

**Zaránk Községi Önkormányzat polgármesterének
2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Zaránk községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, 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 hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2021. 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 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Zaránk Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 224 633 730 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 224 633 730 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 224 633 730 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 61 364 399 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 4 300 000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 38 958 200 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. Előző évi ktg.vetési maradványának igénybevétele: | 120 011 131 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 224 633 730 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 153 262 850 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 67 070 880 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 4 300 000 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 224 633 730 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 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 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 53 379 294 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 002 620 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 68 875 218 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 084 936 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4 009 392 forint,
- f) K6. Beruházások: 4 738 600 forint,
- g) K7. Felújítások: 78 089 094 forint,
- h) K9. Finanszírozási kiadások: 2 454 576 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 224 633 730 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 157 287 190 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 67 346 540 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 141 806 036 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 82 827 694 forint.

5. § A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Pénzkazetta/ Önkormányzat54 000 forint
 - ab) Ipari tűzölgép/Önkormányzat10 553 forint
 - ac) Tároló konténer/Temető288 688 forint
 - ad) Irodai forgószék/Önk.-i vagyon120 000 forint
 - ae) Konyha kial., gép, eszköz, berend., /Önk.-i vagyon...278 971 forint
 - af) Kis ért. TE. beszerzés/Zöldterület.....277 289 forint
 - ag) 2 db buszmegálló/Város- és községgazd.....2 000 000 forint
 - ah) Aszfaltozás garázs előtt/Város- és községgazd.....1 200 000 forint
 - ai) Pavilonok/Város- és községgazd.89 000 forint
 - aj) Karácsonyi dekoráció/Város- és községgazd.287 109 forint
 - ak) Vetítövászón lábbal/Közművelődés.....12 990 forint
 - al) Kis értékű tárgyi eszköz/ Idősek Otthona.....120 000 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg. 52 658 010 forint
- bb) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai korsz. 16 009 950 forint
- bc) Ravatalozó festés/Temető 100 000 forint
- bd) Oszlop felújítás/Temető 299 999 forint

be) Temető tető/Településfejl. projekt	2 436 495 forint
bf) Önkormányzat belső/ Településfejl. projekt	2 988 945 forint
bg) Játsszótér/ Településfejl. projekt	2 885 694 forint
bh) Szennyvíz akna, kerítés kapu/Közművelődés	450 000 forint.

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

- a) Önkormányzat pénzbeli ellátások: 4 683 000 forint,
- b) Önkormányzat természetbeni ellátások: 401 936 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3 500 000 forint, mely általános tartalék.

(2) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő,
- c) állományba nem tartozó tisztségviselői létszám: 5 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 2021. évi költségvetési főösszegét 185 991 530 forintban állapítja meg.

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	61 364 399 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	4 300 000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	316 000 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. Előző évi ktgvetési maradványának igénybevétele:	120 011 131 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	185 991 530 forint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 152 053 250 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 29 638 280 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 4 300 000 forint.

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 185 991 530 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 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 2021. évi saját költségvetési bevételeit az 1/1. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat saját 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	13 216 860 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 960 136 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	45 221 692 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 084 936 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 009 392 forint,
f) K6. Beruházások:	4 618 600 forint,
g) K7. Felújítások:	78 089 094 forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások:	33 790 820 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	185 991 530 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 156 077 590 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 29 913 940 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 103 283 836 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 82 707 694 forint.

11. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Pénzkazetta/ Önkormányzat	54 000 forint
ab) Ipari tűzógép/Önkormányzat.....	10 553 forint
ac) Tároló konténer/Temető	288 688 forint
ad) Irodai forgószék/Önk.-i vagyon	120 000 forint
ae) Konyha kial., gép, eszköz, berend., /Önk.-i vagyon...	278 971 forint
af) Kis ért. TE. beszerzés/Zöldterület.....	277 289 forint
ag) 2 db buszmegálló/Város- és községgazd.....	2 000 000 forint
ah) Aszfaltozás garázs előtt/Város- és községgazd.....	1 200 000 forint
ai) Pavilonok/Város- és községgazd.	89 000 forint
aj) Karácsonyi dekoráció/Város- és községgazd.	287 109 forint
ak) Vetítővászon lábbal/Közművelődés.....	12 990 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg.	52 658 010 forint
bb) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai korsz.	16 009 950 forint
bc) Ravatalozó festés/Temető	100 000 forint
bd) Oszlop felújítás/Temető	299 999 forint
be) Temető tető/Településfejl. projekt	2 436 495 forint
bf) Önkormányzat belső/ Településfejl. projekt	2 988 945 forint
bg) Játsszótér/ Településfejl. projekt	2 885 694 forint
bh) Szennyvíz akna, kerítés kapu/Közművelődés	450 000 forint.

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

- a) Önkormányzat pénzbeli ellátások: 4 683 000 forint,
- b) Önkormányzat természetbeni ellátások: 401 936 forint.

13. § (1) Az önkormányzat saját költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3 500 000 forint, mely általános tartalék.

(2) Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetésének kiadásait részletesen a 2/1. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 3 fő,
 - 1 fő Falugondnok
 - 1 fő Parkgondozó
 - 1 fő Intézményi takarító
 - 1 fő Temetőgondnok (részmunkaidős napi 2 óra)
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő,
- c) állományba nem tartozó tisztségviselői létszám: 5 fő,
 - 1 fő Polgármester
 - 1 fő Alpolgármester
 - 3 fő Képviselő.

(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 2021. évi költségvetési főösszegét 69 978 444 forintban állapítja meg.

- | | |
|--|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek (ellátási díjak): | 38 642 200 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevétel/Központi irányítószervi támogatás: | 31 336 244 forint |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 69 978 444 forint. |

(2) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 631 904 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 67 346 540 forint.

(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 69 978 444 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2021. évi saját költségvetési bevételeit az 1/2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	40 162 434 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 042 484 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	23 653 526 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	120 000 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K9. Finanszírozási kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	69 978 444 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 631 904 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 67 346 540 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 69 858 444 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 120 000 forint.

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

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Kis értékű tárgyi eszköz/ I.O. 120 000 forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2021. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 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 2021. 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, valamint Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § A polgármester 1 000 000 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 elhelyezéséről 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 0000 forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

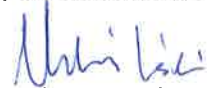
28. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

29. § Az önkormányzat évi működési támogatásait a 8. melléklet, egyéb díjait a 9. melléklet, a gördülő tervezését a 10. melléklet, az előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

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

Zaránk, 2021. február 22.


Urbán László
polgármester




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 22. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Mellékletek

1. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének 2021. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint

1/1. melléklet Az önkormányzat saját költségvetésének 2021. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint

1/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ - 2021. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint

2. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének 2021. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint

2/1. melléklet Az önkormányzat saját költségvetésének 2021. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint

2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint - Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

3. melléklet Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.

3/1. melléklet Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.

3/2. melléklet A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.

4. melléklet Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése személyi kiadásainak megoszlása.

4/1. melléklet Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése személyi kiadásainak megoszlása.

4/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. 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 Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

8. melléklet Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásáról

9. melléklet Az Önkormányzat egyéb díjairól

10. melléklet Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi gördülő tervezése

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

02. B1-B7. Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 469 879
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 624 520
9. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
15. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	61 364 399
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	61 364 399
27. B34 Vagyoni típusú adók	800 000
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	3 500 000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	4 300 000
39. B404 Tulajdonosi bevételek	250 000
40. B405 Ellátási díjak	38 642 200
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	66 000
45. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=43+44)	66 000
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	38 958 200
70. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	104 622 599

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	120 011 131
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	120 011 131
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	120 011 131
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	120 011 131

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 469 879
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 624 520
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	61 364 399
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	61 364 399
27. B34 Vagyoni típusú adók	800 000
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	3 500 000
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	4 300 000
39. B404 Tulajdonosi bevételek	250 000
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	66 000
45. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=43+44)	66 000
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	316 000
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	65 980 399

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 011 131
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	120 011 131
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	120 011 131
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	120 011 131

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
40. B405 Ellátási díjak	38 642 200
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	38 642 200
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	38 642 200

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	31 336 244
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	31 336 244
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	31 336 244

01. K1-K8. Kölségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 446 156
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 565 218
9. K1109 Közlekedési kölségtérítés	945 000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	47 086 374
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 042 920
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	700 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 292 920
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	53 379 294
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 002 620
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	220 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 440 173
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 660 173
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	181 117
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	646 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	827 117
28. K331 Közütemi díjak	9 015 371
29. K332 Vásárolt élelmezés	11 289 280
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	34 203 608
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	56 014 259
36. K341 Kiküldetések kiadásai	70 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	70 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 149 278
43. K355 Egyéb dologi kiadások	154 391
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	8 303 669
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	68 875 218
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 084 936
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 084 936
56. K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	36 721
59. K502 Elvonások és befizetések (=56+...+58)	36 721
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	229 392
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000
70. K513 Tartalékok	3 500 000
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	4 009 392
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 756 692
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	981 908
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	4 738 600

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
80. K71 Ingatlanok felújítása	61 500 975
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 119
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	78 089 094
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	222 179 154

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 454 576
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	2 454 576
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	2 454 576

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 102 200
7. K1107 Béren kívüli juttatások	521 740
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7 623 940
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 042 920
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	550 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5 592 920
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	13 216 860
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 960 130
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	120 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 670 173
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 790 173
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	131 117
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	531 117
28. K331 Közzetemi díjak	4 299 371
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	32 515 608
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	38 320 979
36. K341 Kiküldetések kiadásai	20 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	20 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 405 032
43. K355 Egyéb dologi kiadások	154 391
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 559 423
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45 221 692
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 084 936
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 084 936
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	229 392
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000
70. K513 Tartalékok	3 500 000
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	4 009 392
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 636 692
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	981 908
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	4 618 600
80. K71 Ingatlanok felújítása	61 500 975
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 119
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	78 089 094
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	152 200 710

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 454 576
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	31 336 244
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	33 790 820
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	33 790 820

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 343 956
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 043 478
9. K1109 Közlekedési költség térítés	945 000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 462 434
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	700 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	700 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	40 162 434
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 042 484
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	870 000
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	246 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	296 000
28. K331 Közzétett díjak	4 716 000
29. K332 Vásárolt ételmezés	11 289 280
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 688 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	17 693 280
36. K341 Kiküldetések kiadásai	50 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 744 240
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 744 240
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 653 520
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	120 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	69 978 444

09. A költségvetési 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	2	8	1	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	8	1	11	12
4.	II.	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	II.	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	2	1	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.	II. funkció-csoport összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	1	4	5
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.	Kézbiztosítási	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	1	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.	III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27.	Összesen (03+13+26)		0	2	2	5	11	2	18	20
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	3	9	2	1	1
37.	I. funkció csoport		0	1	1	2	8	1	11	12

Sor- szám	Funk- ció csoport- tok	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	1	0	1	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	2	0	0	2	
57.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	0	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	

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Sor- szám	Funk- ció csopor- tok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Lét- szám össze- sen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			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	1	1	1	2	1	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.	II. funkció-csoport összesen (04+...+12)	0	1	1	1	2	1	4	5
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	1	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.	III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27.	Összesen (03+13+26)		0	1	1	3	3	1	7	8
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	1	0	1	1
37.	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Funk- ció csoport- ok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
38.	II. funkció csoport		0	0	0	0	1	0	1	1
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

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	2	8	1	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	8	1	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.	Kézbetűzési	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	8	1	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	8	1	11	12

37.	I. funkció csoport	0	1	1	2	8	1	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 2021. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

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

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Lét- szám fő (engedé- lyezett létszám)	Törvény sze- rinti illetmé- nyek, mun- kabérek	Normatív ju- talmak, cél- juttatás, pro- jekt- prémi- um	Készenléti, ügyeleti, he- lyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégí- tés, jubileu- mi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- téri- tések	Támoga- tások	Foglalkozta- tottak egyéb személyi jut- tatásai	Választott tisztviselők- vise- lők juttatásai
I. FOGLALKOZTATOTTAK										
30. "A" "B" fizetési osztály össze-	2,00	7 350 613	0	0	0	260 870	0	0	0	0
31. "C" "D" fizetési osztály össze-	9,00	26 464 063	0	0	0	782 608	335 400	0	130 000	0
32. "E"- "J" fizetési osztály össze-	2,00	6 140 480	0	0	0	173 913	609 600	0	0	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSZ- SZESEN: (=27+...+39)	13,00	39 955 156	0	0	0	1 217 391	945 000	0	130 000	0
77. fizikai alkalmazott, a költségve- tési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,25	4 491 000	0	0	0	173 914	0	0	0	0
81. EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSZ- SZESEN: (=74+...+80)	2,00	4 491 000	0	0	0	173 914	0	0	0	0
90. polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	0	0	0	173 913	516 120	0	0	3 440 800
91. helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tag- ja	3,00	3,00	0	0	0	0	0	0	0	672 000

Szöveg	Létszám fő (engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
92. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	0	0	0	0	0	54 000	0	0	360 000
93. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=82+...+92)	5,00	0	0	0	0	173 913	570 120	0	0	4 472 800
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	20,00	44 446 156	0	0	0	1 565 218	1 515 120	0	130 000	4 472 800

II. LÉTSZÁMADATOK

79. Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (átláshely) (fő)	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

önkormányzat 2021. 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, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1. FOGLALKOZTATOTTAK										
31. "C", "D" fizetési osztály összesen	1,00	2 611 200		0	0	173 913	0	0	0	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+...+39)	1,00	2 611 200		0	0	173 913	0	0	0	0
77. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,25	4 491 000		0	0	173 914	0	0	0	0
81. EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN: (=74+...+80)	2,25	4 491 000		0	0	173 914	0	0	0	0
90. polgármester, főpolgármester	1,00	0		0	0	173 913	516 120	0	0	3 440 800
91. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3,00	0		0	0	0	0	0	0	672 000
92. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	0		0	0	0	54 000	0	0	360 000
93. VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN: (=82+...+92)	5,00	0		0	0	173 913	570 120	0	0	4 472 800
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8,25	7 102 200		0	0	521 740	570 120	0	0	4 472 800

Zarányi Idősek Otthona Gondoási Központ
 költségvetési szerv 2021. évi részletes költségvetése ürlaponként

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

30. "A", "B" fizetési osztály összesen	2,00	7 350 613	0	0	0	0	260 870	0	0	0
31. "C", "D" fizetési osztály összesen	8,00	23 852 863	0	0	0	0	608 695	335 400	130 000	0
32. "E"- "J" fizetési osztály összesen	2,00	6 140 480	0	0	0	0	173 913	609 600	0	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+... +39)	12,00	37 343 956	0	0	0	0	1 043 478	945 000	130 000	0
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12,00	37 343 956	0	0	0	0	1 043 478	945 000	130 000	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.	12 579 255	66 000	- 12 513 255
900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam		4 300 000	4 300 000
013350 Önk. vagyonnal való gazd. fela.	1 883 761	250 000	- 1 633 761
018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el	2 454 576	61 364 399	58 909 823
018030 Tám. célú finanszírozási műv.	509 392	120 011 131	119 501 739
013320 Köztetető fenntart., műk.	1 587 886		- 1 587 886
045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.	1 581 144		- 1 581 144
053010 Környezetszennyezés csökk. ig.	16 009 950		- 16 009 950
104042 Család- és gyermek.jóléti szolg.	52 658 010		- 52 658 010
062020 Településfejlesztési projektek	8 351 834		- 8 351 834
064010 Közfűtőrendszer	3 461 063		- 3 461 063
066010 Zöldterület kezelés	5 595 213		- 5 595 213
066020 Város és község gazd. egyéb sz.	3 862 885		- 3 862 885
082044 Könyvtári szolgáltatások	626 725		- 626 725
082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.	4 756 988		- 4 756 988
107060 Egyéb szociális ellátások	5 084 936		- 5 084 936
107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000		- 4 479 000
107080 Esélyeg. előseg. célzó tev. prog.	29 166 668		- 29 166 668
095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktat.	6 000		- 6 000
102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása	67 346 540	37 432 600	- 29 913 940
107051 Szociális étkeztetés	1 877 865	1 123 200	- 754 665
107052 Házi segítségnyújtás	754 039	86 400	- 667 639
ÖSSZESEN:	224 633 730	224 633 730	-

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

adatok Ft-ban	
Felhalmozási kiadások	Előirányzat
Beruházások:	
Pénzkazetta/ Önkormányzat	54 000
Ipari tűzölgép/Önkormányzat	10 553
Tároló konténer/Temető	288 688
Irodai forgószék/Önk.-i vagyon	120 000
Konyha kialakítás gép, berend., felszerelés/Önk.-i vagyon	278 971
Kis ért. TE. beszerzés/Zöldterület	277 289
2 db buszmegálló/Város- és községgazd.	2 000 000
Aszfaltozás garázs előtt/Város- és községgazd.	1 200 000
Pavilonok//Város- és községgazd.	89 000
Karácsonyi dekoráció/Város- és községgazd.	287 109
Vetítővászon lábbal/Közművelődés	12 990
Kis értékű tárgyi eszköz/ I.O.	120 000
Felújítások:	
TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg.	52 658 010
TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai korsz.	16 009 950
Ravatalozó festés/Temető	100 000
Oszlop felújítás/Temető	299 999
Temető tető/Településfejl. projekt	2 436 495
Önkormányzat belső/ Településfejl. projekt	2 988 945
Játszótér/ Településfejl. projekt	2 885 694
Szennyvíz akna, kerítés kapu/Közművelődés	450 000
ÖSSZESEN:	82 827 694

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	52 658 010
2	TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. korsz. (K71, K74)	0	16 009 950
3	EFOP-1.5.3.16-2017-00108 Humán szolg. fejl. (K337)	0	29 166 668
4	EFOP—3.9.2.16-2017-00024 Humán kap. fejl. (K336)	0	6 000
5	ÖSSZESEN:	0	97 840 628

Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásáról

Támogatott neve	Összeg (Ft)	Támogatási cél
• Civil szervezetek	• 280.000	Működési célú támogatás

Az Önkormányzat egyéb díjairól

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE

Megnevezés	2021. évi díj
Fodrászüzlet bérleti díj	10 000 Ft/hó
Autóbusz közterület használati díj	25 000 Ft/év

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2021. évi díj
Sírhely megváltás I. osztály/ 2 személy	10 000 Ft/25 év
Sírhely megváltás II. osztály/ 2 személy	8 000 Ft/25 év
Urna sírhely megváltás	25 000 Ft/10 év
Ravatalozó használati díj	5 000 Ft/ alkalom
Műv.ház bérleti díj	5 000 Ft/ alkalom
Hangos bemondó használat	500 Ft/ 3 alkalom
Közterület foglalás	250 Ft/ m ²
Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli	10 000 Ft
Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli legalább az egyik fél 1 éve zárányi lakos	5 000 Ft
Családi esemény munkaidőn kívüli	4 000 Ft
Családi esemény munkaidőn kívüli legalább az egyik fél 1 éve zárányi lakos	2 000 Ft

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi gördülő tervezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célútámogatás bevételei áh. belül	61 364 399	46 500 000	47 000 000	47 830 000
Közhatalmi bevételek	4 300 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000
Működési bevétel	38 958 200	30 700 000	32 100 000	32 150 000
Felhalm. célú átvett p.	0	0	0	0
Előző évi kgtvet. mar.	120 011 131	12 000 000	11 010 000	11 050 000
BEVÉTEL ÖSSZ.	224 633 730	95 000 000	96 010 000	97 030 000
Kiadások				
Személyi juttatás	53 379 294	42 000 000	43 240 000	44 505 000
Járulékok	8 002 620	8 190 000	8 432 000	8 678 000
Dologi kiadás	68 875 218	33 815 000	34 155 000	34 545 000
Ellátottak pénzb. jutt.	5 084 936	3 900 000	4 068 000	4 100 000
Egyéb műk. célú kiadás	4 009 392	3 395 000	4 315 000	3 302 000
Beruházás	4 738 600	1 000 000	0	0
Felújítás	78 089 094	1 000 000	0	0
Államh. belüli megel.v.	2 454 576	1 700 000	1 800 000	1 900 000
KIADÁS ÖSSZ.	224 633 730	95 000 000	96 010 000	97 030 000

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási terve

Leírás	2021. évi	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júli	Aug.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Telj. %
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bevételek														
Általános célú támogatások államháztartáson kívül	61 364 399	5 113 699	5 113 700	5 113 700	5 113 700	5 113 700	5 113 700	30 682 199	50,00	5 113 700	5 113 700	5 113 700	5 113 700	10
Általános célú működési bevételek	4 300 000	20 900	100 300	1 218 920	300 100	150 600	212 000	2 002 820	46,58	195 700	1 320 100	180 320	81 160	10
Általános célú működési bevételek	38 958 200	3 246 517	3 246 517	3 246 517	3 246 517	3 246 517	3 246 513	19 479 098	50,00	3 246 517	3 246 517	3 246 517	3 246 517	10
Általános célú működési bevételek	120 011 131	120 011 131	-	-	-	-	-	120 011 131	100,00	-	-	-	-	10
Általános célú működési bevételek	224 633 730	128 392 247	8 460 517	9 579 137	8 660 317	8 510 817	8 572 213	172 175 248	76,65	8 578 217	8 555 917	8 540 537	8 441 377	10
Általános célú működési bevételek	53 379 294	4 322 261	4 322 261	4 322 261	5 834 423	4 322 261	4 322 261	27 445 728	51,42	4 322 261	4 322 261	4 322 261	4 322 261	10
Általános célú működési bevételek	8 002 620	677 311	677 311	677 311	904 334	670 370	729 311	4 335 948	54,18	611 112	611 112	511 112	711 112	10
Általános célú működési bevételek	68 875 218	2 963 221	3 248 068	3 413 332	5 690 200	3 880 220	3 421 480	22 616 521	32,84	3 047 859	2 210 379	2 734 980	32 285 400	10
Általános célú működési bevételek	5 084 936	155 000	130 000	415 000	325 000	415 000	415 000	1 855 000	36,48	203 986	640 950	215 000	40 000	10
Általános célú működési bevételek	4 009 392	-	-	200 000	1 050 000	-	229 392	1 479 392	36,90	913 000	421 000	220 000	207 000	10
Általános célú működési bevételek	4 738 600	-	2 418 699	-	-	715 267	-	3 133 966	66,14	-	1 006 002	598 632	-	10
Általános célú működési bevételek	78 089 094	-	2 235 200	-	-	-	40 100 000	42 335 200	54,21	-	-	-	-	10
Általános célú működési bevételek	2 454 576	2 454 576	-	-	-	-	-	2 454 576	100,00	-	-	-	-	10
Általános célú működési bevételek	224 633 730	10 572 369	13 031 539	9 027 904	13 803 957	10 003 118	49 217 444	105 656 331	47,03	9 098 218	9 211 704	8 701 985	37 465 773	10
Általános célú működési bevételek												45 488 084	9 011 635	