

**Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2019. (VI.05.) 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 2018. évi költségvetéséről 3./2018 (II.28) 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 248 163 370 forintban állapítja meg.

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

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	47 480 428 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 fo-
rint,	
c) B3. Közhatalmi bevételek:	6 504 808 fo-
rint,	
d) B4. Működési bevételek:	38 701 720 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 fo-
rint,	
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 fo-
rint,	
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	773 000 forint,
h) B8 Finaszírozási bevételek:	154 703 414 fo-
rint,	
i) Költségvetési bevételek összesen:	248 163 370 fo-
rint.	

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 205 118 373 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36 540 189 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 6 504 808 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 247 390 370 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 773 000 forint.

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

- a) K1. Személyi juttatások: 49 714 207 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 303 182 forint,

c) K3. Dologi kiadások:	68 223 827 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 850 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 079 558 forint,
f) K6. Beruházások:	608 290 forint,
g) K7. Felújítások:	110 722 488 forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások:	1 661 818 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	248 163 370 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 211 623 181 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 36 540 189 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 136 832 592 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 111 330 778 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) Gázipalack/ 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.

b) felújítási kiadások felújításonként

- ba) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. felújítás 54 944 010 forint,
bb) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. felújítás 55 005 478 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 3 087 939 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- átlagl létszám- 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 208 368 301 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	47 303 818 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 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:	0 forint,
h) B8. Finaszírozási bevételek	154 215 761 forint
i) Költségvetési bevételek összesen:	208 368 301 forint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	181 927 493 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	19 936 000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	6 504 808 forint.

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:	208 368 301 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata:	0 forint.

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

a) K1. Személyi juttatások:	13 638 765 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 338 671 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	48 714 553 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 850 000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 079 558 forint,
f) K6. Beruházások:	608 290 forint,
g) K7. Felújítások:	109 949 488 forint,
h) K9. Irányítószervi támogatások kiadása	25 188 976 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	208 368 301 forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:	188 432 301 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	19 936 000 forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:	97 810 523 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:	110 557 778 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. |
- b) felújítási kiadások felújításonként
- ba) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. felújítás 54 944 010 forint,
- bb) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. felújítás 55 005 478 forint.

13. § (1) Az önkormányzat saját költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3 087 939 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 63 322 227 forintban állapítja meg.

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

- | | |
|---|--------------------|
| 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 | 24 014 811 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 63 322 227 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3 081 320 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 60 067 347 forint.

(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 62 549 227 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:	36 075 442 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 964 511 forint,
c) K3. Dologi kiadások	19 509 274 fo- rint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 fo- rint,
g) K7. Felújítások:	773 000 forint,
h) K8. Irányítószervi támogatások kiadása	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	63 322 227 forint.

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


- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 254 880 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 60 067 347 forint.

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

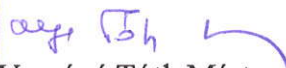
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 62 549 227 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 773 000 forint.

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

Zaránk, 2019. június 05.


Csintalan István
polgármester

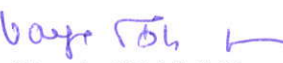



Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. június 05. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Zaránk Községi Önkormányzat költségvetési szervekkel összevont 2019. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2019-01-01 - 2019-05-20

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-05-21 11:22:08

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,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	Rovat-rend	Előirányzat	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
				Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	14 083 108,00	14 134 102,00	50 994,00	
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 662 360,00	27 901 291,00	2 238 931,00	
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	932 883,00	932 883,00	
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	2 712 152,00	2 712 152,00	
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	
091*	B				41 545 468,00	47 480 428,00	5 934 960,00	
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	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	

Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
			Számla megnevezés számla	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított	
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
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	38 351 000,00	38 351 000,00	0,00
0940823	B	B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	66 000,00	66 000,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	25 526,00	25 526,00
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
097*	B	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	773 000,00	773 000,00	0,00
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 szervei támogatás teljesítése	21 775 880,00	23 527 158,00	1 751 278,00
098*	B				173 577 290,00	178 230 572,00	4 653 282,00
09*	B				261 062 758,00	271 690 528,00	10 627 770,00
0*	B				261 062 758,00	271 690 528,00	10 627 770,00
Bevétel összesen					261 062 758,00	271 690 528,00	10 627 770,00

Zaránk Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2019-01-01 - 2019-05-20

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-05-21 13:12:49

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 számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
				Számla megnevezés számla		Eredeti	Módosított	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése		14 083 108,00	14 134 102,00	50 994,00
091133	B	B113	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		25 662 360,00	27 901 291,00	2 238 931,00
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	932 883,00	932 883,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		0,00	2 535 542,00	2 535 542,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,00
091*	B					41 545 468,00	47 303 818,00	5 758 350,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei		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 belső gépjárműadó bevételei		700 000,00	700 000,00	0,00

Teljesítés száma	B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
			Előirányzat	Számla megnevezés számla	Eredeti	Módosított	
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	66 000,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	18 720,00	18 720,00
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
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	208 368 301,00	8 205 423,00
0*	B				200 162 878,00	208 368 301,00	8 205 423,00
Bevétel összesen					200 162 878,00	208 368 301,00	8 205 423,00

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2019. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2019-01-01 - 2019-05-20

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-05-21 13:12:04

Intézmény: 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,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	Rovat- rend	Előirányzat	Főkönyv		Előirányzat		Maradvány
				Számla megnevezés számla	Számla megnevezés számla	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
097*	B	B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		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 szervei támogatás teljesítése		21 775 880,00	23 527 158,00	1 751 278,00
098*	B					21 775 880,00	24 014 811,00	2 238 931,00
09*	B					60 899 880,00	63 322 227,00	2 422 347,00
0*	B					60 899 880,00	63 322 227,00	2 422 347,00
Bevétel összesen						60 899 880,00	63 322 227,00	2 422 347,00

Zaránk Községi Önkormányzat költségvetési szervekkel összevont 2019. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2019-01-01 - 2019-05-20

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Műnd

Nyomtatás dátuma: 2019-05-21 11:47:12

Intézmények:

381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

770921 - ZARÁNKI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

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,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 számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat		Maradvány
					Eredeti	Módosított	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	34 857 110,00	40 441 407,00	5 584 297,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	390 000,00	390 000,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közzelkudési költségterítés teljesítése	160 000,00	160 000,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	220 000,00	269 200,00	49 200,00
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
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	360 000,00	0,00	-360 000,00

051*	K			44 080 710,00		49 714 207,00	5 633 497,00
05231	K	K2	0521	8 486 538,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 303 182,00	816 644,00
05237	K	K2	0521	0,00	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00
052*	K			8 486 538,00		9 303 182,00	816 644,00
053113	K	K311	053111	150 000,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	0,00
053123	K	K312	053121	3 462 823,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 563 662,00	1 00 839,00
053213	K	K321	053211	25 000,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	25 000,00	0,00
053223	K	K322	053221	742 800,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	742 800,00	0,00
053313	K	K331	053311	7 383 074,00	Közüzemi díjak teljesítése	7 383 074,00	0,00
053323	K	K332	053321	9 134 540,00	Vásárolt élelmiszer teljesítése	9 134 540,00	0,00
053343	K	K334	053341	1 350 000,00	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások teljesítése	1 777 516,00	427 516,00
053363	K	K336	053361	840 000,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	840 000,00	0,00
053373	K	K337	053371	33 924 557,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	36 008 432,00	2 083 875,00
0533731	K	K337	053371	0,00	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00
053413	K	K341	053411	520 000,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	520 000,00	0,00
053513	K	K351	053511	6 628 040,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 358 803,00	730 763,00
053553	K	K355	053551	720 000,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	720 000,00	0,00
053*	K			64 880 834,00		68 223 827,00	3 342 993,00
0548317	K	K48	05481	3 850 000,00	Telepítési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	3 850 000,00	0,00
054*	K			3 850 000,00		3 850 000,00	0,00
0550637	K	K506	055061	791 619,00	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	791 619,00	0,00
0551235	K	K512	055121	200 000,00	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	200 000,00	0,00
	K	K513	055131	1 708 381,00	Tartalékok előirányzata	3 087 939,00	1 379 558,00

055*	K				2 700 000,00	4 079 538,00	1 379 538,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	77 000,00	478 969,00	401 969,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 790,00	129 321,00	108 531,00
056*	K				97 790,00	608 290,00	510 500,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	89 348 400,00	87 138 400,00	-2 210 000,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	24 180 788,00	23 584 088,00	-596 700,00
057*	K				113 529 188,00	110 722 488,00	-2 806 700,00
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 szervei támogatás folyósítása teljesítése	21 775 880,00	23 527 158,00	1 751 278,00
059*	K				23 437 698,00	25 188 976,00	1 751 278,00
05*	K				261 062 758,00	271 690 528,00	10 627 770,00
0*	K				261 062 758,00	271 690 528,00	10 627 770,00
Kiadás összesen					261 062 758,00	271 690 528,00	10 627 770,00

Zaránk Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2019-01-01 - 2019-05-20

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-05-21 12:30:38

Intézmény:

381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K1101,K1102,K1103,K1104,K1105,K1106,K1107,K1108,K1109,K1110,K1111,K1112,K1113,K121,K122,K123,K2,K311,K312,K313,
K321,K322,K331,K

332,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,K5

04,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,K8

9,K9111,K9112,K9113,K9121,K9122,K9123,K9124,K9125,K9126,K913,K914,K915,K916,K917,K918,K9191,K9192,K921,K922,K923,
K924

Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Előirányzat	Főkönyv		Előirányzat		Eltérés
				Számla megnevezés számla		Eredeti	Módosított	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		1 785 250,00	5 495 965,00	3 710 715,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		0,00	49 200,00	49 200,00
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 foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése		360 000,00	360 000,00	0,00
051*	K					9 878 850,00	13 638 765,00	3 759 915,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		1 887 376,00	2 338 671,00	451 295,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		0,00	0,00	000
052*	K					1 887 376,00	2 338 671,00	451 295,00
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	2 566 222,00	100 839,00

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	Közvetemi díjak teljesítése	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
	K	K332	053321	Vásárolt elemzés előirányzata	28 724,00	28 724,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	1 594 000,00	1 594 000,00	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	34 906 432,00	2 083 875,00
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	3 712 275,00	730 763,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	720 000,00	720 000,00	0,00
053*	K				45 554 976,00	48 714 553,00	3 159 577,00
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
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	791 619,00	791 619,00	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	3 087 939,00	1 379 558,00
055*	K				2 700 000,00	4 079 558,00	1 379 558,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	77 000,00	478 969,00	401 969,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 790,00	129 321,00	108 531,00
056*	K				97 790,00	608 290,00	510 500,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	88 784 400,00	86 574 400,00	-2 210 000,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	23 971 788,00	23 375 088,00	-596 700,00
057*	K				112 756 188,00	109 949 488,00	-2 806 700,00
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 szervei támogatás folyósítása teljesítése	21 775 880,00	23 527 158,00	1 751 278,00
059*	K				23 437 698,00	25 188 976,00	1 751 278,00

05*	K			200 162 878,00	208 368 301,00	8 205 423,00
0*	K			200 162 878,00	208 368 301,00	8 205 423,00
Kiadás összesen				200 162 878,00	208 368 301,00	8 205 423,00

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2019. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2019-01-01 - 2019-05-20

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2019-05-21 12:35:26

Intézmény:

Rovatrend 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,K

332,K333,K334,K335,K336,K337,K341,K342,K351,K352,K353,K354,K355,K41,K42,K43,K44,K45,K46,K47,K48,K501,K5022,K5023,K503,K5

04,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,K8

9,K9111,K9112,K9113,K9121,K9122,K9123,K9124,K9125,K9126,K913,K914,K915,K916,K917,K918,K9191,K9192,K921,K922,K923,K92

4

Teljesítés számla	B/K	Rovat	Előirányzat	Főkönyv Számla megnevezés számla	Előirányzat		Eltérés
					Eredeti	Módosított	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	33 071 860,00	34 945 442,00	1 873 582,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	390 000,00	390 000,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlékedési költségterítés teljesítése	160 000,00	160 000,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	220 000,00	220 000,00	0,00
0511223	K	K1122	0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	360 000,00	360 000,00
051*	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	360 000,00	0,00	-360 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	34 201 860,00	36 075 442,00	1 873 582,00
052*	K				6 599 162,00	6 964 511,00	365 349,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	6 599 162,00	6 964 511,00	365 349,00
					100 000,00	100 000,00	0,00

053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	997 440,00	997 440,00	0,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	251 000,00	251 000,00	0,00
053313	K	K331	053311	Közüzem díjak teljesítése	3 623 074,00	3 623 074,00	0,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	9 105 816,00	9 105 816,00	0,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások előirányzata	0,00	183 416,00	183 416,00

053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00
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	19 509 274,00	183 416,00
	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	63 322 227,00	2 422 347,00
0*	K				60 899 880,00	63 322 227,00	2 422 347,00
Kiadás összesen					60 899 880,00	63 322 227,00	2 422 347,00

09. A kölségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Sor- szám	Funkció csoportok	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	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-kölségvetési	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.	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	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>	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.		<i>Kormánytisztviselők (33+34+35)</i>	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.		<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

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

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	3	6	2	11	11
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	11
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	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	3	6	2	11	11
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.		<i>Köztisztviselők (29+30+31)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	I.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	III.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		<i>Kormánytisztviselők (33+34+35)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	I.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III.	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	11

Zaránk Községi Önkormányzat

4/ 1. melléklet

önkormányzat 2019. évi saját (kölségvetési 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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
I. FOGLALKOZTATOTTAK										
58. vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, 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 TISZTÉSGYISELŐK 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-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
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

I. FOGLALKOZTATOTTAK

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

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA/NEVE	KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLE G
011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk.	16 350 000	93 914	-16 256 086
900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam	0	6 504 808	6 504 808
013350 Önk. vagyonnal való gazd. fela.	1 460 500	250 000	-1 210 500
018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el	1 661 818	44 768 276	43 106 458
018030 Támogatási célú fin. műveletek	0	154 703 414	154 703 414
013320 Köztemető fenntart., műk.	813 873	0	-813 873
045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.	1 389 507	0	-1 389 507
041 233 Hosszabb időtart. közfoglalk.	3 576 526	2 190 542	-1 385 984
053010 Környezetszennyezés csökk. ig.	56 694 578	0	-56 694 578
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	56 061 610	0	-56 061 610
064010 Közvilágítás	2 850 000	0	-2 850 000
066010 Zöldterület kezelés	4 895 182	0	-4 895 182
066020 Város és község gazd. egyéb sz.	766 500	0	-766 500
082044 Könyvtári szolgáltatások	430 200	0	-430 200
082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.	2 182 754	0	-2 182 754
101240 Megvált. m.kép. szem. foglal.	247 058	345 000	97 942
107060 Egyéb szociális ellátások	4 402 000	0	-4 402 000
104037 Szünidei gyermekétkeztetés	36 480	0	-36 480
107080 Esélyegy. előseg. célzó tev. prog.	30 182 557	0	-30 182 557
095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktat.	840 000	0	-840 000
102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása	60 067 347	37 892 416	-22 174 931
107051 Szociális étkeztetés szoc. konyhán	2 193 747	1 305 200	-888 547
107052 Házi segítségnyújtás	1 061 133	109 800	-951 333
ÖSSZESEN:	248 163 370	248 163 370	0

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
Ágapritó/ Közfoglalkoztatás	0	199 390	199 390
Háti permetező/ Közfoglalkoztatás	0	114 300	114 300
Fűnyíró/ Közfoglalkoztatás	0	181 610	181 610
Felújítások:			
TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz.	56 061 610	54 944 010	-1 117 600
TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k.	56 694 578	55 005 478	-1 689 100
Ingatlan felújítás/ Idősek Otthona	773 000	773 000	0
ÖSSZESEN:	113 626 978	111 330 778	-2 296 200

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
sor		Bevételi	Kiadási
1	TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. (K71, K74)	0	56 061 610
2	TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. korsz. (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