	0	0	0	100
Kötvétési pénzm. igényb.	11845	11845	0	0	0	0	0	11845	0	0	0	0	0	0	0	100
BEVÉTELEK ÖSSZ.	90651	19403	6550	8300	7223	6650	6447	54573	60,2	5225	5375	7250	5450	5383	7495	100
Személyi jutt.	36275	3024	2840	2960	3002	2956	2956	17738	48,9	3090	3089	3101	3090	3092	3075	100
Járadékok	7884	673	635	638	641	639	645	3871	49,1	669	668	664	669	671	672	100
Dologi kiadás	31498	1805	1963	2055	5000	2096	2357	15276	48,5	2003	2207	2083	2110	2019	5800	100
Ellát. pénz. jutt.	3470	70	50	350	466	402	404	1742	50,2	43	157	86	156	159	1127	100
Egyéb műk. célú kiadás	2141	0	0	0	604	0	700	1304	60,9	114	0	120	603	0	0	100
Beruházás	527	0	0	0	0	527	0	527	0	0	0	0	0	0	0	100
Felújítás	7273	0	0	0	0	773	6500	7273	0	0	0	0	0	0	0	100
Allamht. belüli megel. visszafizetése	1583	1583	0	0	0	0	0	1583	100	0	0	0	0	0	0	100
KIADÁS ÖSSZ.	90651	7155	5488	6003	9713	7393	13562	49314	54,4	5919	6121	6054	6628	5941	10674	100