

**Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 3./2020. (II.24.) az önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

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

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 275 188 789 forintban állapítja meg.

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

| | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 65 099 005 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 23 583 513 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 5 815 806 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 38 392 672 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 600 000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finaszírozási bevételek: | 141 697 793 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 275 188 789 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 230 479 192 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 38 894 084 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 5 815 513 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 251 005 276 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 24 183 513 forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 55 270 480 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 256 540 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 69 474 402 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 095 000 forint,

| | |
|--|---------------------|
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 4 257 106 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 82 332 852 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 47 492 452 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 7 093 forint, |
| i) K9. Finanszírozási kiadások: | 2 002 864 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 275 188 789 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 236 294 705 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 38 894 084 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 145 356 392 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 129 832 397 forint.

5. § A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett

| | |
|--|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | |
| aa) Immateriális javak (program)/MFP | 37 402 forint, |
| ab) Számítógép klaviatúra | 9 000 forint, |
| ac) Szék beszerzés/Temető | 86 900 forint, |
| ad) Garázs építés | 1 440 360 forint, |
| ae) Játszóterei játék/Zöldterület | 787 000 forint, |
| af) Falubusz/MFP. | 11 095 606 forint, |
| ag) Tárgyalóasztal/ÖNK. | 137 370 forint, |
| ah) Lombfűvő/KÖZFOGL. | 99 000 forint, |
| ai) Hőlégfűvő/KÖZFOGL. | 24 257 forint, |
| aj) Orvosi műszerek/MFP | 1 338 373 forint, |
| ak) Orvosi számítógép/MFP | 119 685 forint, |
| al) Számítógép/I.O. | 109 500 forint, |
| am) Mosogatógép/I.O. | 133 748 forint, |
| an) Elektromos betegemelő/I.O. | 2 744 forint, |
| ao) Szenzoros kézfertőtlenítő 3 db/I.O. | 24 543 forint, |
| ap) Szárítógép/I.O. | 220 394 forint, |
| ar) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. | 41 463 000 forint, |
| as) Útépítés/MFP | 1 023 839 forint, |
| at) Szék 100 db/TOP-4.2.1 | 620 000 forint, |
| au) Közterületi eszköz 2020./MFP | 6 085 000 forint, |
| av) Beruházási célú ÁFA | 17 475 131 forint. |
| b) felújítási kiadások felújításonként | |
| ba) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. | 12 606 260 forint, |
| bb) Útfelújítás/MFP | 7 953 039 forint, |
| bc) Ajtó, ablak csere/TEMETŐ | 435 846 forint, |
| bd) Temető járda/MFP | 2 274 415 forint, |
| be) Művelődési ház/MFP | 12 046 564 forint, |
| bf) Játszóter/MFP | 2 272 200 forint, |
| bg) Felújítási célú ÁFA | 9 904 128 forint. |

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 770 385 forint, mely általános tartalék.

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- átlagléttség- 19 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

2§

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

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 236 294 705 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 64 352 714 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 23 583 513 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 5 815 806 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 666 061 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 600 000 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) B8. Finaszírozási bevételek 141 276 611 forint
- i) Költségvetési bevételek összesen: 236 294 705 forint.

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 195 384 568 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 35 094 331 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 5 815 806 forint.

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 212 111 192 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 24 183 513 forint.

10. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 12 064 940 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 643 320 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 46 928 227 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 095 000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 4 257 106 forint,
- f) K6. Beruházások: 81 709 372 forint,
- g) K7. Felújítások: 47 492 452 forint,

- h) K9. Irányítószervi támogatások kiadása 37 097 195 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 236 294 705 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 201 200 374 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 35 094 331 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 107 092 881 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 129 201 824 forint.

11. § A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
- | | |
|---|--------------------|
| aa) Immateriális javak (program)/MFP | 37 402 forint, |
| ab) Számítógép klaviatúra | 9 000 forint, |
| ac) Szék beszerzés/Temető | 86 900 forint, |
| ad) Garázs építés | 1 440 360 forint, |
| ae) Játszóterei játék/Zöldterület | 787 000 forint, |
| af) Falubusz/MFP. | 11 095 606 forint, |
| ag) Tárgyalóasztal/ÖNK. | 137 370 forint, |
| ah) Lombfűvő/KÖZFOGL. | 99 000 forint, |
| ai) Hőlégfűvő/KÖZFOGL. | 24 257 forint, |
| aj) Orvosi műszerek/MFP | 1 338 373 forint, |
| ak) Orvosi számítógép/MFP | 119 685 forint, |
| al) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz. | 41 463 000 forint, |
| am) Útépítés/MFP | 1 023 839 forint, |
| an) Szék 100 db/TOP-4.2.1 | 620 000 forint, |
| ao) Közterületi eszköz 2020./MFP | 6 085 000 forint, |
| ap) Beruházási célú ÁFA | 17 342 580 forint. |
- b) felújítási kiadások felújításonként
- | | |
|--|--------------------|
| ba) TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai k. | 12 606 260 forint, |
| bb) Útfelújítás/MFP | 7 953 039 forint, |
| bc) Ajtó, ablak csere/TEMETŐ | 435 846 forint, |
| bd) Temető járda/MFP | 2 274 415 forint, |
| be) Művelődési ház/MFP | 12 046 564 forint, |
| bf) Játszóter/MFP | 2 272 200 forint, |
| bg) Felújítási célú ÁFA | 9 904 128 forint. |

13. § (1) Az önkormányzat saját költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 3 770 385 forint, mely általános tartalék.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám- átlagl létszám- 7 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.

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

„15. § (1) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73 988 415 forintban állapítja meg.

A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 746 291 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 37 726 611 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. Központi irányítószervi támogatás | 35 515 513 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 73 988 415 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4 567 241 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 69 421 174 forint.

(3) A Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ bevételeiből:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 73 988 415 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint.

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

| | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 43 205 540 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7 613 220 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások | 22 546 175 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 623 480 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Irányítószervi támogatások kiadása | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 73 988 415 forint. |

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4 567 241 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 69 421 174 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 73 364 935 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 623 480 forint.

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


- | | |
|---|-----------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| aa) Számítógép/I.O. | 109 500 forint, |
| ab) Mosogatógép/I.O. | 133 748 forint, |
| ac) Elektromos betegemelő/I.O. | 2 744 forint, |
| ad) Szenzoros kézfertőtlenítő 3 db/I.O. | 24 543 forint, |
| ae) Szárítógép/I.O. | 220 394 forint, |
| af) Beruházási célú ÁFA | 132 551 forint. |

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


- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 12 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

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

Zaránk, 2020. szeptember 28.


Urbán László
polgármester





Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. szeptember 28. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Zaránk Községi Önkormányzat költségvetési szervekkel összevont 2020. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-15

Bevétel/Kiadás: Bevétel

Nyomtatás dátuma: 2020-09-16 12:40:58

Intézmények: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

770921 - ZARÁNKI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

| Teljesítés száma | B/K | Rovat | Előirányzat | Főkönyv | | Eltérés | |
|------------------|-----|-------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Számla megnevezés számla | Előirányzat | | |
| 091113 | B | B111 | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése | 15 292 456,00 | 15 388 856,00 | 96 400,00 |
| 0911313 | B | B1131 | 0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 32 979 160,00 | 42 027 180,00 | 9 048 020,00 |
| 0911323 | B | B1132 | 0911321 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091143 | B | B114 | 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 |
| 091631 | B | B16 | 09161 | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei | 458 250,00 | 5 682 969,00 | 5 224 719,00 |
| 0916332 | B | B16 | 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091635 | B | B16 | 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091* | B | | | | 50 529 866,00 | 65 099 005,00 | 14 569 139,00 |
| 0925332 | B | B25 | 09251 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0,00 | 23 583 513,00 | 23 583 513,00 |
| 092* | B | | | | 0,00 | 23 583 513,00 | 23 583 513,00 |
| 093433 | B | B34 | 09341 | Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 0935137 | B | B351 | 093511 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Teljesítés számla | B/K | Rovat- rend | Előirányzat | Főkönyv | | Előirányzat | | Eltérés |
|-------------------|-----|-------------|-------------|--|--------------------------|----------------|---------------|---------|
| | | | | Számla megnevezés számla | Számla megnevezés számla | Eredeti | Módosított | |
| | B | B354 | 093541 | Gépjárműadók előirányzata | 700 000,00 | 0,00 | -700 000,00 | |
| 09363 | B | B36 | 09361 | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 0,00 | 15 806,00 | 15 806,00 | |
| 093* | B | | | | 6 500 000,00 | 5 815 806,00 | -684 194,00 | |
| 094013 | B | B401 | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke teljesítése | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 094043 | B | B404 | 094041 | Tulajdonosi bevételek teljesítése | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 094053 | B | B405 | 094051 | Ellátási díjak teljesítése | 37 726 611,00 | 37 726 611,00 | 0,00 | |
| 0940823 | B | B4082 | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek teljesítése | 66 000,00 | 177 191,00 | 111 191,00 | |
| 094113 | B | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 138 870,00 | 138 870,00 | |
| 0941131 | B | B411 | 094111 | Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0941132 | B | B411 | 094111 | Kiadások visszatérítései | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 094* | B | | | | 38 042 611,00 | 38 392 672,00 | 350 061,00 | |
| 09533 | B | B53 | 09531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 095* | B | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 0981313 | B | B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 139 776 611,00 | 141 697 793,00 | 1 921 182,00 | |
| 098163 | B | B816 | 098161 | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 27 884 160,00 | 35 094 331,00 | 7 210 171,00 | |
| 098* | B | | | | 167 660 771,00 | 176 792 124,00 | 9 131 353,00 | |
| 09* | B | | | | 262 733 248,00 | 310 283 120,00 | 47 549 872,00 | |
| 0* | B | | | | 262 733 248,00 | 310 283 120,00 | 47 549 872,00 | |
| Bevétel összesen | | | | | 262 733 248,00 | 310 283 120,00 | 47 549 872,00 | |

Zaránk Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-15

Bevétel/Kiadás: Bevétel

Nyomtatás dátuma: 2020-09-16 12:45:02

Intézmény: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

| Teljesítés száma | B/K | Rovat- rend | Előirányzat | Főkönyv | | Eltérés |
|------------------|-----|-------------|-------------|--|---------------|---------------|
| | | | | Számla megnevezés számla | Módosított | |
| 091113 | B | B111 | 091111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése | 15 292 456,00 | 96 400,00 |
| 0911313 | B | B1131 | 0911311 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 32 979 160,00 | 9 048 020,00 |
| 0911323 | B | B1132 | 0911321 | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése | 0,00 | 0,00 |
| 091143 | B | B114 | 091141 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése | 1 800 000,00 | 200 000,00 |
| 0916332 | B | B16 | 09161 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 4 936 678,00 |
| 091635 | B | B16 | 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 0,00 |
| 091* | B | | | | 50 071 616,00 | 14 281 098,00 |
| 0925332 | B | B25 | 09251 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei | 0,00 | 23 583 513,00 |
| 092* | B | | | | 0,00 | 23 583 513,00 |
| 093433 | B | B34 | 09341 | Magánszemélyek kommunális adója bevételei | 800 000,00 | 0,00 |
| 0935137 | B | B351 | 093511 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 09363 | B | B36 | 09361 | Gépjárműadó előirányzata | 700 000,00 | -700 000,00 |
| 093* | B | | | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 0,00 | 15 806,00 |
| | | | | | 6 500 000,00 | -849 194,00 |

| Teljesítés száma | B/K | Rovat-Előirányzat rend | Főkönyv | | Előirányzat | | Eltérés |
|------------------|-----|------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | | Számla megnevezés számla | Számla megnevezés számla | Eredeti | Módosított | |
| 094013 | B | B401 | 094011 | Készletértékesítés ellenértéke teljesítése | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 094043 | B | B404 | 094041 | Tulajdonosi bevételek teljesítése | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 0940823 | B | B4082 | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei teljesítése | 66 000,00 | 177 191,00 | 111 191,00 |
| 094113 | B | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 138 870,00 | 138 870,00 |
| 094* | B | | | | 316 000,00 | 666 061,00 | 350 061,00 |
| 09533 | B | B53 | 09531 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 095* | B | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 0981313 | B | B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 139 776 611,00 | 141 276 611,00 | 1 500 000,00 |
| 098* | B | | | | 139 776 611,00 | 141 276 611,00 | 1 500 000,00 |
| 09* | B | | | | 196 664 227,00 | 236 294 705,00 | 39 630 478,00 |
| 0* | B | | | | 196 664 227,00 | 236 294 705,00 | 39 630 478,00 |
| Bevétel összesen | | | | | 196 664 227,00 | 236 294 705,00 | 39 630 478,00 |

Zaranki Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évi előirányzott bevételei

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-15

Bevétel/Kiadás: Bevétel

Nyomtatás dátuma: 2020-09-16 12:46:19

Intézmény: 770921 - ZARANKI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Eltérés |
|-------------------|---------|----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat | Eredeti | Módosított | |
| | | | Számia megnevezés számla | | | |
| 091631 | B | B16 | 09161 | 458 250,00 | 746 291,00 | 288 041,00 |
| | | | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei | | | |
| 091635 | B | B16 | 09161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | | | |
| 091* | B | | | 458 250,00 | 746 291,00 | 288 041,00 |
| 094053 | B | B405 | 094051 | 37 726 611,00 | 37 726 611,00 | 0,00 |
| | | | Ellátási díjak teljesítése | | | |
| 0940823 | B | B4082 | 0940821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése | | | |
| 094113 | B | B411 | 094111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Egyéb működési bevételek teljesítése | | | |
| 0941131 | B | B411 | 094111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek | | | |
| 0941132 | B | B411 | 094111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Kiadások visszatérítései | | | |
| 094* | B | | | 37 726 611,00 | 37 726 611,00 | 0,00 |
| 0981313 | B | B8131 | 0981311 | 0,00 | 421 182,00 | 421 182,00 |
| | | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | | | |
| 098163 | B | B816 | 098161 | 27 884 160,00 | 35 094 331,00 | 7 210 171,00 |
| | | | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | | | |
| 098* | B | | | 27 884 160,00 | 35 515 513,00 | 7 632 353,00 |
| 09* | B | | | 66 069 021,00 | 73 988 415,00 | 7 919 394,00 |
| 0* | B | | | 66 069 021,00 | 73 988 415,00 | 7 919 394,00 |

| Tejjesztés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv | | Előirányzat | | Eltérés |
|-----------------------|---------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Előirányzat szám- la | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | |
| Bevétel össze- sen | | | | | 66 069 021,00 | 73 988 415,00 | 7 919 394,00 |

Zaránk Községi Önkormányzat költségvetési szervekkel összevont 2020. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-15

Bevételei/Kiadás: Kiadás

Nyomtatás dátuma: 2020-09-16 12:48:18

Intézmények: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

770921 - ZARÁNKI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Rovat- Előirányzat | Főkönyv | | Előirányzat | | Eltérés |
|-------------------|---------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | Számla megnevezés számla | Számla megnevezés számla | Eredeti | Módosított | |
| 0511013 | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 39 552 928,00 | 47 924 587,00 | 8 371 659,00 | |
| 0511043 | K | K1104 | 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | 0,00 | 533 527,00 | 533 527,00 | |
| | K | K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 600 000,00 | 628 333,00 | 28 333,00 | |
| 0511093 | K | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 200 000,00 | 320 000,00 | 120 000,00 | |
| 0511133 | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 130 000,00 | 1 918 102,00 | 1 788 102,00 | |
| 051213 | K | K121 | 051211 | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése | 3 150 480,00 | 3 150 480,00 | 0,00 | |
| 051223 | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 430 000,00 | 795 451,00 | 365 451,00 | |
| 051* | K | | | | 44 063 408,00 | 55 270 480,00 | 11 207 072,00 | |
| 05231 | K | K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 7 727 597,00 | 9 256 540,00 | 1 528 943,00 | |
| 05235 | K | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 052* | K | | | | 7 727 597,00 | 9 256 540,00 | 1 528 943,00 | |
| 053113 | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 50 000,00 | 169 997,00 | 119 997,00 | |
| 053123 | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 2 172 523,00 | 4 258 252,00 | 2 085 729,00 | |
| 053213 | K | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 053223 | K | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 665 800,00 | 665 800,00 | 0,00 | |
| 053313 | K | K331 | 053311 | Közüzemi díjak teljesítése | 8 050 919,00 | 8 050 919,00 | 0,00 | |
| 053323 | K | K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszer teljesítése | 11 220 980,00 | 11 301 338,00 | 80 358,00 | |

| Főkönyv | | Előirányzat | | Eltérés | | |
|---|---------|-------------|---|---------------|---------------|----------------|
| Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla | | Eredeti | Módosított | Eltérés | | |
| 053343 | K K334 | 053341 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése | 1 450 000,00 | 1 075 016,00 | -374 984,00 |
| | K K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 053373 | K K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 35 915 337,00 | 35 125 024,00 | -790 313,00 |
| 0533731 | K K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053413 | K K341 | 053411 | Küldetések kiadásai teljesítése | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 053513 | K K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 7 650 565,00 | 8 248 681,00 | 598 116,00 |
| 053553 | K K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 43 000,00 | 183 375,00 | 140 375,00 |
| 053* | K | | | 67 615 124,00 | 69 474 402,00 | 1 859 278,00 |
| 0548315 | K K48 | 05481 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 5 095 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 |
| 0548316 | K K48 | 05481 | Köztemetés kiadásai [Szocvtv. 48. §] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0548317 | K K48 | 05481 | Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0548319 | K K48 | 05481 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054* | K | | | 5 095 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 |
| 0550213 | K K5021 | 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | 36 721,00 | 36 721,00 | 0,00 |
| 0551235 | K K512 | 055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 200 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| 055* | K | | | 2 701 241,00 | 3 770 385,00 | 1 069 144,00 |
| 05613 | K K61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | 2 937 962,00 | 4 257 106,00 | 1 319 144,00 |
| | K K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 1 500 000,00 | 37 402,00 | 37 402,00 |
| 05633 | K K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 119 685,00 | 82 283,00 | -37 402,00 |
| 05643 | K K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 13 720 894,00 | 20 810 837,00 | 7 089 943,00 |
| 05673 | K K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 700 502,00 | 17 475 131,00 | 13 774 629,00 |
| 056* | K | | | 19 041 081,00 | 82 332 852,00 | 63 291 771,00 |
| 05713 | K K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 67 991 793,00 | 37 588 324,00 | -30 403 469,00 |
| 05743 | K K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 18 374 259,00 | 9 904 128,00 | -6 222 376,00 |
| 057* | K | | | 86 366 052,00 | 47 492 452,00 | -38 873 600,00 |
| 0584332 | K K84 | 05841 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhasználási célú támogatások kiadásai | 0,00 | 7 093,00 | 7 093,00 |

| Teljesítés szám- la | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat | Számla megnevezés számla | Főkönyv | | |
|------------------------|---------|----------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Eredeti | Módosított | Eltérés |
| 058* | K | | | | 0,00 | 7 093,00 | 7 093,00 |
| 059143 | K | K914 | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 2 002 864,00 | 2 002 864,00 | 0,00 |
| 059153 | K | K915 | 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése | 27 884 160,00 | 35 094 331,00 | 7 210 171,00 |
| 059* | K | | | | 29 887 024,00 | 37 097 195,00 | 7 210 171,00 |
| 05* | K | | | | 262 733 248,00 | 310 283 120,00 | 47 549 872,00 |
| 0* | K | | | | 262 733 248,00 | 310 283 120,00 | 47 549 872,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 262 733 248,00 | 310 283 120,00 | 177 125 123,00 |

Zaránk Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-15

Bevétel/Kiadás: Kiadás

Nyomtatás dátuma: 2020-09-16 12:49:32

Intézmény: 381741 - ZARÁNK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat | Főkönyv | | Előirányzat | | Eltérés |
|-------------------|---------|----------------|-------------|---|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Számla megnevezés számla | | Eredeti | Módosított | |
| 0511013 | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | | 3 849 000,00 | 8 684 659,00 | 4 835 659,00 |
| | K | K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | | 0,00 | 28 333,00 | 28 333,00 |
| 0511133 | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | | 0,00 | 171 468,00 | 171 468,00 |
| 051213 | K | K121 | 051211 | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése | | 3 150 480,00 | 3 150 480,00 | 0,00 |
| 051223 | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 051* | K | | | | | 7 029 480,00 | 12 064 940,00 | 5 035 460,00 |
| 05231 | K | K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | | 1 230 159,00 | 1 643 320,00 | 413 161,00 |
| 05235 | K | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052* | K | | | | | 1 230 159,00 | 1 643 320,00 | 413 161,00 |
| 053113 | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | | 0,00 | 99 997,00 | 99 997,00 |
| 053123 | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | | 2 105 383,00 | 3 196 037,00 | 1 090 654,00 |
| 053213 | K | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 053223 | K | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | | 445 800,00 | 445 800,00 | 0,00 |
| 053313 | K | K331 | 053311 | Közüzemi díjak teljesítése | | 4 003 500,00 | 4 003 500,00 | 0,00 |
| 053323 | K | K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszer teljesítése | | 28 724,00 | 109 082,00 | 80 358,00 |
| 053343 | K | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| | K | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 053373 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | | 34 903 337,00 | 34 032 277,00 | -871 060 |
| 0533731 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Főkönyv | | Előirányzat | Eltérítés | | | |
|---|---------|-------------|---|---------------|---------------|------------------|
| Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla | | | | Eredeti | Módosított | |
| | K K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 053513 | K K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 224 265,00 | 3 812 169,00 | 587 904,00 |
| 053553 | K K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 43 000,00 | 183 365,00 | 140 365,00 |
| 053* | K | | | 45 800 009,00 | 46 928 227,00 | 1 128 218,00 |
| 0548315 | K K48 | 05481 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 5 095 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 |
| 0548316 | K K48 | 05481 | Közvetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0548317 | K K48 | 05481 | Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0548319 | K K48 | 05481 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054* | K | | | 5 095 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 |
| 0550213 | K K5021 | 0550211 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése | 36 721,00 | 36 721,00 | 0,00 |
| 0551235 | K K512 | 055121 | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai | 200 000,00 | 450 000,00 | 250 000,00 |
| 055* | K K513 | 055131 | Tartalékok előirányzata | 2 701 241,00 | 3 770 385,00 | 1 069 144,00 |
| 05613 | K K61 | 05611 | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 37 402,00 | 37 402,00 |
| | K K62 | 05621 | Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata | 1 500 000,00 | 43 927 199,00 | 42 427 199,00 |
| 05633 | K K63 | 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 119 685,00 | 82 283,00 | -37 402,00 |
| 05643 | K K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 13 151 965,00 | 20 319 908,00 | 7 167 943,00 |
| 05673 | K K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 3 546 891,00 | 17 342 580,00 | 13 795 689,00,00 |
| 056* | K | | | 18 318 541,00 | 81 709 372,00 | 63 390 831,00 |
| 05713 | K K71 | 05711 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 67 991 793,00 | 37 588 324,00 | -30 403 469,00 |
| 05743 | K K74 | 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 18 374 259,00 | 9 904 128,00 | -8 470 131,00 |
| 057* | K | | | 86 366 052,00 | 47 492 452,00 | -38 873 600,00 |
| 0584332 | K K84 | 05841 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai | 0,00 | 7 093,00 | 7 093,00 |
| 058* | K | | | 0,00 | 7 093,00 | 7 093,00 |
| 059143 | K K914 | 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 2 002 864,00 | 2 002 864,00 | 0,00 |
| 059153 | K K915 | 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése | 27 884 160,00 | 35 094 331,00 | 7 210 171,00 |

| | | Főkönyv | | | | | |
|------------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Teljesítés száma | B/ K | Rovatrend | Előirányzat száma | Számla megnevezés | Előirányzat | | Eltérés |
| | | | | | Eredeti | Módosított | |
| 059* | K | | | | 29 887 024,00 | 37 097 195,00 | 7 210 171,00 |
| 05* | K | | | | 196 664 227,00 | 236 294 705,00 | 39 630 478,00 |
| 0* | K | | | | 196 664 227,00 | 236 294 705,00 | 39 630 478,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 196 664 227,00 | 236 294 705,00 | 39 630 478,00 |

Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ 2020. évi előirányzott kiadásai

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-15

Bevétel/Kiadás: Kiadás

Nyomtatás dátuma: 2020-09-16 12:50:45

Intézmény: 770921 - ZARÁNYI IDŐSEK OTTHONA GONDOZÁSI KÖZPONT

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Eltérés | |
|------------------|------|-------------------------|--------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| Tejesítés számla | B/ K | Rovat- Előirányzat rend | Számla megnevezés számla | Eredeti | Módosított | | |
| 0511013 | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 35 703 928,00 | 39 239 928,00 | 3 536 000,00 |
| 0511043 | K | K1104 | 0511041 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | 0,00 | 533 527,00 | 533 527,00 |
| | K | K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 0511093 | K | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségterítés teljesítése | 200 000,00 | 320 000,00 | 120 000,00 |
| 0511133 | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 130 000,00 | 1 746 634,00 | 1 616 634,00 |
| 051223 | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 400 000,00 | 765 451,00 | 365 451,00 |
| 051* | K | | | | 37 033 928,00 | 43 205 540,00 | 6 171 612,00 |
| 05231 | K | K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 6 497 438,00 | 7 613 220,00 | 1 115 782,00 |
| 05235 | K | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 052* | K | | | | 6 497 438,00 | 7 613 220,00 | 1 115 782,00 |
| 053113 | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 50 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 |
| 053123 | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 67 140,00 | 1 062 215,00 | 995 075,00 |
| 053223 | K | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 053313 | K | K331 | 053311 | Közvetemi díjak teljesítése | 4 047 419,00 | 4 047 419,00 | 0,00 |
| 053323 | K | K332 | 053321 | Vásárolt élelmiszer teljesítése | 11 192 256,00 | 11 192 256,00 | 0,00 |
| 053343 | K | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 500 000,00 | 125 016,00 | -374 984,00 |
| 053373 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 1 012 000,00 | 1 092 747,00 | 80 747,00 |
| 0533731 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teljesítés száma | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat | Főkönyv | | Eltérés | |
|------------------|------|-------------|-------------|--|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | | Számla megnevezés számla | Számla megnevezés számla | | |
| 053413 | K | K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 053513 | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 4 426 300,00 | 4 436 512,00 | 10 212,00 |
| 053553 | K | K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 053* | K | | | | 21 815 115,00 | 22 546 175,00 | 731 060,00 |
| 05643 | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 568 929,00 | 490 929,00 | -78 000,00 |
| 05673 | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 153 611,00 | 132 551,00 | -21 060,00 |
| 056* | K | | | | 722 540,00 | 623 480,00 | -99 060,00 |
| 05* | K | | | | 66 069 021,00 | 73 988 415,00 | 7 919 394,00 |
| 0* | K | | | | 66 069 021,00 | 73 988 415,00 | 7 919 394,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 66 069 021,00 | 73 988 415,00 | 7 919 394,00 |

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sor- szám | Funkció csoportok | Funkciók | Vezetői létszám | | | Nem vezetői létszám | | | | Létszám összesen |
|-----------|--|---|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| | | | középfokú | felsőfokú | Összesen | alacsony | középfokú | felsőfokú | Összesen | |
| | | | Végzettséggel | | | Végzettséggel | | | | |
| I. | Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
| 1. | I. | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 |
| 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 | 7 | 2 | 12 | 13 |
| 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. | 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 | 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 | 9 | 3 | 18 | 20 |
| II. | A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint | | | | | | | | | |
| 28. | <i>Köztisztviselők (29+30+31)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | I. funkció csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | II. funkció csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | III. funkció csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | <i>Kormánytisztviselők (33+34+35)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | I. funkció csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | II. funkció csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | III. funkció csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | <i>Közalkalmazottak (37+38+39)</i> | | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 |
| 37. | I. funkció csoport | | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 |

09. A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

| Sor- szám | Funk- ció csopor- tok | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | II. | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | II. | Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | II. | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | II. | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | II. | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | II. | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | II. | <i>II. funkció-csoport összesen (04+...+12)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | III. | <i>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | III. | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | III. | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | III. | - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. | Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | III. | Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | III. | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | III. | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | III. | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | III. | Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | III. | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | III. | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | III. | <i>III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | | <i>Összesen (03+13+26)</i> | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 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 |

Zaránk Községi Önkormányzat

önkormányzat 2020. évi (kölségvetési szervekkel öszszevont) részletes kölségvetése úrlaponként

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

(adatok Ft-ban)

| Szöveg | Lét- szám fő (engedé- lyezett létszám) | Törvény sze- rinti illetmé- nyek, mun- kabérek | Normatív ju- talmak, cél- juttatás, pro- jekt- prémi- um | Készenléti, ügyeleti, helyettesíté- si díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielé- gítés, jubile- umi jutalom | Béren kívüli juttatások | Kölség- téri- tések | Támoga- tá- sok | Foglalkozta- tottak egyéb személyi jut- tatásai | Választott tisztség- vise- lők juttatásai |
|---|--|---|--|--|--|----------------------------|------------------------|--------------------|--|---|
| 26. "A" "B" fizetési osztály öszsze- | 3,00 | 7 674 704 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 27. "C", "D" fizetési osztály öszsze- | 8,00 | 19 047 566 | 0 | 533 527 | 0 | 303 333 | 70 000 | 0 | 65 000 | 0 |
| 28. "E"- "J" fizetési osztály öszsze- | 3,00 | 10 647 536 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 250 000 | 0 | 1 656 634 | 0 |
| 36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSZ- SZÉSEN: (=23+...+35) | 14,00 | 37 369 806 | 0 | 533 527 | 0 | 603 333 | 320 000 | 0 | 1 746 634 | 0 |
| 58. vezető, igazgató, elnök, igazga- tó-helyettes, elnök-helyettes, hiva- talvezető, hivatalvezető-helyettes, a kölségvetési szerveknél foglalkoz- tatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. fizikai alkalmazott, a kölségve- tési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 3 849 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSZ- SZÉSEN: (=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 tag- ja | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 000 |

I. FOGLALKOZTATOTTAK

önkormányzat 2020. évi saját (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 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költség-térítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|--|------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 27. „C” „D” fizetési osztály | 1 | 631 800 | 0 | 0 | 0 | 28 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 1 | 631 800 | 0 | 0 | 0 | 28 333 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 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 |

I. FOGLALKOZTATOTTAK

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|-----------|
| 78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSZ- SZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 8 | 4 480 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 333 | 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-tételek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|--|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 26. "A", "B" fizetési osztály összesen | 3,00 | 7 674 704 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 27. "C", "D" fizetési osztály összesen | 7,00 | 18 415 766 | 0 | 533 527 | 0 | 275 000 | 70 000 | 0 | 65 000 | 0 |
| 28. "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3,00 | 10 647 536 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 250 000 | 0 | 1 656 634 | 0 |
| 36. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) | 13,00 | 36 738 006 | 0 | 533 527 | 0 | 575 000 | 320 000 | 0 | 1 746 634 | 0 |
| 78. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 13,00 | 36 738 006 | 0 | 533 527 | 0 | 575 000 | 320 000 | 0 | 1 746 634 | 0 |

I. FOGLALKOZTATOTTAK

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

adatok Ft-ban

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA/NEVE | KIADÁS | BEVÉTEL | EGYENLEG |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk. | 11 377 944,00 | 316 054,00 | - 11 061 890,00 |
| 900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam | - | 5 815 806,00 | 5 815 806,00 |
| 013350 Önk. vagyonnal való gazd. fela. | 3 460 750,00 | 950 000,00 | - 2 510 750,00 |
| 018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el | 2 039 585,00 | 59 416 036,00 | 57 376 451,00 |
| 018030 Támogatási célú fin. műveletek | 36 160 935,00 | 176 792 124,00 | 140 631 189,00 |
| 013320 Köztemető fenntart., műk. | 1 552 400,00 | - | - 1 552 400,00 |
| 045160 Helyi közutak, hidak üzemelt. | 1 320 800,00 | - | - 1 320 800,00 |
| 041 233 Hosszabb időtart. közfoglalk. | 5 217 332,00 | 5 125 670,00 | - 91 662,00 |
| 053010 Környezetszennyezés csökk. ig. | 16 009 950,00 | - | - 16 009 950,00 |
| 104042 Család- és gyerm.jóléti szolg. | 52 658 010,00 | - | - 52 658 010,00 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és tám. | 57 507 368,00 | 23 583 513,00 | - 33 923 855,00 |
| 064010 Közvilágítás | 2 850 000,00 | - | - 2 850 000,00 |
| 066010 Zöldterület kezelés | 5 425 141,00 | 5,00 | - 5 425 136,00 |
| 066020 Város és község gazd. egyéb sz. | 776 182,00 | 64 682,00 | - 711 500,00 |
| 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése | 1 035 671,00 | - | - 1 035 671,00 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 34 725,00 | - | - 34 725,00 |
| 082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond. | 3 874 246,00 | - | - 3 874 246,00 |
| 107060 Egyéb szociális ellátások | 5 095 000,00 | - | - 5 095 000,00 |
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. Szolgáltatás | 1 416 667,00 | - | - 1 416 667,00 |
| 104037 Szünidei gyermekétkeztetés | 36 480,00 | - | - 36 480,00 |
| 107080 Esélyegy. előseg. célzó tev. prog. | 30 081 068,00 | - | - 30 081 068,00 |
| 095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktat. | 6 000,00 | - | - 6 000,00 |
| 102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása | 69 421 174,00 | 37 219 230,00 | - 32 201 944,00 |
| 107051 Szociális étkeztetés szoc. konyhán | 2 108 046,00 | 900 000,00 | - 1 208 046,00 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 817 646,00 | 100 000,00 | - 717 646,00 |
| ÖSSZESEN: | 310 283 120,00 | 310 283 120,00 | - |

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

adatok Ft-ban

| Felhalmozási kiadások | Előirányzat |
|---|--------------------|
| Beruházások: | |
| Immateriális javak (program)/ Településfejl. projekt/ Orvosi eszköz | 37 402 |
| Számítógép klaviatúra/ Önkormányzat | 9 000 |
| Szék beszerzés/Temető | 86 900 |
| Garázs építés | 1 440 360 |
| Játszótéri játékok/Zöldterület | 787 000 |
| Falubusz/Településfejl. projekt | 11 095 606 |
| Tárgyalóasztal/ÖNK. | 137 370 |
| Lombfűvő/KÖZFOGL. | 99 000 |
| Hőlégfűvő/KÖZFOGL. | 24 257 |
| Orvosi műszerek/Településfejl. projekt | 1 338 373 |
| Orvosi számítógép/Településfejl. projekt | 119 685 |
| Számítógép/I.O. | 109 500 |
| Mosogatógép/I.O. | 133 748 |
| Elektromos betegemelő/I.O. | 88 818 |
| 3 db Szenzoros szappanadagoló/I.O. | 24 543 |
| Szárítógép/I.O. | 220 394 |
| TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg. | 41 463 000 |
| Útépítés 2020./ Településfejl. projekt | 1 023 839 |
| 100 db szék/TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 | 620 000 |
| Közterületi eszköz.2020/ Településfejl. projekt | 6 085 000 |
| Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA | 17 475 131 |
| Felújítások: | |
| TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai korsz. | 12 606 260 |
| Útfelújítás/ Településfejl. projekt | 7 953 039 |
| Ajtó, ablak csere/Temető | 435 846 |
| Temető járda/Településfejl. projekt | 2 274 415 |
| Művelődési ház/Településfejl. projekt | 12 046 564 |
| Játszótér/ Településfejl. projekt | 2 272 200 |
| Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA | 9 904 128 |
| ÖSSZESEN: | 129 825 304 |

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 | 0 | 52 658 010 |
| 2 | TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. korsz. | 0 | 16 009 950 |
| 3 | EFOP-1.5.3.16-2017-00108 Humán szolg. fejl. | 0 | 30 081 068 |
| 4 | EFOP—3.9.2.16-2017-00024 Humán kap. fejl. | 0 | 6 000 |
| 5 | ÖSSZESEN: | 0 | 98 755 028 |