

**Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testületének
5/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének módosításáról**

Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 1./2019. (II.20.) az önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

A R. 2§, 3§, 4§, 5§, 7§, és a 8§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 276 607 403 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	58 327 319 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	16 823 872 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	6 504 808 forint,
d) B4. Működési bevételek:	38 701 720 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1 546 270 forint,
h) B8 Finaszírozási bevételek:	154 703 414 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	276 607 403 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	201 683 188 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	68 419 407 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	6 504 808 forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	275 061 133 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	1 546 270 forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	58 975 256 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 823 572 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	68 862 208 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 850 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 838 699 forint,
f) K6. Beruházások:	57 007 030 forint,
g) K7. Felújítások:	70 588 820 forint,

h) K9. Finanszírozási kiadások: 1 661 818 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 276 607 403 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 208 187 996 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 68 419 407 forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 149 011 553 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 127 595 850 forint.

5. § A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Elektromos konvektor/ Önkormányzat	beruházás	44 450 forint,
ab) Vasalódeszka/ Önkormányzat	beruházás	12 700 forint,
ac) Gumiszőnyeg/ Önkormányzat	beruházás	40 640 forint,
ad) Gázpalack/ Zöldterület	beruházás	15 200 forint,
ae) Ágapritó/ Közfoglalkoztatás	beruházás	199 390 forint,
af) Háti permetező/ Közfoglalkoztatás	beruházás	114 300 forint,
ag) Fűnyíró/ Közfoglalkoztatás	beruházás	181 610 forint.
ah) MFP orvosi eszközök	beruházás	1 899 230 forint,
ai) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz.	beruházás	54 372 510 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k.	felújítás	55 005 478 forint,
ba) MFP Művelődési ház	felújítás	14 810 342 forint,
bc) Ingatlan felújítás/ Idősek Otthona	felújítás	773 000 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3 839 371 forint, mely általános tartalék.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám- átlagléttség- 20 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.

2§

A R. 9§, 10§, 11§, 13§ és a 14§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 236 812 334 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58 150 709 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 16 823 872 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:	6 504 808 forint,
d) B4. Működési bevételek:	343 914 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	773 270 forint,
h) B8. Finaszírozási bevételek	154 215 761 forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	236 812 334 forint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 199 700 535 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30 606 991 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 6 504 808 forint.

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 219 215 192 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 17 597 142 forint.

10. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	15 786 875 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 539 940 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	49 399 574 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 850 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 838 699 forint,
f) K6. Beruházások:	56 880 030 forint,
g) K7. Felújítások:	69 815 820 forint,
h) K9. Irányítószervi támogatások kiadása	33 701 396 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	236 812 334 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 204 772 756 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30 606 991 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzataiból:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 110 116 484 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 126 695 850 forint.

11. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként		
aa) Elektromos konvektor/ Önkormányzat	beruházás	44 450 forint,
ab) Vasalódeszka/ Önkormányzat	beruházás	12 700 forint,
ac) Gumiszőnyeg/ Önkormányzat	beruházás	40 640 forint,
ad) Gázpalack/ Zöldterület	beruházás	15 200 forint,
ae) Ágaprító/ Közfoglalkoztatás	beruházás	199 390 forint,
af) Háti permetező/ Közfoglalkoztatás	beruházás	114 300 forint,
ag) Fűnyíró/ Közfoglalkoztatás	beruházás	181 610 forint

- | | |
|--|------------------------------|
| ah) MFP orvosi eszközök | beruházás 1 899 230 forint, |
| ai) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. | beruházás 54 372 510 forint. |
| b) felújítási kiadások felújításonként | |
| ba) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. | felújítás 55 005 478 forint, |
| ba) MFP Művelődési ház | felújítás 14 810 342 forint. |

13. § (1) Az önkormányzat saját költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3 839 371 forint, mely általános tartalék.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám- átlagléttség- 8 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

3§

A R. 15§ és 16§-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„15. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 71 834 647 forintban állapítja meg.

A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 176 610 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 38 357 806 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 773 000 forint, |
| h) B8. Központi irányítószervi támogatás | 32 527 231 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 71 834 647 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3 415 240 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 68 419 407 forint.

(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 71 061 647 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 773 000 forint.

16. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 43 188 381 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 283 632 forint,
c) K3. Dologi kiadások	19 462 634 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	127 000 forint,
g) K7. Felújítások:	773 000 forint,
h) K8. Irányítószervi támogatások kiadása	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	71 834 647 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 415 240 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 68 418 407 forint.

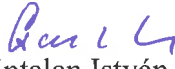
(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 70 934 647 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 900 000 forint.


4. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Zaránk, 2019. szeptember 25.



Csintalan István
polgármester




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. szeptember 25. napján kihirdetve.


Vargáné Tóth Márta
jegyző



Zaránk Községi Önkormányzat költségvetési szervekkel összevont 2019. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2019-01-01 - 2019-08-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-09-13 12:13:54

tuma:

Intézmények: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

770921 - ZARÁNKI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

Rovatrend B111, B112, B113, B114, B115, B116, B12, B13, B14, B15, B16, B21, B22, B23, B24, B25, B311, B312, B32, B33, B34, B351, B352, B353, B354, B355, B36, B401, B402, B403, B404, B405, B406, B407, B408, B409, B410, B411, B51, B52, B53, B54, B55, B61, B62, B63, B64, B65, B71, B72, B73, B74, B75, B811, B812, B813, B814, B815, B816, B817, B818, B819, B821, B822, B823, B824, B825, B83, B84

Teljesítés B/ számla K	Rov. rend	Előirányzat	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
			Számla megnevezés számla		Eredeti	Módosított	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	14 083 108,00	14 164 102,00	80 994,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 662 360,00	36 377 231,00	10 714 871,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
091163	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	954 463,00	954 463,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	5 031 523,00	5 031 523,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00
091*	B				41 545 468,00	58 327 319,00	16 781 851,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	16 823 872,00	16 823 872,00
092*	B				0,00	16 823 872,00	16 823 872,00

Tejlesztés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Eltérés		
			Rovat- rend	Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevétel	800 000,00	800 000,00	0,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
0935432	B	B354	093541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevétel	700 000,00	700 000,00	0,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0,00	4 808,00	4 808,00
093*	B				6 500 000,00	6 504 808,00	4 808,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	38 351 000,00	38 351 000,00	0,00
	B	B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	66 000,00	0,00	-66 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	91 526,00	91 526,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	9 194,00	9 194,00
094*	B				38 667 000,00	38 701 720,00	34 720,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	773 000,00	1 546 270,00	773 270,00
097*	B				773 000,00	1 546 270,00	773 270,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	151 801 410,00	154 703 414,00	2 902 004,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	21 775 880,00	32 039 578,00	10 263 698,00
098*	B				173 577 290,00	186 742 992,00	13 165 702,00
09*	B				261 062 758,00	308 646 981,00	47 584 223,00
0*	B				261 062 758,00	308 646 981,00	47 584 223,00
Bevétel összesen					261 062 758,00	308 646 981,00	47 584 223,00

Zaránk Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2019-01-01 - 2019-08-31

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomatás dátuma: 2019-09-13 12:41:33

Intézmény: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Rovatrend: B111,B112,B113,B114,B115,B116,B12,B13,B14,B15,B16,B21,B22,B23,B24,B25,B311,B312,B32,B33,B34,B351,B352,B353,B354,B355,B36,B401,B402,B403,B404,B405,B406,B407,B4081,B4082,B4091,B4092,B410,B411,B51,B52,B53,B54,B55,B61,B62,B63,B64,B65,B71,B72,B73,B74,B75,B8111,B8112,B8113,B8121,B8122,B8123,B8124,B8131,B8132,B814,B815,B816,B817,B818,B8191,B8192,B821,B822,B823,B824,B825,B83,B84

Teljesítés száma	B/K	Rov.	Előirányzat	Számla megnevezés számla	Főkönyv		Eltérés
					Eredeti	Módosított	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	14 083 108,00	14 164 102,00	80 994,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 562 360,00	36 377 231,00	10 714 871,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	954 463,00	954 463,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	4 854 913,00	4 854 913,00
091635	B	B16	09161	Elküldött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00
091*	B				41 545 468,00	58 150 709,00	16 605 241,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	16 823 872,00	16 823 872,00
092*	B				0,00	16 823 872,00	16 823 872,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	800 000,00	800 000,00	0,00

Teljesítés száma	B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
			Számla megnevezés száma	Számla megnevezés száma	Eredeti	Módosított	
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
0935432	B	B354	093541	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	700 000,00	700 000,00	0,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0,00	4 808,00	4 808,00
093*	B				6 500 000,00	6 504 808,00	4 808,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	66 000,00	0,00	-66 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	84 720,00	84 720,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	9 194,00	9 194,00
094*	B				316 000,00	343 914,00	27 914,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	773 270,00	773 270,00
097*	B				0,00	773 270,00	773 270,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	151 801 410,00	154 215 761,00	2 414 351,00
098*	B				151 801 410,00	154 215 761,00	2 414 351,00
09*	B				200 162 878,00	236 812 334,00	36 649 456,00
0*	B				200 162 878,00	236 812 334,00	36 649 456,00
Bevétel összesen					200 162 878,00	236 812 334,00	36 649 456,00

Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ 2019. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2019-01-01 - 2019-08-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-09-13 13:02:30

Intézmény: 770921 - ZARÁNYI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

Rovatrend: B111, B112, B113, B114, B115, B116, B12, B13, B14, B15, B16, B21, B22, B23, B24, B25, B311, B312, B32, B33, B34, B351, B352, B353, B354, B355, B36, B401, B402, B403, B404, B405, B406, B407, B4081, B4082, B4091, B4092, B410, B411, B51, B52, B53, B54, B55, B61, B62, B63, B64, B65, B71, B72, B73, B74, B75, B8111, B8112, B8113, B8121, B8122, B8123, B8124, B8131, B8132, B814, B815, B816, B817, B818, B8191, B8192, B821, B822, B823, B824, B825, B83, B84

Teljesítés számla B/ K	Rov. Előirányzat rend	Számia megnevezés számla	Előirányzat			Eltérés
			Eredeti	Módosított		
091631	B B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	176 610,00	176 610,00
091*	B			0,00	176 610,00	176 610,00
094053	B B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	38 351 000,00	38 351 000,00	0,00
0940823	B B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	6 806,00	6 806,00
094*	B			38 351 000,00	38 357 806,00	6 806,00
	B B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	773 000,00	773 000,00	0,00
097*	B			773 000,00	773 000,00	0,00
0981313	B B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	487 653,00	487 653,00
098163	B B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	21 775 880,00	32 039 578,00	10 263 698,00
098*	B			21 775 880,00	32 527 231,00	10 751 351,00
09*	B			60 899 880,00	71 834 647,00	10 934 767,00
0*	B			60 899 880,00	71 834 647,00	10 934 767,00
Bevétel összesen				60 899 880,00	71 834 647,00	10 934 767,00

Zaránk Községi Önkormányzat költségvetési szervekkel összevont 2019. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2019-01-01 - 2019-08-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-09-13 13:17:44

Intézmények: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

770921 - ZARÁNKI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

K1101, K1102, K1103, K1104, K1105, K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111, K1112, K1113, K121, K122, K123, K2, K311, K312, K313, K321, K322, K331, K332, K333, K334, K335, K336, K337, K341, K342, K351, K352, K353, K354, K355, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K501, K5021, K5022, K5023, K503, K504, K505, K506, K507, K508, K509, K510, K511, K512, K513, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K71, K72, K73, K74, K81, K82, K83, K84, K85, K86, K87, K88, K89, K9111, K9112, K9113, K9121, K9122, K9123, K9124, K9125, K9126, K913, K914, K915, K916, K917, K918, K9191, K9192, K921, K922, K923, K924

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Előirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat			Eltérés
					Eredeti	Módosított		
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	34 857 110,00	49 379 374,00		14 522 264,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	390 000,00	390 000,00		0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	160 000,00	160 000,00		0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	220 000,00	592 282,00		372 282,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	7 733 600,00	7 733 600,00		0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	360 000,00	720 000,00		360 000,00
05123	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	360 000,00	0,00		-360 000,00
051*	K				44 080 710,00	58 975 256,00		14 894 546,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 486 538,00	10 823 572,00		2 337 034,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00		0,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00		0,00

052*	K				8 486 538,00	10 823 572,00		2 337 034,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00		0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 462 823,00	3 662 071,00		199 248,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	25 000,00	25 000,00		0,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	742 800,00	742 800,00		0,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	7 383 074,00	7 383 074,00		0,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	9 134 540,00	9 105 816,00		-28 724,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 650 516,00		300 516,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	840 000,00	840 000,00		0,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	33 924 557,00	36 558 432,00		2 633 875,00
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00		0,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	520 000,00	520 000,00		0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 628 040,00	7 504 499,00		876 459,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	720 000,00	720 000,00		0,00
053*	K				64 880 834,00	68 862 208,00		3 981 374,00
0548317	K	K48	05481	Telepítési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	3 850 000,00	3 850 000,00		0,00
054*	K				3 850 000,00	3 850 000,00		0,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	7 709,00		7 709,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	791 619,00	791 619,00		0,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00		0,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	200 000,00	200 000,00		0,00
055*	K				1 708 381,00	3 839 371,00		2 130 990,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	2 700 000,00	4 838 699,00		2 138 699,00
					0,00	42 813 000,00		42 813 000,00

	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	219 685,00	219 685,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	77 000,00	1 854 744,00	1 777 744,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 790,00	12 119 601,00	12 098 811,00
056*	K				97 790,00	57 007 030,00	56 909 240,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	89 348 400,00	55 537 087,00	-33 811 313,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	24 180 788,00	15 051 733,00	-9 129 055,00
057*	K				113 529 188,00	70 588 820,00	-42 940 368,00
059143	K	00K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 661 818,00	1 661 818,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	21 775 880,00	32 039 578,00	10 263 698,00
059*	K				23 437 698,00	33 701 396,00	10 263 698,00
05*	K				261 062 758,00	308 646 981,00	47 584 223,00
0*	K				261 062 758,00	308 646 981,00	47 584 223,00
Kiadás összesen					261 062 758,00	308 646 981,00	47 584 223,00

Zaránk Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2019-01-01 - 2019-08-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-09-13 13:39:22

ma:

Intézmény: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Rovatrend: K1101, K1102, K1103, K1104, K1105, K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111, K1112, K1113, K121, K122, K123, K2, K311, K312, K313, K321, K322, K331, K332, K333, K334, K335, K336, K337, K341, K342, K351, K352, K353, K354, K355, K41, K42, K43, K44, K45, K46, K47, K48, K501, K502, K5022, K5023, K503, K504, K505, K506, K507, K508, K509, K510, K511, K512, K513, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K71, K72, K73, K74, K81, K82, K83, K84, K85, K86, K87, K88, K89, K9111, K9112, K9113, K9121, K9122, K9123, K9124, K9125, K9126, K913, K914, K915, K916, K917, K918, K919, K921, K922, K923, K924, K93, K94

Teljesítés száma	B/K	Rova	Előirányzat rend	Számla megnevezés számla	Előirányzat		Eltérés
					Eredeti	Módosított	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 785 250,00	7 601 304,00	5 816 054,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	91 971,00	91 971,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	7 733 600,00	7 733 600,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	360 000,00	360 000,00	0,00
051*	K				9 878 850,00	15 786 875,00	5 908 025,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 887 376,00	2 539 940,00	652 264,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00
052*	K				1 887 376,00	2 539 940,00	652 264,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 465 383,00	2 584 271,00	118 888,00

053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	25 000,00	25 000,00	0,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	491 800,00	491 800,00	0,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	28 724,00	0,00	-28 724,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 594 000,00	1 594 100,00	244 100,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	840 000,00	840 000,00	0,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	32 822 557,00	35 456 432,00	2 633 875,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 981 512,00	3 857 971,00	876 459,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	720 000,00	720 000,00	0,00
054*	K				45 554 976,00	49 399 574,00	3 844 598,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
054*	K				3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	7 709,00	7 709,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	791 619,00	791 619,00	0,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	200 000,00	200 000,00	0,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	1 708 381,00	3 839 371,00	2 130 990,00
055*	K				2 700 000,00	4 838 699,00	2 138 699,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	42 813 000,00	42 813,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	119 685,00	119 685,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	77 000,00	1 854 744,00	1 777 744,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 790,00	12 092 601,00	12 071 811,00

056*	K				97 790,00	56 880 030,00	56 782 240,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	88 784 400,00	54 973 087,00	-33 811 313,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	23 971 788,00	14 842 733,00	-9 129 055,00
057*	K				112 756 188,00	69 815 820,00	-42 940 368,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 661 818,00	1 661 818,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	21 775 880,00	32 039 578,00	10 263 698,00
059*	K				23 437 698,00	33 701 396,00	10 263 698,00
05*	K				200 162 878,00	236 812 334,00	36 649 456,00
0*	K				200 162 878,00	236 812 334,00	36 649 456,00
Kiadás összesen					200 162 878,00	236 812 334,00	36 649 456,00

053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 646 528,00	3 646 528,00	0,00
053*	K				19 325 858,00	19 462 634,00	136 776,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	100 000,00	100 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	27 000,00	27 000,00
056*	K				0,00	127 000,00	127 000,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	564 000,00	564 000,00	0,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	209 000,00	209 000,00	0,00
057*	K				773 000,00	773 000,00	0,00
05*	K				60 899 880,00	71 834 647,00	10 934 767,00
0*	K				60 899 880,00	71 834 647,00	10 934 767,00
Kiadás összesen					60 899 880,00	71 834 647,00	10 934 767,00

önkormányzat 2019. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Sor-szám	Funkciócsoportok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
I.	Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1.	I.	a) csoport	0	1	1	3	6	2	11	12
2.	I.	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	I.	<i>I. funkció-csoport összesen (01+02)</i>	0	1	1	3	6	2	11	12
4.	II.	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	II.	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	4	0	0	4	5
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>	1	0	1	4	0	0	4	5
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	3	0	0	3	3
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	3	0	0	3	3
27.	<i>Összesen (03+13+26)</i>		1	1	2	10	6	2	18	20
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	0
30.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	III. funkció csoport	0	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	0
34.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<i>Közalkalmazottak (37+38+39)</i>									
37.	I. funkció csoport	0	1	1	3	6	2	11	12	

35.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	<i>Közalkalmazottak (37+38+39)</i>	0	1	1	3	6	2	11	12
37.	I. funkció csoport	0	1	1	3	6	2	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.	<i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</i>	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.	<i>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</i>	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 2019. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

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, túlértékelés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-tételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
26. "A", "B" fizetési osztály össze-	3,00	6 664 140	0	0	0	0	0	0	0	0
27. "C", "D" fizetési osztály össze-	6,00	17 300 200	0	0	0	0	93 000	0	164 000	0
28. "E"- "J" fizetési osztály össze-	3,00	9 107 520	0	0	390 000	0	67 000	0	56 000	0
36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+ +35)	12,00	33 071 860	0	0	390 000	0	160 000	0	220 000	0
58. vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatásvezető, hivatásvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	2 604 750	0	0	0	0	0	0	0	0
65. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64)	3	2 604 750	0	0	0	0	0	0	0	0
74. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	1 795 200	200 000	0	0	0	4 128 000
75. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000

I. FOGLALKOZTATOTTAK

Zaránk Községi Önkormányzat

4/ 1. melléklet

önkormányzat 2019. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése úrlaponként

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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-terítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
I. FOGLALKOZTATOTTAK										
58. vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	2 604 750	0	0	0	0	0	0	0	0
65. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	3	2 604 750	0	0	0	0	0	0	0	0
74. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	1 795 200	200 000	0	0	0	4 128 000
75. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000
76. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	938 400
77. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	5,00	0	0	0	1 795 200	200 000	0	0	0	5 738 400
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8	2 604 750	0	0	1 795 200	200 000	0	0	0	5 738 400

Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ
 költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése úrlaponként

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

(adatok Ft-t)

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

I. FOGLALKOZTATOTTAK

26. "A", "B" fizetési osztály összesen	3,00	6 664 140	0	0	0	0	0	0	0	0
27. "C", "D" fizetési osztály összesen	6,00	17 300 200	0	0	0	0	93 000	0	164 000	0
28. "E"- "J" fizetési osztály összesen	3,00	9 107 520	0	0	390 000	0	67 000	0	56 000	0
36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	12,00	33 071 860	0	0	390 000	0	160 000	0	220 000	0
78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	12,00	33 071 860	0	0	390 000	0	160 000	0	220 000	0

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

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA/NEVE	KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk.	17 101 432,00	867 184,00	- 16 234 248,00
900020 Önk. funkc. nem sor. bev. állam	-	6 504 808,00	6 504 808,00
013350 Önk. vagyonnal való gazd. fele.	1 460 500,00	250 000,00	- 1 210 500,00
018010 Önk. elsz. központi ktgyet.-el	1 669 527,00	53 295 796,00	51 626 269,00
018030 Támogatási célú fin. műveletek	32 039 578,00	186 742 992,00	154 703 414,00
013320 Köztemető fenntart., műk.	843 873,00	-	- 843 873,00
045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.	1 389 507,00	-	- 1 389 507,00
041 233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	5 931 606,00	4 509 913,00	- 1 421 693,00
053010 Környezetszennyezés csökk. ig.	56 694 578,00	-	- 56 694 578,00
104042 Család- és gyerm.jóléti szolg.	56 061 610,00	-	- 56 061 610,00
062020 Településfejlesztési projektek és tám.	16 823 872,00	16 823 872,00	-
064010 Közvilágítás	2 850 000,00	-	- 2 850 000,00
066010 Zöldterület kezelés	4 895 182,00	-	- 4 895 182,00
066020 Város és község gazd. egyéb sz.	766 500,00	-	- 766 500,00
082044 Könyvtári szolgáltatások	430 200,00	-	- 430 200,00
082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.	2 182 754,00	-	- 2 182 754,00
101240 Megvált. m.kép. szem. fogl.	247 058,00	345 000,00	97 942,00
107060 Egyéb szociális ellátások	4 402 000,00	-	- 4 402 000,00
104037 Szünidei gyermekékeztetés	-	-	-
107080 Esélyegy. előseg. célzó tev. prog.	30 182 557,00	-	- 30 182 557,00
095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktat.	840 000,00	-	- 840 000,00
102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása	68 419 407,00	37 892 416,00	- 30 526 991,00
107051 Szociális étkeztetés szoc. konyhán	2 289 107,00	1 305 200,00	- 983 907,00
107052 Házi segítségnyújtás	1 126 133,00	109 800,00	- 1 016 333,00
ÖSSZESEN:	308 646 981,00	308 646 981,00	-

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

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	Előirányzat	Módosított ei.	Eltérés
Beruházások:			
Elektromos konvektor/ Önkormányzat	44 450	44 450	0
Vasalódeszka/ Önkormányzat	12 700	12 700	0
Gumiszőnyeg/ Önkormányzat	40 640	40 640	0
Gázpalack/ Zöldterület	0	15 200	15 200
Ágaprító/ Közfoglalkoztatás	0	199 390	199 390
Háti permetező/ Közfoglalkoztatás	0	114 300	114 300
Fűnyíró/ Közfoglalkoztatás	0	181 610	181 610
MFP Orvosi eszközök	0	1 899 230	1 899 230
Számítógép/Idősek Otthona	0	127 000	127 000
TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz.	0	54 372 510	54 372 510
Felújítások:			
TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz.	56 061 610	0	-56 061 610
TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k.	56 694 578	55 005 478	-1 689 100
MFP Művelődési ház	0	14 810 342	14 810 342
Ingatlan felújítás/ Idősek Otthona	773 000	773 000	0
ÖSSZESEN:	113 626 978	127 595 850	13 968 872

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

adatok Ft-ban

sor	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
		Bevételi	Kiadási
1	TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. (K337, K351, K62, K67)	0	56 061 610
2	TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. korsz. (K337, K351, K71, K74)	0	56 694 578
3	EFOP-1.5.3.16-2017-00108 Humán szolg. fejl. (K337)	0	30 182 557
4	EFOP—3.9.2.16-2017-00024 Humán kap. fejl. (K336)	0	840 000
5	ÖSSZESEN:	0	143 778 745