

**Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. 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 2020. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Zaránk Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 234 849 088 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 234 849 088 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 234 849 088 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

|   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 50 529 866 forint,  |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 6 500 000 forint,   |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 38 042 611 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 kgt.vetési maradványának igénybevétele:        | 139 776 611 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen:                            | 234 849 088 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 191 164 227 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37 184 861 forint,  
 c) az államigazgatási feladatok bevételei: 6 500 000 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 234 849 088 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 előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 44 063 408 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 727 597 forint,   |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 67 615 124 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 5 095 000 forint,   |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 2 937 962 forint,   |
| f) K6. Beruházások:  | 19 041 081 forint,  |
| g) K7. Felújítások:  | 86 366 052 forint,  |
| h) K9. Államházt. belüli megel. visszafiz.:                          | 2 002 864 forint,   |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 234 849 088 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 171 663 759 forint,  
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 63 185 329 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 129 441 955 forint,  
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 105 407 133 forint.

5. § A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- |   |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| aa) Számítógép klaviatúra/ Önkormányzat       | beruházás | 11 430 forint,     |
| ab) Szék beszerzés/Temető                     | beruházás | 100 000 forint,    |
| ac) Tájház és Köz.-i tér/ Önk.-i vagy.        | beruházás | 1 500 000 forint,  |
| ad) Játszóterti játékok/ Zöldterület          | beruházás | 999 490 forint,    |
| ae) Falubusz/ Településfejl. projekt          | beruházás | 13 808 391 forint, |
| af) Orvosi műszerek/ Településfejl. projekt   | beruházás | 1 747 231 forint,  |
| ag) Orvosi számítógép/ Településfejl. projekt | beruházás | 151 999 forint,    |
| ah) Számítógép/ I.O.                          | beruházás | 139 065 forint,    |
| ai) Mosogatógép/ I.O. 2 db                    | beruházás | 268 920 forint,    |
| aj) Elektromos betegemelő/ I.O.               | beruházás | 229 262 forint,    |
| ak) Szárítógép/ I.O.                          | beruházás | 85 293 forint.     |

b) felújítási kiadások felújításonként:

- |  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| ba) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz.  | felújítás | 16 009 950 forint, |
| bb) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. | felújítás | 52 658 010 forint, |
| bc) Ajtó, ablak csere/Temető                   | felújítás | 570 000 forint,    |
| bd) Temető járda/ Település fejl. projekt      | felújítás | 2 794 000 forint,  |
| bd) Művelődési ház/ Település fejl. projekt    | felújítás | 14 334 092 forint. |

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

- a) Önkormányzat pénzbeli ellátások: 4 795 000 forint,
- b) Önkormányzat természetbeni ellátások: 300 000 forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 2 701 241 forint, mely általános tartalék.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő,
- 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 2020. évi költségvetési főösszegét 196 664 227 forintban állapítja meg.

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 50 071 616 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 6 500 000 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 költségvetési maradványának igénybevétele: 139 776 611 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 196 664 227 forint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 163 157 947 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 27 006 280 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 6 500 000 forint.

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 196 664 227 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 2020. évi saját költségvetési bevételeit az 1/1. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 7 029 480 forint,   |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 1 230 159 forint,   |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 45 800 009 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 5 095 000 forint,   |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 2 937 962 forint,   |
| f) K6. Beruházások:  | 18 318 541 forint,  |
| g) K7. Felújítások:  | 86 366 052 forint,  |
| h) K9. Irányítószeri támogatások kiadások:                           | 29 887 024 forint,  |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 196 664 227 forint. |

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:        | 169 657 947 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 27 006 280 forint.  |

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat:     | 91 979 634 forint,  |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 104 684 593 forint. |

11. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- |  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként:        |           |                    |
| aa) Számítógép klaviatúra/ Önkormányzat        | beruházás | 11 430 forint,     |
| ab) Szék beszerzés/Temető                      | beruházás | 100 000 forint,    |
| ac) Tájház és Köz.-i tér/ Önk.-i vagy.         | beruházás | 1 500 000 forint,  |
| ad) Játsszóteri játékok/ Zöldterület           | beruházás | 999 490 forint,    |
| ae) Falubusz/ Településfejl. projekt           | beruházás | 13 808 391 forint, |
| af) Orvosi műszerek/ Településfejl. projekt    | beruházás | 1 747 231 forint,  |
| ag) Orvosi számítógép/ Településfejl. projekt  | beruházás | 151 999 forint.    |
| b) felújítási kiadások felújításonként:        |           |                    |
| ba) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz.  | felújítás | 16 009 950 forint, |
| bb) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. | felújítás | 52 658 010 forint, |
| bc) Ajtó, ablak csere/Temető                   | felújítás | 570 000 forint,    |
| bd) Temető járda/ Település fejl. projekt      | felújítás | 2 794 000 forint,  |
| bd) Művelődési ház/ Település fejl. projekt    | felújítás | 14 334 092 forint, |

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzat pénzbeli ellátások:      | 4 795 000 forint, |
| b) Önkormányzat természetbeni ellátások: | 300 000 forint.   |

13. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 2 701 241 forint, mely általános tartalék.

(2) Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetésének kiadásait részletesen a 2/1. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre– közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- |   |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 2 fő, |
| - 1 fő Parkgondozó  |

- 1 fő Intézményi takarító (2020. március 1-től)
- 1 fő Temetőgondnok (részmunkaidős napi 2 óra)
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő,
- c) állományba nem tartozó tisztségviselői létszám: 5 fő,
  - 1 fő polgármester (tiszteletdíjas)
  - 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 2020. évi költségvetési főösszegét 66 069 021 forintban állapítja meg.

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 458 250 forint,    |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,          |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 forint,          |
| d) B4. Működési bevételek (ellátási díjak):                     | 37 726 611 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. Központi irányítószervi támogatás:                       | 27 884 160 forint  |
| i) Költségvetési bevételek összesen:                            | 66 069 021 forint. |

- (2) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 1 877 880 forint,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 64 191 141 forint.

- (3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 66 069 021 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

(4) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évi saját költségvetési bevételeit az 1/2. melléklet tartalmazza.

16. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 37 033 928 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 497 438 forint,  |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 21 815 115 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 forint,          |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 forint,          |
| f) K6. Beruházások:  | 722 540 forint,    |
| g) K7. Felújítások:  | 0 forint,          |
| h) K9. Irányítószervi támogatások kiadások:                          | 0 forint,          |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 66 069 021 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 883 692 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 63 185 329 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 65 346 481 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 722 540 forint.

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

a) beruházási kiadások beruházásonként:

|                                 |           |                 |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| aa) Számítógép/ I.O.            | beruházás | 139 065 forint, |
| ab) Mosogatógép/ I.O. 2 db      | beruházás | 268 920 forint, |
| ac) Elektromos betegemelő/ I.O. | beruházás | 229 262 forint, |
| ad) Szárítógép/ I.O.            | beruházás | 85 293 forint.  |

18. § (1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évre létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 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 2020. évi összevont bevételeit és kiadásait szakfeladat szerinti bontásban 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

20. § Az önkormányzat és költségvetési szervének beruházási és felhalmozási kiadásait részletesen, valamint Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetését a 6. 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 igénybevételéről, 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.

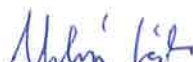
28. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.


29. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 6. melléklet, az előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet, a gördülő tervezését a 9. melléklet tartalmazza.

## 8. Záró rendelkezések

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


Zaránk, 2020. február 24.

  
Urbán László  
polgármester

  
Vargáné Tóth Márta  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2020. február 24. napján kihirdetve.

  
Vargáné Tóth Márta  
jegyző

## Mellékletek

1. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének 2020. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint
  - 1/1. melléklet Az önkormányzat saját költségvetésének 2020. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint
  - 1/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ - 2020. évi előirányzott bevételei egységes rovatrend szerint
2. melléklet Az önkormányzat összevont költségvetésének 2020. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint
  - 2/1. melléklet Az önkormányzat saját költségvetésének 2020. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint
  - 2/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi előirányzott kiadásai egységes rovatrend szerint - Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ
3. melléklet Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.
  - 3/1. melléklet Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.
  - 3/2. melléklet A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évi költségvetésének engedélyezett létszámkerete - funkciók szerinti osztályozás.
4. melléklet Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése személyi kiadásainak megoszlása.
  - 4/1. melléklet Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése személyi kiadásainak megoszlása.
  - 4/2. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. 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, Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
7. melléklet Az önkormányzat Az Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásáról
8. melléklet Az Önkormányzat egyéb díjairól
9. melléklet Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi gördülő tervezése
10. 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   | 15 292 456 |
| 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 979 160 |
| 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 1 800 000  |
| 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)   | 50 071 616 |
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 458 250    |
| 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                 | 50 529 866 |
| 25. B34 Vagyoni típusú adók   | 800 000    |
| 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók  | 5 000 000  |
| 29. B354 Gépjárműadók   | 700 000    |
| 31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)  | 5 700 000  |
| 33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)  | 6 500 000  |
| 37. B404 Tulajdonosi bevételek  | 250 000    |
| 38. B405 Ellátási díjak   | 37 726 611 |
| 42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   | 66 000     |
| 43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)                                      | 66 000     |
| 49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)   | 38 042 611 |
| 68. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)  | 95 072 477 |

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg      |
|--|-------------|
| 10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 139 776 611 |
| 12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)                      | 139 776 611 |
| 15. B816 Központi, irányító szervei támogatás                  | 27 884 160  |
| 21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 167 660 771 |
| 30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)                | 167 660 771 |

**02. B1-B7. Kölségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

| Szöveg  | Összeg     |
|---|------------|
| 1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 15 292 456 |
| 3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 32 979 160 |
| 4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 1 800 000  |
| 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)   | 50 071 616 |
| 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                 | 50 071 616 |
| 25. B34 Vagyoni típusú adók   | 800 000    |
| 26. B351 Értékesítési és forgalmi adók  | 5 000 000  |
| 29. B354 Gépjárműadók   | 700 000    |
| 31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)  | 5 700 000  |
| 33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)  | 6 500 000  |
| 37. B404 Tulajdonosi bevételek  | 250 000    |
| 42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   | 66 000     |
| 43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)                                      | 66 000     |
| 49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)   | 316 000    |
| 68. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)  | 56 887 616 |

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg      |
|--|-------------|
| 10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele    | 139 776 611 |
| 12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)                      | 139 776 611 |
| 21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 139 776 611 |
| 30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)                | 139 776 611 |

## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg  | Összeg     |
|---|------------|
| 12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 458 250    |
| 13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)     | 458 250    |
| 38. B405 Ellátási díjak   | 37 726 611 |
| 49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)                         | 37 726 611 |
| 68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)                   | 38 184 861 |

## 04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg     |
|--|------------|
| 15. B816 Központi, irányító szervei támogatás                  | 27 884 160 |
| 21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 27 884 160 |
| 30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)                | 27 884 160 |

**01. K1-K8. Kölségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg     |
|--|------------|
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 39 552 928 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások   | 600 000    |
| 9. K1109 Közlekedési költségtérítés  | 200 000    |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 130 000    |
| 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)   | 40 482 928 |
| 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai   | 3 150 480  |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 430 000    |
| 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)  | 3 580 480  |
| 19. K1 Személyi juttatások (=14+18)  | 44 063 408 |
| 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 7 727 597  |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése  | 50 000     |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 2 172 523  |
| 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)   | 2 222 523  |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 70 000     |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 665 800    |
| 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)  | 735 800    |
| 28. K331 Közüzemi díjak  | 8 050 919  |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés  | 11 220 980 |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 1 450 000  |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 6 000      |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások  | 35 915 337 |
| 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)  | 56 643 236 |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai   | 320 000    |
| 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)   | 320 000    |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 7 650 565  |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások   | 43 000     |
| 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                  | 7 693 565  |
| 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)   | 67 615 124 |
| 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások   | 5 095 000  |
| 54. K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53)  | 5 095 000  |
| 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                                    | 0          |
| 69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 200 000    |
| 70. K513 Tartalékok  | 2 701 241  |
| 71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)  | 2 937 962  |
| 73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 1 500 000  |
| 74. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 119 685    |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 13 720 894 |

|  |            |
|--|------------|
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 700 502  |
| 79. K6 Beruházások (=72+...+78)  | 19 041 081 |

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg      |
|--|-------------|
| 80. K71 Ingatlanok felújítása  | 67 991 793  |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 374 259  |
| 84. K7 Felújítások (=80+...+83)  | 86 366 052  |
| 95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)            | 232 846 224 |

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg  | Összeg     |
|---|------------|
| 13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 002 864  |
| 14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása      | 27 884 160 |
| 21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)      | 29 887 024 |
| 30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                   | 29 887 024 |

## 01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg      |
|--|-------------|
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 3 849 000   |
| 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)   | 3 849 000   |
| 15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai   | 3 150 480   |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 30 000      |
| 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)  | 3 180 480   |
| 19. K1 Személyi juttatások (=14+18)  | 7 029 480   |
| 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 1 230 150   |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 2 105 380   |
| 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)   | 2 105 380   |
| 25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 70 000      |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 445 800     |
| 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)  | 515 800     |
| 28. K331 Közüzemi díjak  | 4 003 500   |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés  | 28 720      |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 950 000     |
| 33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 6 000       |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások  | 34 903 337  |
| 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)  | 39 891 561  |
| 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                                | 3 224 260   |
| 43. K355 Egyéb dologi kiadások   | 43 000      |
| 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                  | 3 267 260   |
| 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)   | 45 800 000  |
| 53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások   | 5 095 000   |
| 54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)   | 5 095 000   |
| 56. K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | 36 720      |
| 59. K502 Elvonások és befizetések (=56+...+58)   | 36 720      |
| 63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 0           |
| 69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 200 000     |
| 70. K513 Tartalékok  | 2 701 240   |
| 71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)  | 2 937 960   |
| 73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 1 500 000   |
| 74. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 119 680     |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 13 151 960  |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 3 546 890   |
| 79. K6 Beruházások (=72+...+78)  | 18 318 540  |
| 80. K71 Ingatlanok felújítása  | 67 991 790  |
| 83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 18 374 250  |
| 84. K7 Felújítások (=80+...+83)  | 86 366 050  |
| 95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)  | 166 777 200 |

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

| Szöveg  | Összeg     |
|---|------------|
| 13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 002 864  |
| 14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása     | 27 884 160 |
| 21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)      | 29 887 024 |
| 30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                   | 29 887 024 |



**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

| Szöveg   | Összeg     |
|--|------------|
| 1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 35 703 928 |
| 7. K1107 Béren kívüli juttatások   | 600 000    |
| 9. K1109 Közlekedési költség térítés   | 200 000    |
| 13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 130 000    |
| 14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)   | 36 633 928 |
| 16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 400 000    |
| 18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)  | 400 000    |
| 19. K1 Személyi juttatások (=14+18)  | 37 033 928 |
| 20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 6 497 438  |
| 21. K311 Szakmai anyagok beszerzése  | 50 000     |
| 22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 67 140     |
| 24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)   | 117 140    |
| 26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 220 000    |
| 27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)  | 220 000    |
| 28. K331 Közüzemi díjak  | 4 047 419  |
| 29. K332 Vásárolt élelmezés  | 11 192 250 |
| 31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 500 000    |
| 34. K337 Egyéb szolgáltatások  | 1 012 000  |
| 35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)  | 16 751 679 |
| 36. K341 Kiküldetések kiadásai   | 300 000    |
| 38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)   | 300 000    |
| 39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 4 426 300  |
| 44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                  | 4 426 300  |
| 45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)   | 21 815 119 |
| 75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 568 929    |
| 78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | 153 611    |
| 79. K6 Beruházások (=72+...+78)  | 722 540    |
| 95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)  | 66 069 021 |

## 09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sor- szám | Funkció csoportok  | Funkciók  | Vezetői létszám |           |          | Nem vezetői létszám |           |           |          | Létszám összesen |
|-----------|--|---|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------------|
|           |  |   | középfokú       | felsőfokú | Összesen | alapfokú            | középfokú | felsőfokú | Összesen |                  |
|           |  |   | Végzettséggel   |           |          | Végzettséggel       |           |           |          |                  |
| I.        | Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                          |   |                 |           |          |                     |           |           |          |                  |
| 1.        | I.   | a) csoport  | 0               | 1         | 1        | 3                   | 6         | 2         | 11       | 12               |
| 2.        | I.   | b) csoport  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 3.        | I.   | <i>I. funkció-csoport összesen (01+02)</i>          | 0               | 1         | 1        | 3                   | 6         | 2         | 11       | 12               |
| 4.        | II.  | Humánpolitikai                                      | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 5.        | II.  | Gazdálkodási-költségvetési                          | 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.  | <i>II. funkció-csoport összesen (04+...+12)</i>     | 0               | 1         | 1        | 1                   | 2         | 1         | 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.   | Kézbésítési   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 20.       | III.   | Szállítási  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 21.       | III.   | Jóléti  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 22.       | III.   | Üzemeltetési  | 0               | 0         | 0        | 2                   | 0         | 0         | 2        | 2                |
| 23.       | III.   | Rendészeti  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 24.       | III.   | Raktározási   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 25.       | III.   | Egyéb (...)   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 26.       | III.   | <i>III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)</i> | 0               | 0         | 0        | 2                   | 0         | 0         | 2        | 2                |
| 27.       | <i>Összesen (03+13+26)</i>   |   | 0               | 2         | 2        | 6                   | 8         | 3         | 17       | 19               |
| II.       | A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint |   |                 |           |          |                     |           |           |          |                  |
| 28.       | <i>Köztisztviselők (29+30+31)</i>                                      |   |                 |           |          |                     |           |           |          |                  |
| 29.       | I. funkció csoport   |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 30.       | II. funkció csoport  |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 31.       | III. funkció csoport   |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 32.       | <i>Kormánytisztviselők (33+34+35)</i>                                  |   |                 |           |          |                     |           |           |          |                  |
| 33.       | I. funkció csoport   |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 34.       | II. funkció csoport  |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 35.       | III. funkció csoport   |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 36.       | <i>Közalkalmazottak (37+38+39)</i>                                     |   |                 |           |          |                     |           |           |          |                  |
| 37.       | I. funkció csoport   |   | 0               | 1         | 1        | 3                   | 6         | 2         | 11       | 12               |

| Sor-<br>szám | Funk-<br>ció<br>csoport-<br>tok                                     | Funkciók | Vezetői létszám |           |          | Nem vezetői létszám |           |           |          | Létszám<br>összesen |
|--------------|---|----------|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
|              |   |          | középfokú       | felsőfokú | Összesen | alacsony            | középfokú | felsőfokú | Összesen |                     |
|              |   |          | Végzettséggel   |           |          | Végzettséggel       |           |           |          |                     |
| 38.          | II. funkció csoport   |          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 39.          | III. funkció csoport  |          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 56.          | <i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók<br/>(57+58+59)</i>      |          | 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.          | <i>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak<br/>(61+62+63)</i> |          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 61.          | I. funkció csoport  |          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 62.          | II. funkció csoport   |          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 63.          | III. funkció csoport  |          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |

## 09. A kölségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sor- szám | Funkció csoportok  | Funkciók  | Vezetői létszám |           |          | Nem vezetői létszám |           |           |          | Létszám összesen |
|-----------|--|---|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------------|
|           |  |   | középfokú       | felsőfokú | Összesen | alapfokú            | középfokú | felsőfokú | Összesen |                  |
|           |  |   | Végzettséggel   |           |          | Végzettséggel       |           |           |          |                  |
| I.        | Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                          |   |                 |           |          |                     |           |           |          |                  |
| 1.        | I.   | a) csoport  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 2.        | I.   | b) csoport  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 3.        | I.   | <i>I. funkció-csoport összesen (01+02)</i>          | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 4.        | II.  | Humánpolitikai                                      | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 5.        | II.  | Gazdálkodási-kölségvetési                           | 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.  | <i>II. funkció-csoport összesen (04+...+12)</i>     | 0               | 1         | 1        | 1                   | 2         | 1         | 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.   | Kézbetítési   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 20.       | III.   | Szállítási  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 21.       | III.   | Jóléti  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 22.       | III.   | Üzemeltetési  | 0               | 0         | 0        | 2                   | 0         | 0         | 2        | 2                |
| 23.       | III.   | Rendészeti  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 24.       | III.   | Raktározási   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 25.       | III.   | Egyéb (...)   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                |
| 26.       | III.   | <i>III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)</i> | 0               | 0         | 0        | 2                   | 0         | 0         | 2        | 2                |
| 27.       | <i>Összesen (03+13+26)</i>   |   | 1               | 0         | 1        | 6                   | 0         | 0         | 6        | 7                |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | I. funkció csoport                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sor-<br>szám | Funk-<br>ció<br>csoportok | Funkciók  | Vezetői létszám |           |          | Nem vezetői létszám |           |           |          | Létszám<br>összesen |
|--------------|---------------------------|---|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
|              |                           |   | középfokú       | felsőfokú | Összesen | alacsony            | középfokú | felsőfokú | Összesen |                     |
|              |                           |   | Végzettséggel   |           |          | Végzettséggel       |           |           |          |                     |
| 38.          | II. funkció csoport       |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 39.          | III. funkció csoport      |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 56.          |                           | <i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</i>      | 0               | 0         | 0        | 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.          |                           | <i>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</i> | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 61.          | I. funkció csoport        |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 62.          | II. funkció csoport       |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 63.          | III. funkció csoport      |   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |

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

| Sor-<br>szám | Funk-<br>ció<br>csoport-<br>tok | Funkciók   | Vezetői létszám |           |          | Nem vezetői létszám |           |           |          | Létszám<br>összesen |
|--------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
|              |                                 |  | középfokú       | felsőfokú | Összesen | alapfokú            | középfokú | felsőfokú | Összesen |                     |
|              |                                 |  | Végzettséggel   |           |          | Végzettséggel       |           |           |          |                     |
| I.           |                                 | Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása                          |                 |           |          |                     |           |           |          |                     |
| 1.           | I.                              | a) csoport   | 0               | 1         | 1        | 3                   | 6         | 2         | 11       | 12                  |
| 2.           | I.                              | b) csoport   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 3.           | I.                              | <i>I. funkció-csoport összesen (01+02)</i>                             | 0               | 1         | 1        | 3                   | 6         | 2         | 11       | 12                  |
| 4.           | II.                             | Humánpolitikai   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 5.           | II.                             | Gazdálkodási-költségvetési   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 6.           | II.                             | Jogi   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 7.           | II.                             | Nemzetközi   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 8.           | II.                             | Ellenőrzési  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 9.           | II.                             | Koordinációs   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 10.          | II.                             | Informatikai   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 11.          | II.                             | Kommunikációs  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 12.          | II.                             | Egyéb (...)  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 13.          | II.                             | <i>II. funkció-csoport összesen (04+...+12)</i>                        | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 14.          | III.                            | <i>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</i>                            | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 15.          | III.                            | - I. csoport feladatait segítő   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 16.          | III.                            | - II. csoport feladatait segítő  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 17.          | III.                            | - III. csoport feladatait segítő                                       | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 18.          | III.                            | Protokolláris  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 19.          | III.                            | Kézbetétési  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 20.          | III.                            | Szállítási   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 21.          | III.                            | Jóléti   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 22.          | III.                            | Üzemeltetési   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 23.          | III.                            | Rendészeti   | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 24.          | III.                            | Raktározási  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 25.          | III.                            | Egyéb (...)  | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 26.          | III.                            | <i>III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)</i>                    | 0               | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0         | 0        | 0                   |
| 27.          |                                 | <i>Összesen (03+13+26)</i>   | 0               | 1         | 1        | 3                   | 6         | 2         | 11       | 12                  |
| 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 |
|-----|--------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|

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

**Zaránk Községi Önkormányzat**  
önkormányzat 2020. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése úrlaponként

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

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Lét-<br>szám fő<br>(engedélyezett) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-tételek | Támogatások | Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|--------|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------------------|
|--------|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------------------|

| <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK</b>  |       |            |   |   |   |         |         |   |         |           |
|--|-------|------------|---|---|---|---------|---------|---|---------|-----------|
| 26. "A." "B" fizetési osztály össze-   | 3,00  | 7 183 433  | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0       | 0 | 25 000  | 0         |
| 27. "C", "D" fizetési osztály össze-   | 6,00  | 17 232 465 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 70 000  | 0 | 65 000  | 0         |
| 28. "E"-,"J" fizetési osztály össze-   | 3,00  | 9 960 230  | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 130 000 | 0 | 40 000  | 0         |
| 36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+ +35)  | 12,00 | 34 376 128 | 0 | 0 | 0 | 575 000 | 200 000 | 0 | 130 000 | 0         |
| 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)   | 2     | 3 849 000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0         |
| 65. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64)   | 2     | 3 849 000  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0         |
| 74. polgármester, főpolgármester   | 1,00  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 2 064 480 |
| 75. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 3,00  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 672 000   |



(adatok Ft-ban)

| Szöveg  | Létszám fő (engedélyezett létszám) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív juttalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-téritések | Támogatások | Foglalkoztattottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| 76. alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1,00                               | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0  | 414 000                               |
| 77. VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)                           | 5,00                               | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0  | 3 150 480                             |
| 78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)                         | 17                                 | 38 225 128                               | 0  | 0  | 0                                | 575 000                 | 200 000           | 0           | 130 000                                      | 3 150 480                             |

## II. LÉTSZÁMADATOK

|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak első napján (ál-láshely) (fő)                                     | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

önkormányzat 2020. évi sajtát (költségvetési 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 | Készletű, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| <b>I. FOGLALKOZTATOTTAK</b>   |                                    |  |  |   |                                  |                         |                   |             |   |                                       |
| 58. vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0,00                               | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 61. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)  | 2                                  | 3 849 000                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 65. EGYÉB BERRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)  | 2                                  | 3 849 000                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 74. polgármester, főpolgármester  | 1,00                               | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 2 064 480                             |
| 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   | 414 000                               |
| 77. VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)   | 5,00                               | 0  | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 3 150 480                             |
| 78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)   | 7                                  | 3 849 000                                | 0  | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 3 150 480                             |

Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ  
 költségvetési szerv 2020. 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 | Költség-térfékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 26. "A", "B" fizetési osztály összesen                            | 3,00                               | 7 183 433                                | 0  | 0  | 0                                | 150 000                 | 0                | 0           | 25 000                                      | 0                                     |
| 27. "C", "D" fizetési osztály összesen                            | 6,00                               | 17 232 465                               | 0  | 0  | 0                                | 275 000                 | 70 000           | 0           | 65 000                                      | 0                                     |
| 28. "E"- "J" fizetési osztály összesen                            | 3,00                               | 9 960 230                                | 0  | 0  | 0                                | 150 000                 | 130 000          | 0           | 40 000                                      | 0                                     |
| <b>36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:</b><br>(=23+...+35)             | <b>12,00</b>                       | <b>34 376 128</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>575 000</b>          | <b>200 000</b>   | <b>0</b>    | <b>130 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:</b><br>(=22+36+46+52+57+65+77) | <b>12,00</b>                       | <b>34 376 128</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>575 000</b>          | <b>200 000</b>   | <b>0</b>    | <b>130 000</b>                              | <b>0</b>                              |

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

adatok Ft-ban

| <b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ<br/>SZÁMA/NEVE</b> | <b>KIADÁS</b>      | <b>BEVÉTEL</b>     | <b>EGYEN-<br/>LEG</b> |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk.    | 9 997 785          | 139 842 611        | 129 844 826           |
| 900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam     | 0                  | 6 500 000          | 6 500 000             |
| 013350 Önk. vagyonnal való gazd. fela.    | 3 460 750          | 250 000            | -3 210 750            |
| 018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el     | 2 039 585          | 50 071 616         | 48 032 031            |
| 018030 Tám. célú finanszírozási műv.      | 0                  | 0                  | 0                     |
| 013320 Köztetető fenntart., műk.          | 1 456 000          | 0                  | -1 456 000            |
| 045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.      | 1 320 800          | 0                  | -1 320 800            |
| 053010 Környezetszennyezés csökk. ig.     | 16 009 950         | 0                  | -16 009 950           |
| 104042 Család- és gyerm.jóléti szolg.     | 52 658 010         | 0                  | -52 658 010           |
| 062020 Településfejlesztési projektek     | 33 923 032         | 0                  | -33 923 032           |
| 064010 Közvilágítás                       | 2 850 000          | 0                  | -2 850 000            |
| 066010 Zöldterület kezelés                | 5 425 136          | 0                  | -5 425 136            |
| 066020 Város és község gazd. egyéb sz.    | 711 500            | 0                  | -711 500              |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások           | 35 250             | 0                  | -35 250               |
| 082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.  | 3 673 721          | 0                  | -3 673 721            |
| 107060 Egyéb szociális ellátások          | 5 095 000          | 0                  | -5 095 000            |
| 104037 Szünidei gyermekétkeztetés         | 36 480             | 0                  | -36 480               |
| 107080 Esélyegy. előseg. célzó tev. prog. | 30 081 068         | 0                  | -30 081 068           |
| 095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktat.  | 6 000              | 0                  | -6 000                |
| 102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása | 63 185 329         | 37 184 861         | -26 000 468           |
| 107051 Szociális étkeztetés               | 2 087 046          | 900 000            | -1 187 046            |
| 107052 Házi segítségnyújtás               | 796 646            | 100 000            | -696 646              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                          | <b>234 849 088</b> | <b>234 849 088</b> | <b>0</b>              |

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

| Felhalmozási kiadások                          | adatok Ft-ban      |
|--|--------------------|
|  | Előirányzat        |
| <b>Beruházások:</b>                            |                    |
| Számítógép klaviatúra/ Önkormányzat            | 11 430             |
| Szék beszerzés/Temető                          | 100 000            |
| Tájház és Közösségi tér/Önk.-i vagy.           | 1 500 000          |
| Játszóterei játékok/Zöldterület                | 999 490            |
| Falubusz                                       | 13 808 391         |
| Orvosi műszerek/Településfejl. projekt         | 1 747 231          |
| Orvosi számítógép/Településfejl. projekt       | 151 999            |
| Számítógép/I.O.                                | 139 065            |
| Mosogatógép/I.O. 2 db                          | 268 920            |
| Elektromos betegemelő/I.O.                     | 229 262            |
| Szárítógép/I.O.                                | 85 293             |
| <b>Felújítások:</b>                            |                    |
| TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg.   | 16 009 950         |
| TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai korsz. | 52 658 010         |
| Ajtó, ablak csere/Temető                       | 570 000            |
| Temető járda/Településfejl. projekt            | 2 794 000          |
| Művelődési ház/Településfejl. projekt          | 14 334 092         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>105 407 133</b> |

**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             | 30 081 068        |
| 4   | EFOP—3.9.2.16-2017-00024 Humán kap. fejl. (K336)     | 0             | 6 000             |
| 5   | <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>0</b>      | <b>98 755 028</b> |

**Az Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásáról**

| Támogatott neve      | Összeg (Ft) | Támogatási cél          |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| • Polgárőr Egyesület | • 200.000   | Működési célú támogatás |

## Az Önkormányzat egyéb díjairól

**ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE**

| <b>Megnevezés</b>       | <b>2020. évi díj (Ft/hó)</b> |
|-------------------------|------------------------------|
| Fodrásüzlet bérleti díj | 10 000                       |

**EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>2020. évi díj</b>   |
|---|------------------------|
| 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 <sup>2</sup> |
| Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli  | 10 000 Ft              |
| Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli<br>legalább az egyik fél 1 éve zárányi lakos | 5 000 Ft               |
| Családi esemény munkaidőn kívüli  | 4 000 Ft               |
| Családi esemény munkaidőn kívüli<br>legalább az egyik fél 1 éve zárányi lakos         | 2 000 Ft               |

## Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi gördülő tervezése

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                 | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | 2.                 | 3.                | 4.                | 5.                |
| <b>Bevételek</b>                           |                    |                   |                   |                   |
| Működési célútámogatás bevételei áh. belül | 50 529 866         | 46 500 000        | 47 000 000        | 47 830 000        |
| Közhatalmi bevételek                       | 6 500 000          | 5 800 000         | 5 900 000         | 6 000 000         |
| Működési bevétel                           | 38 042 611         | 30 700 000        | 32 100 000        | 32 150 000        |
| Felhalm. célú átvett p.                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Előző évi ktgvét. mar.                     | 139 776 611        | 12 000 000        | 11 010 000        | 11 050 000        |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZ.</b>                       | <b>234 849 088</b> | <b>95 000 000</b> | <b>96 010 000</b> | <b>97 030 000</b> |
| <b>Kiadások</b>                            |                    |                   |                   |                   |
| Személyi juttatás                          | 44 063 408         | 42 000 000        | 43 240 000        | 44 505 000        |
| Járulékok                                  | 7 727 597          | 8 190 000         | 8 432 000         | 8 678 000         |
| Dologi kiadás                              | 67 615 124         | 33 815 000        | 34 155 000        | 34 545 000        |
| Ellátottak pénzb. jutt.                    | 5 095 000          | 3 900 000         | 4 068 000         | 4 100 000         |
| Egyéb műk. célú kiadás                     | 2 937 962          | 3 395 000         | 4 315 000         | 3 302 000         |
| Beruházás                                  | 19 041 081         | 1 000 000         | 0                 | 0                 |
| Felújítás                                  | 86 366 052         | 1 000 000         | 0                 | 0                 |
| Államh. belüli megel.v.                    | 2 002 864          | 1 700 000         | 1 800 000         | 1 900 000         |
| <b>KIADÁS ÖSSZ.</b>                        | <b>234 849 088</b> | <b>95 000 000</b> | <b>96 010 000</b> | <b>97 030 000</b> |





## Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási terve

| Megnevezés                                 | 2020. é. el.       | Jan                | Febr.             | Márc.            | Ápr.              | Máj.             | Jún.              | I. félév. Összesen | Telj. %      | Júl.             | Aug.             | Szept.           | Okt.              | Nov.              | Dec.             | Telj. %    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 1  | 2                  | 3                  | 4                 | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                  | 10           | 11               | 12               | 13               | 14                | 15                | 16               | 17         |
| <b>Bevételek</b>                           |                    |                    |                   |                  |                   |                  |                   |                    |              |                  |                  |                  |                   |                   |                  |            |
| Műk. célú tám. bevétel(ek) áh. beliről     | 50 529 866         | 4 210 822          | 4 210 822         | 4 210 822        | 4 210 822         | 4 210 822        | 4 210 822         | 25 264 932         | 50,00        | 4 210 822        | 4 210 822        | 4 210 822        | 4 210 822         | 4 210 822         | 4 210 824        | 100        |
| Közhatalmi bevételek                       | 6 500 000          | 200 120            | 240 000           | 2 000 100        | 300 100           | 150 600          | 212 000           | 3 102 920          | 47,70        | 218 000          | 195 700          | 2 420 000        | 301 900           | 180 320           | 81 160           | 100        |
| Működési bevétel                           | 38 042 611         | 3 432 894          | 3 074 282         | 3 052 002        | 3 352 832         | 3 346 032        | 3 277 735         | 19 535 777         | 51,35        | 3 342 046        | 3 150 000        | 3 007 200        | 3 001 198         | 3 005 989         | 3 000 401        | 100        |
| Felhal. célú átvett pénzeszköz             | -                  | -                  | -                 | -                | -                 | -                | -                 | -                  | 100,00       | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                | 100        |
| Külföldi penz. igényb.                     | 139 776 611        | 139 776 611        | -                 | -                | -                 | -                | -                 | 139 776 611        | 100,00       | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                | 100        |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZ.</b>                       | <b>234 849 088</b> | <b>147 620 447</b> | <b>7 525 104</b>  | <b>9 262 924</b> | <b>7 863 754</b>  | <b>7 707 454</b> | <b>7 700 557</b>  | <b>187 680 240</b> | <b>79,93</b> | <b>7 770 868</b> | <b>7 556 522</b> | <b>9 638 022</b> | <b>7 513 920</b>  | <b>7 397 131</b>  | <b>7 292 385</b> | <b>100</b> |
| Személyi jutt.                             | 44 063 408         | 3 473 392          | 3 473 392         | 3 473 392        | 3 722 758         | 3 740 060        | 3 740 060         | 21 623 054         | 49,07        | 3 740 059        | 3 740 059        | 3 740 059        | 3 740 059         | 3 740 059         | 3 740 059        | 100        |
| Járadékok                                  | 7 727 597          | 677 311            | 677 311           | 677 311          | 629 311           | 670 370          | 729 311           | 4 060 925          | 52,55        | 611 112          | 611 112          | 611 112          | 611 112           | 511 112           | 711 112          | 100        |
| Dologi kiadás                              | 67 615 124         | 2 963 221          | 2 887 564         | 2 913 332        | 5 690 200         | 3 880 220        | 3 021 890         | 21 356 427         | 31,58        | 3 047 859        | 2 210 379        | 2 734 980        | 32 285 400        | 2 419 779         | 3 560 300        | 100        |
| Ellát. pénzb. jutt.                        | 5 095 000          | 50 000             | 45 000            | 415 000          | 515 000           | 415 000          | 415 000           | 1 855 000          | 36,41        | 214 050          | 640 950          | 215 000          | 40 000            | 2 060 000         | 70 000           | 100        |
| Egyéb műk. célú kiadás                     | 2 937 962          | -                  | -                 | 200 000          | 1 050 000         | -                | -                 | 1 250 000          | 42,55        | 915 000          | -                | 220 000          | 207 000           | -                 | 347 962          | 100        |
| Beruházás                                  | 19 041 081         | 11 430             | 2 418 699         | -                | 15 006 318        | -                | -                 | 17 436 447         | 91,57        | -                | 1 006 002        | 598 632          | -                 | -                 | -                | 100        |
| Felújítás                                  | 86 366 052         | -                  | 2 235 200         | -                | -                 | -                | 40 100 000        | 42 335 200         | 37,29        | -                | -                | -                | -                 | 44 030 852        | -                | 100        |
| Allamh. beltről megel. vissza-<br>fizetése | 2 002 864          | 2 002 864          | -                 | -                | -                 | -                | -                 | 2 002 864          | 100,00       | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                | 100        |
| <b>KIADÁS ÖSSZ.</b>                        | <b>234 849 088</b> | <b>9 178 218</b>   | <b>11 737 166</b> | <b>7 679 035</b> | <b>26 613 587</b> | <b>8 705 050</b> | <b>48 006 261</b> | <b>111 919 917</b> | <b>47,66</b> | <b>8 526 080</b> | <b>8 208 502</b> | <b>8 119 783</b> | <b>36 883 571</b> | <b>52 761 802</b> | <b>8 429 433</b> | <b>100</b> |