

## Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) - (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a következőket rendeli el:

#### 1. Általános rendelkezések

##### 1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

##### 2. §

A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

- a) Zaránk Községi Önkormányzat
- b) Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ.

#### 2. A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

##### 3. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 116.518.948.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 85.379.643.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi főösszegét 201.898.591.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 131.138.887.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 70.759.704.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 201.898.591.- forintban állapítja meg.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 122.539.816.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 74.158.775.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 5.200.000.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 127.739.816.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 74.158.775.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

#### 5. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 201.898.591.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 131.138.887.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 70.759.704.- forint összegben állapítja meg.

#### 6. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 77.600.444.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 0.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi főösszegét 77.600.444.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 77.571.447.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 28.997.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 77.600.444.- forintban állapítja meg.

#### 7. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 3.441.669.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 74.158.775.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 3.441.669.- forint,

- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 74.158.775.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

## 8. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 77.600.444.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 77.571.447.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 28.997.- forint összegben állapítja meg.

## 9. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 79.193.553.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 85.379.643.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi főösszegét 164.573.196.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 93.842.489.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 70.730.707.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 164.573.196.- forintban állapítja meg.

## 10. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 121.293.896.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 38.079.300.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 5.200.000.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 126.493.896.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 38.079.300.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

## 11. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 164.573.196.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 93.842.489.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 70.730.707.- forint összegben állapítja meg.

## **12. §**

A működési és felhalmozási költségvetés bevételei és kiadásai közötti egyensúly a belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevételével teremthető meg.

## **13. §**

A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését, valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit intézményenkénti megbontásban az 1. és a 2. mellékletek szerint határozza meg. A központi költségvetésből kapott támogatást jogcímenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.

## **14. §**

A képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését, valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait intézményenként elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerint határozza meg.

## **15. §**

Zaránk Községi Önkormányzat képviselő-testülete a működési célú támogatásait, pénzeszköz átadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

## **16. §**

Az önkormányzat és költségvetési szervének beruházási és felhalmozási kiadásait az Európai Unió programok, projektek a hazai támogatási forrás, és saját forrás szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

## **17. §**

A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzati általános tartalék előirányzata 514.962.- forint. Az általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

## **18. §**

A képviselő-testület a pénzfelhasználási ütemtervet a 8. mellékletben foglaltak szerint, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.

## **19. §**

A képviselő-testület működési éveire szóló gazdasági programját a 10. melléklet tartalmazza.

## **20. §**

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022-2025. évekre vonatkozó gördülő tervezését a 11. melléklet tartalmazza.

## **21. §**

A képviselő-testület a 2022. évi díjtételeket a 12. melléklet szerint állapítja meg.

## 22. §

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

## 23. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmény létszámkeretét a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 24. §

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.

## 25. §

(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 elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

## 26. §

(1) Az intézményvezető az irányító szervei 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.

## 27. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát, beleértve a tartalékból való átcsoportosítás jogát is, 1 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. E fölött a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület hagyja jóvá.

(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.

### 28. §

(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.

### 29. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzatnak pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) Az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(3) A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás és az (1) és (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, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

### 30. §

Az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra esetenként 1 000 0000 forint összeghatárig a polgármester, a fölött a képviselő – testület jogosult.

### 31. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben esetlegesen létrejött hiány, likviditási akadály finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár nélkül a képviselő-testület hatásköre.

### 32. §

(1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozása 2022.január 01. napjától e rendelet kihirdetéséig a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti intézményi finanszírozási előirányzat egy-tizenketted részének megfelelő összegben kerülnek biztosításra havonta, figyelemmel az előző évben elrendelt és áthúzódó szerkezeti változásokra, feladatmaradásokra vagy többletfeladatok többletköltségeinek időarányos részére, a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szerv az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi intézményi költségvetés eredeti előirányzatának egy-tizenketted részéig vállalhattak kötelezettséget, teljesített kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) Az átmeneti időszakban a realizált bevételekre és teljesített kiadásokra e rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

### 33. §

(1) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Többlet költségvetési támogatásról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját bevétel elmaradás esetén az elmaradt bevétellel egyező összegben a kiadási előirányzat összegéből zárolni kell a bevételi elmaradás összegét. A költségvetési szerv vezetője a zárolást csak a képviselő-testület által biztosított többlettámogatásról szóló döntése alapján oldhatja fel.


## 4. Átmeneti és záró rendelkezések

### 34. §

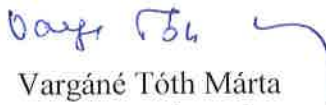
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### 35. §

A rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

  
Urbán László  
polgármester

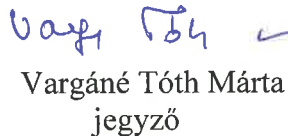


  
Vargáné Tóth Márta  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2022. február 21. napján kihirdetve.



  
Vargáné Tóth Márta  
jegyző

1. melléklet az 1/2022. (II.21.) Önkormányzati rendelethez

## Zaránk Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

### Összes bevétel

(Önkormányzat és intézmények)

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			adatok forintban
	Önkormányzat	Intézmény	Összesen	
<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>				
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján)	73 677 553	40 060 360	113 737 913	
2. Intézményi működési bevételek	316 000	37 325 395	37 641 395	
3. Átadott-átvett működési bevétel	0	214 689	214 689	
4. Helyi adók bevétele	5 200 000	0	5 200 000	
5. Előző évi szabad maradványból igénybevétel	6 172 171	0	6 172 171	
6. Kötelezettséggel terhelt maradvány	7 411 460		7 411 460	
7. Előző években kapott fejlesztési támogatás 2021. évben fel nem használt része	71 796 012	0	71 796 012	
<b>2022. évi költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>164 573 196</b>	<b>77 600 444</b>	<b>242 173 640</b>	



**Zaránk Községi Önkormányzat és intézménye saját  
bevételeinek forrásonkénti meghatározása**

Bevételi jogcím	(adatok forintban)
Bevétel	
<b><i>Intézményi saját bevételek összesen:</i></b>	<b><i>37 641 395</i></b>
<i>ebből:</i>	
<i>Zaránk Községi Önkormányzat</i>	<i>316 000</i>
Bérleti díjak	168 000
Temetőben sírhely megváltás	82 000
Banki kamat bevétele	66 000
<i>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</i>	<i>37 325 395</i>
Banki kamat bevétele	20 000
Kiadások visszatérülései	65 000
Ápolási, gondozási díjak	35 994 475
Szociális étkeztetés	1 137 920
Házi segítségnyújtás	108 000
<b><i>Helyi adó bevételek összesen:</i></b>	<b><i>5 200 000</i></b>
<i>ebből: Iparűzési adó bevétele</i>	<i>4 500 000</i>
Magánszemélyek kommunális adója	700 000

Záránk Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Helyi önkormányzat központi támogatása

[Magyarországi 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XL. törvény 2. melléklet alapján]

Jogcím:		Támogatási összeg (Ft)
<b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>17 492 315</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 565 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 015 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztító támogatása	921 700
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 389 975
1.1.1.6.	Helyi önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
<b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>51 193 660</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéni támogatása	5 991 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	516 670
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	75 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	1 389 390
1.3.2.5.	Felügyelőnői vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
1.3.4.1.	Bértámogatás	38 079 300
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>2 270 000</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
<b>Kiegészítő támogatások</b>		<b>2 721 578</b>
	Polgármesterek bértámogatása	1 721 578
	kicső IPA költségvetési támogatása	1 000 000
<b>Összes önkormányzati támogatás</b>		<b>73 677 553</b>

## Zaránk Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Összes kiadás részletezése a bevételek figyelembe vételével  
(Önkormányzat és intézménye)

adatok forintban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Kiadás				Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Beruházások, felújítások	
<b>Zaránk Idősek Orthona Gondozási Központ</b>		<b>40 312 628</b>	<b>5 881 449</b>	<b>31 377 370</b>	<b>28 997</b>	<b>77 600 444</b>
Időskorúak tartós bentlak. ellátása	102025	38 820 978	5 114 653	30 194 147	28 997	74 158 775
Szociális étkeztetés	107051	769 750	101 435	1 183 223	0	2 054 408
Házi segítségnyújtás	107052	721 900	665 361	0	0	1 387 261
<b>Zaránk Községi Önkormányzat</b>		<b>16 548 633</b>	<b>2 149 082</b>	<b>75 144 774</b>	<b>70 730 707</b>	<b>164 573 196</b>
Önk.-i vagyonnal való gazd.	013350	0	0	1 435 100	0	1 435 100
Helyi közutak, hidak, alágutak üzemeltetése	043160	0	0	2 797 850	0	2 797 850
Közelgátás	064010	0	0	3 335 400	0	3 335 400
Víz- és községüzemeltetés	066020	0	0	8 890	0	8 890
Önk.-ok elsz. a központi költségvetéssel	018010	0	0	4 785 602	0	4 785 602
Család- és gyermekjóléti szolg.	104042	0	0	50 800	0	52 658 010
Településfejlesztési pályázatok	107060	0	0	5 776 311	0	1 902 460
Önkormányzati szociális ellátás kiadás	107060	0	0	1 007 894	0	1 953 260
Közvetítő	013320	750 450	0	0	0	5 776 311
Utánmos tétel	011130	0	0	514 962	0	1 758 344
Utánmos tétel	053010	0	0	16 009 950	0	514 962
Körmegszűnési csökkentésnek igazgatása	018030	0	0	42 310 409	0	16 009 950
Támogatási célú forrász. műveltek	066010	2 454 357	336 295	2 816 404	0	42 310 409
Zöldterület kezelés	011130	8 181 993	1 100 611	4 931 082	0	5 607 056
Önkormányzat működési költségvetés	107055	3 252 913	454 441	1 434 346	0	14 213 686
Iskolarendszertől kivált egyéb oktatás	095020	0	0	6 000	0	5 141 700
Iskolarendszertől kivált egyéb oktatás	082092	1 908 920	257 735	2 764 932	160 287	6 000
Közművelődési- vagy közösségi kult. érték gond.	107080	0	0	1 168 792	0	5 091 874
Iskolarendszertől kivált egyéb oktatás						1 168 792
<b>Mindösszesen</b>		<b>56 861 261</b>	<b>8 030 531</b>	<b>106 522 144</b>	<b>70 759 704</b>	<b>242 173 640</b>

Kapott támogatás	Saját bevétel	Egyéb bevétel:		Összes bevétel
		Önkormányzat támogatás	Önkormányzat támogatás	
40 060 360	37 325 395	214 689	0	77 600 444
38 079 300	36 079 475	0	0	74 158 775
516 670	1 137 920	0	0	1 654 590
1 464 390	108 000	0	0	1 572 390
<b>73 677 553</b>	<b>4 516 000</b>	<b>86 379 643</b>	<b>0</b>	<b>164 573 196</b>

113 737 913 41 841 395 86 594 332 242 173 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





**Zaránk Községi Önkormányzat**  
**Működési célú támogatások**

**Támogatási kiadások**

	(adatok forintban)
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 035 360</b>
<i>Egyéb működési célú támogatások Áll. belül összesen:</i>	<i>1 935 360</i>
ebből: Közös Hivatal	1 800 000
Fogászati ellátás	135 360
<i>Egyéb működési célú támogatások Áll. kívül összesen:</i>	<i>100 000</i>
ebből: Zaránki Polgárőr Egyesület	100 000

**Folyósított szociális ellátások**

	(adatok forintban)
<b>Folyósított ellátások Önkormányzati hatáskörben összesen</b>	<b>5 776 311</b>
ebből: települési támogatás	5 470 501
köztemetés Szt. 48.§	305 810

Zaránk Községi Önkormányzat  
Felhalmozási célú előirányzatok

	adatok forintban
<b><i>Európai Unió forrásból finanszírozott projektek</i></b>	<b>69 842 752</b>
ebből: TOP4.2.1.16-HH1-2017-0005 Szoc.alapszolg.	52 658 010
TOP-3.2.1.16-HH1-2017-00016 Energ. Korsz.	16 009 950
EFOP-1.5.3.16-2017.00108 Humán szolg. Fejl.	1 168 792
EFOP-3.9.2.16-2017.00024 Humán kap. Fejl.	6 000
<b><i>Hazai forrásból finanszírozott projektek</i></b>	<b>1 902 460</b>
ebből: MFP-ÖTF/2021. Urnafal létesítés	1 902 460
<b><i>Önerőből finanszírozott projektek</i></b>	<b>189 284</b>
ebből: Szamovár	61 088
Mikulás jelmez	29 990
Rénszarvas világítás	69 209
Informatikai eszköz	28 997

## Zaránk Községi Önkormányzat

### Pénzfelhasználási ütemterv Bevételi és kiadási előirányzat felhasználásai ütemterve

#### **Bevételek teljesülése:**

##### **Állami támogatások:**

A Magyar Államkincstár az állami támogatások utalását havonta a hónap utolsó munkanapját megelőző munkanap indítja az önkormányzat részére.

##### **Egyéb támogatások:**

Havonta kerülnek az Önkormányzat számlájára pl : a tb támogatások, más támogatások időszakosan az igénylés vagy a pályázat benyújtása után.

##### **Saját bevételek:**

adókból - a fizetési határidőhöz igazodva - március illetve szeptember hónapok végéig folynak be jelentősebb összegek.

#### **Kiadások teljesítése:**

1. **Munkabérek utalása:** minden hónap 5-éig történik.
2. **Települési támogatások utalása:** a kérelmek elbírálásának megfelelően.
3. **Számlatartozások:** minden hónapban a határidőknek megfelelően. Mivel az állami támogatások és egyéb bevételek is a hónap végén, következő hónap elején realizálódnak, a következő hónap közepére is szükséges pénzüsszeget tartalékolni a késedelmi kamatterhelések elkerülése érdekében.





Zaránk Községi Önkormányzat  
Gazdasági Program  
2022-2026. évekre

Zaránk Községi Önkormányzat 2022, 2025. évekre az alábbiakban határozza meg gazdasági programját:

Főbb célkitűzések

- I. Intézményhálózat fenntartása: tárgyi és személyi feltételek
- II. A község egészségét érintő ellátási feladatok, közszolgáltatások
- III. Gazdaságélénkítés – munkacső foglalkoztatás

Alapelvek

Elsődleges és legfontosabb az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása. Kiemelt fontosságú az önkormányzati vagyon hatékony és rugalmas működtetése, hasznosítása, ami egyfelől közvetlenül önkormányzati bevételeket biztosít, közvetve pedig javítja a helyi közösség megélhetési lehetőségeit.

Az Önkormányzat által vállalt ellátási területen továbbra is folyamatos feladat az ellátás színvonalának megőrzése.

A szociális ellátásokban cél a támogatások értékállóságának biztosítása.

Hatékony közfeladat szervezés.

Új fejlesztés csak a fejlesztés forrásának rendelkezésre állásakor indítható. A fejlesztések tervezésénél nem lehet figyelmen kívül, hogy a belépő szolgáltatások és intézményi ellátások támogatásánál központi kapacitásszabályozás van és csak önfenntartó fejlesztések támogatására számíthatunk.

A beruházások jóváhagyása előtt minden esetben hatástanulmányt kell készíteni a várható működési költségek vonatkozásában.

I.

**Az intézményhálózat fenntartása: tárgyi és személyi feltételek**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt, saját tulajdonnal rendelkezik, költségvetési bevételeivel és kiadásával önállóan gazdálkodik, nagyon sokrétű, felelősségteljes feladat terheli: el kell látnia a kötelező feladatokat, továbbá a helyi közösség javára önként vállalhat további kötelezettségeket.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyain keresztül valósítja meg feladatainak döntő részét. E vagyon milyensége, mennyisége és minősége egyúttal behatárolja és eldönti működési lehetőségét, fenntartási kötelezettségeit, fejlesztési, beruházási koncepcióját, hasznosítási lehetőségeit, esetenként hasznait.

Az önkormányzat gazdasági alapját tehát döntően vagyona határozza meg, költségvetési bevételei, kiadásai, illetőleg pénzügyi gazdálkodása jelentős részben alárendelt vagyoni helyzetének.

Az előzőekből adódóan a középtávú tervben meg kell határozni a vagyon részét képező helyi önkormányzati intézményrendszer épületeinek, útjainak, köztereinek, és egyéb vagyontárgyak állagának megóvását, karbantartását, felújítását és az esetleges szükséges beruházások sorrendiségét, méreteit, pénzügyi kihatásait:

Az egészségügyi ellátásokat szolgáló épületek felújítása részben megtörtént, befelhójezésre vár az Idősek Otthona.

A község házán (polgármesteri hivatal) az irodák felújítása elengedhetetlen volt, hiszen évek óta nem volt karbantartás. Az irodák clavalt felszereltsége, belső átalakítással korszerűbbé vált a munkavégzés környezete, most már megfelel az esztétikus ügyfélfogadás feltételeinek.

Az Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központban a működtetés a legfontosabb feladat.

Az önkormányzat a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben csak pályázati úton elnyerhető támogatásokkal tudja megoldani a fenti feladatok ellátását, ezért fontos minden évben arra törekedni, hogy ha a pályázatokhoz szükséges önerő, az meglegyen. Tehát **kiemelkedő feladat az önkormányzati intézményhálózati rendszer takarékos, hatékony működtetése.**

II.

### **A község egészét érintő ellátási feladatok, közszolgáltatások, közművesítések**

- A községben a gázellátás megoldott, folyamatos, az elmúlt években probléma nem merült fel.
  - A telefonhálózat, kábeltéves hálózat kiépített, fokozatosan bővülő, megújuló, problémamentes.
  - Az ivóvízhálózat évtizedek óta üzemel. Az évenkénti karbantartást, tisztítást a vízmű elvégzi.
  - Korszerű hálózat létrehozásával biztosítjuk a közvilágítást. A rendszer jól működik.
- Jelenleg nem tervezünk csatorna beruházást a településen, közszolgáltató igénybevételel tudjuk a szolgáltatást igénybe venni.

A települési környezet megóvása, szépítése érdekében szükséges lenne a helyi „Fő tér” rekonstrukciója. Itt található a lakossági piac is, amelyre igény van. Önerőből egy szökőkúttal szeretnénk díszíteni a faluközpontot.

- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a község úthálózatának állapotát, sürgős feladat a szükséges karbantartás, a törött átereszek cseréje, és a vízelvezető árkok egyes helyeken történő pótlása illetve kitakarítása.

### **III.**

#### **Gazdaságélénkítés- munkaerő foglalkoztatás helyi problémái**

Zaránk községben sajnos ezen a téren ma még nincs jelentős változás az elmúlt időszakhoz képest.

Törekedni kell arra - a nehéz gazdasági helyzet ellenére is -, hogy az emberek életkörülményei ne romoljanak, ezért az évek óta működő közfoglalkoztatást továbbiakban is biztosítja az önkormányzat. A program keretében a járdák, a közterületek, az árokrendszer tisztítása, karbantartása az elmúlt évben folyamatos volt. A hatékonyság növelése mellett cél a program további alkalmazása. Igaz ennek biztosítása egyre nagyobb terhet jelent az önkormányzat számára.

A munkanélküliek aránya a községben átlagosnak mondható, okai különfélék, az országos átlagnak megfelelőek: munkahelyek megszűnése, szakmai képzetlenség, esetlegesen a munkától való szándékos távolmaradás.

A gazdasági programban szereplő középtávú, esetlegesen hosszabb távon megvalósítható feladatokat az éves költségvetések készítésénél figyelembe kell venni, a megvalósításra váró feladatokat szükség, illetve igény szerint rangsorolni kell.

12. melléklet az 1/2022. (II.21.) Önkormányzati rendelethez

Zaránk Községi Önkormányzat  
2022. évi megállapított díjai

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE

Megnevezés	2022. évi díj
Fodrászüzlet bérleti díj	10 000 Ft/hó
Közterület foglалás	250 Ft/ m <sup>2</sup>
Autóbusz közterület használati díj	25 000 Ft/év
Műv.ház bérleti díj	5 000 Ft/ alkalom

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés	2022. évi díj
<b>Közzemelő</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
<b>Egyéb díjak</b>	
Hangos bemondó használat	500 Ft/ 3 alkalom
<b>Esküvőhöz kapcsolódó díjak</b>	
Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli	10 000 Ft
Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli legalább az egyik fél 1 éve zaránki lakos	5 000 Ft
Családi esemény munkaidőn kívüli	4 000 Ft
Családi esemény munkaidőn kívüli legalább az egyik fél 1 éve zaránki lakos	2 000 Ft

## Zaránk Községi Önkormányzat

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2022-2025. évek alakulását bemutató mérleg

Bevételek és kiadások	(adatok forintban)			
	2022	2023	2024	2025
Működési célú támogatás ÁH-ban	73 677 533	46 500 000	47 000 000	47 830 000
Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000
Működési bevétel	37 641 395	30 700 000	32 100 000	32 150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Előző évi költségvetés-maradvány igénybevétele	85 379 643	12 000 000	11 010 000	11 050 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>201 898 591</b>	<b>95 000 000</b>	<b>96 010 000</b>	<b>97 030 000</b>
Személyi juttatások	56 861 261	42 000 000	43 240 000	44 505 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 030 531	8 190 000	8 432 000	8 678 000
Dologi kiadások	53 174 845	33 815 000	34 155 000	34 545 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 776 311	3 900 000	4 068 000	4 100 000
Egyéb működési célú kiadás	4 800 322	3 395 000	4 315 000	3 302 000
Beruházás	54 749 754	1 000 000	0	0
Felújítás	16 009 950	1 000 000	0	0
ÁH-ban belüli megelõlegetés	2 495 617	1 700 000	1 800 000	1 900 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>201 898 591</b>	<b>95 000 000</b>	<b>96 010 000</b>	<b>97 030 000</b>

13. melléklet az 1/2022. (II.21.) Önkormányzati rendelethez

**Zaránk Községi Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen forintban
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

**Zaránk Községi Önkormányzat**  
2022. évi létszám adatai

MEGNEVEZÉS	KTTV.	KJT.	MT.	ÖSSZESEN
<b>Zaránk Községi Önkormányzat</b>				
Polgármester	1			1
Alpolgármester	1			1
Választott tisztségviselők	3			3
Falugondnok		1		1
Közművelődési munkatárs/részmunkaidős (4 órás)		1		1
Temetőgondnok/részmunkaidős (2 órás)			1	1
Karbantartó			1	1
<b>Összesen</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</b>				
Intézményvezető		1		1
Pénzügyi ügyintéző		1		1
Foglalkozó szervező/részmunkaidős (4 órás)		1		1
Vezető ápoló		1		1
Gondozó, ápoló		5		5
Gondozó, ápoló/részmunkaidős (4 órás)		1		1
Technikai személyzet		2		2
Gondozó, ápoló/részmunkaidős (2 órás) HSNY.		1		1
Gondozó, ápoló/részmunkaidős (2 órás) SZOC.ÉTK.		1		1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Önkormányzat és Intézmény összesen</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>21</b>