

Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/(IX.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zaránk községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:)

„a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) Pénzkazetta/ Önkormányzat 54 870 forint
- ab) Ipari tűzöngép/Önkormányzat 8 260 forint
- ac) Tároló konténer/Temető 132 243 forint
- ad) Temető raktár 393 900 forint
- ae) Kisgép tároló/Önk.-i vagy 623 300 forint
- af) Betonozás/Önk.-i vagy 130 302 forint
- ag) Irodai forgószék/Önk.-i vagy 120 000 forint
- ah) Kupakgyűjtő szív /Önk.-i vagy 190 500 forint
- ai) Pohárkészlet/Önk.-i vagy 56 100 forint
- aj) Fém polc/Önk.-i vagy 26 690 forint
- ak) Konyhai eszközök/Önk.-i vagy 483 405 forint
- al) Közterületi eszközök/Településfejl. projekt 5 816 600 forint
- am) Kis ért. TE. beszerzés+ 4 db pad/Zöldterület 386 865 forint
- an) 2 db buszmegálló/Város- és községgazd 1 226 128 forint
- ao) Vizes öntöző kocsi/Város és községgazd 450 000 forint
- ap) Pavilonok/Város- és községgazd 92 690 forint
- aq) Karácsonyi dekoráció/Város- és községgazd 96 537 forint
- ar) Aszfaltozás/Város és községgazd 547 852 forint
- as) Vetítívászon lábbal/Közművelődés 12 990 forint
- at) Szünetmentes tápegység/Közművelődés 20 320 forint
- au) Szünetmentes tápegység/Falugondnok. 20 320 forint
- av) Kis értékű tárgyi eszköz/ Idősek Otthona 120 000 forint
- aw) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz 52 658 010 forint.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja a következő bi)–bk) alponttal egészül ki:

*(A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:
felújítási kiadások felújításonként:)*

- „bi) Szent Imre és Bem J. út/Településfejl. projekt 15 595 600 forint
- bj) Önkormányzat belső Polgármesteri iroda/Tel.felj. pr. 4 876 800 forint
- bk) Járdafelújítás/ Településfejl. projekt 1 603 654 forint.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:)

„a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) Pénzkazetta/ Önkormányzat 54 870 forint
- ab) Ipari tűzógép/Önkormányzat 8 260 forint
- ac) Tároló konténer/Temető 132 243 forint
- ad) Temető raktár 393 900 forint
- ae) Kisgép tároló/Önk.-i vagy 623 300 forint
- af) Betonozás/Önk.-i vagy 130 302 forint
- ag) Irodai forgószék/Önk.-i vagy 120 000 forint
- ah) Kupakgyűjtő szív /Önk.-i vagy 190 500 forint
- ai) Pohárkészlet/Önk.-i vagy 56 100 forint
- aj) Fém polc/Önk.-i vagy 26 690 forint
- ak) Konyhai eszközök/Önk.-i vagy 483 405 forint
- al) Közterületi eszközök/Településfejl. projekt 5 816 600 forint
- am) Kis ért. TE. beszerzés+ 4 db pad/Zöldterület 386 865 forint
- an) 2 db buszmegálló/Város- és községgazd 1 226 128 forint
- ao) Vizes öntöző kocsi/Város és községgazd 450 000 forint
- ap) Pávilonok/Város- és községgazd 92 690 forint
- aq) Karácsonyi dekoráció/Város- és községgazd 96 537 forint
- ar) Aszfaltozás/Város és községgazd 547 852 forint
- as) Vetítívászon lábbal/Közművelődés 12 990 forint
- at) Szünetmentes tápegység/Közművelődés 20 320 forint
- au) Szünetmentes tápegység/Falugondnok 20 320 forint
- av) TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapsz 52 658 010 forint.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja a következő bi)–bk) alponttal egészül ki:

*(A helyi önkormányzat nevében végzett:
felújítási kiadások felújításonként:)*

- „bi) Szent Imre és Bem J. út/Településfejl. projekt 15 595 600 forint
- bj) Önkormányzat belső Polgármesteri iroda/Tel.felj. pr. 4 876 800 forint
- bk) Járdafelújítás/ Településfejl. projekt 1 603 654 forint.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet

1. 2. § (1) bekezdésében a „224 633 730” szövegrész helyébe a „271 897 555” szöveg,
2. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „224 633 730” szövegrész helyébe a „271 897 555” szöveg,
3. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „224 633 730” szövegrész helyébe a „271 987 555” szöveg,
4. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „61 364 399” szövegrész helyébe a „73 990 354” szöveg,
5. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „28 654 653” szöveg,
6. 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „4 300 000” szövegrész helyébe a „4 363 835” szöveg,
7. 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „38 958 200” szövegrész helyébe a „43 752 736” szöveg,
8. 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „130 000” szöveg,
9. 3. § (1) bekezdés h) pontjában a „120 011 131” szövegrész helyébe a „121 005 977” szöveg,
10. 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „224 633 730” szövegrész helyébe a „271 897 555” szöveg,
11. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „153 262 850” szövegrész helyébe a „194 227 097” szöveg,
12. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „67 070 880” szövegrész helyébe a „73 306 623” szöveg,
13. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4 300 000” szövegrész helyébe a „4 363 835” szöveg,
14. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „224 633 730” szövegrész helyébe a „243 112 902” szöveg,
15. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „28 784 653” szöveg,
16. 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „53 379 294” szövegrész helyébe a „61 049 401” szöveg,
17. 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „8 002 620” szövegrész helyébe a „8 990 517” szöveg,
18. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „68 875 218” szövegrész helyébe a „75 686 650” szöveg,


19. 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 009 392” szövegrész helyébe a „7 543 721” szöveg,
20. 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „4 738 600” szövegrész helyébe a „63 667 882” szöveg,
21. 4. § (1) bekezdés g) pontjában a „78 089 094” szövegrész helyébe a „47 419 872” szöveg,
22. 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „224 633 730” szövegrész helyébe a „271 897 555” szöveg,
23. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „157 287 190” szövegrész helyébe a „199 137 136” szöveg,
24. 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „67 346 540” szövegrész helyébe a „72 760 419” szöveg,
25. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „141 806 036” szövegrész helyébe a „160 809 801” szöveg,
26. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „82 827 694” szövegrész helyébe a „111 087 754” szöveg,
27. 5. § b) pont ba) alpontjában a „TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg. 52 658 010” szövegrész helyébe a „Légyvédelmi sziréna/Város és községgazd. 250 190” szöveg,
28. 5. § b) pont bd) alpontjában a „299 999” szövegrész helyébe a „62 544” szöveg,
29. 7. § (1) bekezdésében a „3 500 000” szövegrész helyébe a „2 453 127” szöveg,
30. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „61 364 399” szövegrész helyébe a „73 990 354” szöveg,
31. 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „28 654 653” szöveg,
32. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „4 300 000” szövegrész helyébe a „4 363 835” szöveg,
33. 9. § (1) bekezdés d) pontjában a „316 000” szövegrész helyébe az „5 110 536” szöveg,
34. 9. § (1) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „130 000” szöveg,
35. 9. § (1) bekezdés h) pontjában a „120 011 131” szövegrész helyébe a „121 002 771” szöveg,
36. 9. § (1) bekezdés i) pontjában a „185 991 530” szövegrész helyébe a „233 252 149” szöveg,
37. 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „152 053 250” szövegrész helyébe a „192 380 435” szöveg,
38. 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „29 638 280” szövegrész helyébe a „36 507 879” szöveg,
39. 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „4 300 000” szövegrész helyébe a „4 363 835” szöveg,
40. 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „185 991 530” szövegrész helyébe a „204 467 496” szöveg,
41. 9. § (3) bekezdés b) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „28 784 653” szöveg,
42. 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „13 216 860” szövegrész helyébe a „16 205 071” szöveg,
43. 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 960 136” szövegrész helyébe a „2 221 510” szöveg,
44. 10. § (1) bekezdés c) pontjában a „45 221 692” szövegrész helyébe az „52 027 664” szöveg,
45. 10. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 009 392” szövegrész helyébe a „7 543 721” szöveg,
46. 10. § (1) bekezdés f) pontjában a „4 618 600” szövegrész helyébe a „63 547 882” szöveg,
47. 10. § (1) bekezdés g) pontjában a „78 089 094” szövegrész helyébe a „47 419 872” szöveg,
48. 10. § (1) bekezdés h) pontjában a „33 790 820” szövegrész helyébe a „39 201 493” szöveg,
49. 10. § (1) bekezdés i) pontjában a „185 991 530” szövegrész helyébe a „233 252 149” szöveg,
50. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „156 077 590” szövegrész helyébe a „196 505 232” szöveg,
51. 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „29 913 940” szövegrész helyébe a „36 746 917” szöveg,
52. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „103 283 836” szövegrész helyébe a „122 284 395” szöveg,
53. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „82 707 694” szövegrész helyébe a „110 967 754” szöveg,
54. 11. § b) pont ba) alpontjában a „TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg. 52 658 010” szövegrész helyébe a „Légyvédelmi sziréna/Város és községgazd. 250 190” szöveg,
55. 11. § b) pont bd) alpontjában a „299 999” szövegrész helyébe a „62 544” szöveg,
56. 13. § (1) bekezdésében a „3 500 000” szövegrész helyébe a „2 453 127” szöveg,
57. 15. § (1) bekezdés h) pontjában a „31 336 244” szövegrész helyébe a „36 750 123” szöveg,
58. 15. § (1) bekezdés i) pontjában a „69 978 444” szövegrész helyébe a „75 392 323” szöveg,
59. 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „67 346 540” szövegrész helyébe a „72 760 419” szöveg,
60. 15. § (3) bekezdés a) pontjában a „69 978 444” szövegrész helyébe a „75 392 323” szöveg,
61. 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „40 162 434forint” szövegrész helyébe a „44 844 330 forint” szöveg,

62. 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „6 042 484” szövegrész helyébe a „6 769 007” szöveg,
63. 16. § (1) bekezdés c) pontjában a „23 653 526” szövegrész helyébe a „23 658 986” szöveg,
64. 16. § (1) bekezdés i) pontjában a „69 978 444” szövegrész helyébe a „75 392 323” szöveg,
65. 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „67 346 540” szövegrész helyébe a „72 760 419” szöveg,
66. 16. § (3) bekezdés a) pontjában a „69 858 444” szövegrész helyébe a „75 272 323” szöveg
lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Zaránk, 2021. szeptember 27.


Urbán László
polgármester





Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. szeptember 27. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 569 879
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 234 676
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 175 761
8. B116 Elszámolásból származó bevételek	75 333
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	70 325 649
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 664 705
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	73 990 354
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 654 653
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	28 654 653
27. B34 Vagyoni típusú adók	800 000
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	3 500 000
34. Egyéb közhatalmi bevételek	63 835
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	4 363 835
39. B404 Tulajdonosi bevételek	4 701 600
40. B405 Ellátási díjak	38 642 200
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	113 133
45. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=43+44)	113 133
50. B411 Egyéb működési bevételek	295 803
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	43 752 736
54. B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	130 000
57. B5 Felhalmozási bevételek	130 000
70. B1-B7 Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	150 891 578

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 005 977
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	121 005 977
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	121 005 977
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	121 005 977

02. B1-B7. Kölségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 569 879
3. B1131 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 234 676
6. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7. B115 Működési célú kölségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 175 761
8. B116 Elszámolásból származó bevételek	75 333
9. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	70 325 649
14. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 664 705
15. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	73 990 354
20. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 654 653
21. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	28 654 653
27. B34 Vagyoni típusú adók	800 000
28. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000
33. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	3 500 000
34. Egyéb közhatalmi bevételek	63 835
35. B3 Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	4 363 835
39. B404 Tulajdonosi bevételek	4 701 600
44. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	113 133
45. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=43+44)	113 133
50. B411 Egyéb működési bevételek	295 803
51. B4 Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	5 110 536
54. B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	130 000
57. B5 Felhalmozási bevételek	130 000
70. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	112 249 378

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	121 002 771
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	121 002 771
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	121 002 771
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	121 002 771

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

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

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 206
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	36 746 917
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	36 750 123
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	36 750 123

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 459 575
4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	657 882
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 391 305
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	945 000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	540 096
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	54 993 858
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 216 833
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	838 710
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 055 543
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	61 049 401
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 990 517
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	220 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 916 192
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 136 192
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	646 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	811 000
28. K331 Közüzemi díjak	9 020 583
29. K332 Vásárolt étellemezés	11 289 280
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 760 785
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 700
34. K337 Egyéb szolgáltatások	38 933 912
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	61 015 260
36. K341 Kiküldetések kiadásai	90 947
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	90 947
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 478 845
41. K353 Kamatkiadások	9
43. K355 Egyéb dologi kiadások	154 397
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9 633 251
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	75 686 650
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 084 936
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 084 936
56. K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 822 102
59. K502 Elvonások és befizetések (=56+...+58)	1 822 102
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	229 392
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 039 100
70. K513 Tartalékok	2 453 127
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	7 543 721
73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 548 255
74. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 777 740
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 309 887
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	63 667 882

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
80. K71 Ingatlanok felújítása	31 188 998
82. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	197 000
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 033 874
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	47 419 872
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	269 442 979

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

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

01. K1-K8. Kölségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 299 556
7. K1107 Béren kívüli juttatások	347 827
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	202 145
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	10 849 528
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 216 833
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	138 710
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5 355 543
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	16 205 071
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 221 510
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	120 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 146 593
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 266 593
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	515 000
28. K331 Közüzemi díjak	4 304 583
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 760 785
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	37 245 912
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	43 317 280
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	4 754 387
41. K353 Kamatkiadások	9
43. K355 Egyéb dologi kiadások	154 395
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 908 791
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	52 027 664
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	5 084 936
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 084 936
56. K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 822 102
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	229 392
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 039 100
70. K513 Tartalékok	2 453 127
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	7 543 721
73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 548 255
74. K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	32 000
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 657 740
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 309 887
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	63 547 882
80. K71 Ingatlanok felújítása	37 188 998
82. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	197 000
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 033 874

84. K7 Felújítások (=80+...+83)	47 419 872
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	194 050 656

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 454 576
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	36 746 917
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	39 201 493
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	39 201 493

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 160 019
4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	657 882
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1 043 478
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	945 000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	337 951
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	44 144 330
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	700 000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	700 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	44 844 330
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 769 007
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	769 599
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	869 599
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	246 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	296 000
28. K331 Közzetemi díjak	4 716 000
29. K332 Vásárolt élelmezés	11 289 280
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 700
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 688 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	17 697 980
36. K341 Kiküldetések kiadásai	70 947
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	70 947
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 724 458
43. K355 Egyéb dologi kiadások	2
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 724 460
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 658 986
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	120 000
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	75 392 323

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	Kölségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
I. FOGLALKOZTATOTTAK										
31 "C", "D" fizetési osztály összesen	1,00	2 817 646	0	0	0	173 913	0	0	36 509	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+...+39)	1,00	2 817 646	0	0	0	173 913	0	0	36 509	0
77. fizikai alkalmazott, a kölsévetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,25	4 491 000	0	0	0	173 914	0	0	100 000	0
81. EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=74+...+80)	2,25	4 491 000	0	0	0	173 914	0	0	100 000	0
90. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	516 120	0	0	3 614 713
91. helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000
92. alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	0	0	0	0	0	54 000	0	0	360 000
93. VÁLASZTOTT TISZTÉSGVISELŐK ÖSSZESEN: (=82+...+92)	3,00	0	0	0	0	0	570 120	0	0	4 646 713
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8,25	7 308 646	0	0	0	347 827	570 120	0	136 509	4 646 713

Zarányi Idősek Otthona Gondozási Központ
 költségvetési szerv 2021. 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--------	---------------------------------------	--	---	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	---	---------------------------------------

I. FOGLALKOZTATOTTAK										
30. "A", "B" fizetési osztály összesen	2,00	7 986 623	0	38 500	0	260 870	0	0	0	0
31. "C", "D" fizetési osztály összesen	8,00	26 396 903	0	619 382	0	608 695	335 400	0	165 000	0
32. "E"- "J" fizetési osztály összesen	2,00	6 776 493	0	0	0	173 913	609 600	0	172 951	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+...+39)	12,00	41 160 019	0	637 882	0	1 043 478	945 000	0	337 951	0
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12,00	41 160 019	0	637 882	0	1 043 478	945 000	0	337 951	0

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

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZÁMA/NEVE	KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk.	14 191 059	168 931	- 14 022 128
900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam		4 363 835	4 363 835
013350 Önk. vagyonnal való gazd. felel.	7 511 283	5 071 600	- 2 439 683
018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el	4 276 678	70 325 649	66 048 971
018030 Tám. célú finanszírozási műv.	509 392	121 005 977	120 496 585
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	3 559 851	3 539 155	- 20 696
013320 Köztemető fenntart., műk.	1 687 886		- 1 687 886
045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.	1 581 148	4	- 1 581 144
053010 Környezetszennyezés csökk. ig.	16 009 950		- 16 009 950
104042 Család- és gyermekjóléti szolg.	52 658 010		- 52 658 010
062020 Településfejlesztési projektek	37 105 488	28 654 653	- 8 450 835
064010 Közvilágítás	3 461 063		- 3 461 063
066010 Zöldterület kezelés	6 546 854		- 6 546 854
066020 Város és község gazd. egyéb sz.	3 014 643	125 551	- 2 889 092
082044 Könyvtári szolgáltatások	158 060		- 158 060
082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.	5 225 653		- 5 225 653
107060 Egyéb szociális ellátások	5 084 936		- 5 084 936
107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 750 610		- 4 750 610
107080 Esélyeg. előseg. célzó tev. prog.	29 166 668		- 29 166 668
095020 Iskolarendsz. kívüli egyéb oktat.	6 000		- 6 000
102023 Id.korúak tartós bentlak. ellátása	72 760 419	37 432 600	- 35 327 819
107051 Szociális étkeztetés	1 877 865	1 123 200	- 754 665
107052 Házi segítségnyújtás	754 039	86 400	- 667 639
ÖSSZESEN:	271 897 555	271 897 555	-

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

Felhalmozási kiadások	Előirányzat
adatok Ft-ban	
Beruházások:	
Pénzkazetta/ Önkormányzat	54 870
Ipari tűzógép/Önkormányzat	8 260
Tároló konténer/Temető	132 243
Temető raktár	393 900
Kisgép tároló/Önk.-i vagy.	623 300
Betonozás/Önk.-i vagy.	130 302
Irodai forgószék/Önk.-i vagyon	120 000
Kupakgyűjtő szív/Önk.-i vagyon	190 500
Pohárkészlet/Önk.i-i vagy.	56 100
Fém polc/ Önk.i-i vagy.	26 690
Konyhai eszközök/Önk.-i vagy.	483 405
Közterületi eszközök/ Településfejl. projekt	5 816 600
Kis ért. TE. beszerzés+ 4 db pad/Zöldterület	386 865
2 db buszmegálló/Város- és községgazd.	1 226 128
Vizes öntöző kocsi/Város- és községgazd.	450 000
Pavilonok//Város- és községgazd.	92 690
Karácsonyi dekoráció/Város- és községgazd.	96 537
Aszfaltozás/ Város- és községgazd.	547 852
Vetítővászon lábbal/Közművelődés	12 990
Szünetmentes tápegység/Közművelődés	20 320
Szünetmentes tápegység/Falugondnok	20 320
Kis értékű tárgyi eszköz/ I.O.	120 000
TOP-4.2.1.16-HE1-2017-00005 Szoc. alapszolg.	52 658 010
Felújítások:	
Légvédelmi sziréna/Város és községgazd.	250 190
TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energetikai korsz.	16 009 950
Ravatalozó festés/Temető	100 000
Oszlop felújítás/Temető	62 544
Temető tető/Településfejl. projekt	2 436 495
Önkormányzat belső/ Településfejl. projekt	2 988 945
Játszótér/ Településfejl. projekt	2 885 694
Szennyvíz akna, kerítés kapu/Közművelődés	450 000
Szent Imre és Bem J. út/ Településfejl. projekt	15 595 600
Önkormányzat belső Polgármesteri iroda/ Településfejl. projekt	4 876 800
Járdafelújítás/ Településfejl. projekt	1 603 654
ÖSSZESEN:	111 087 754

Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatásáról

Támogatott neve	Összeg (Ft)	Támogatási cél
• Civil szervezetek	• 280.000	Működési célú támogatás
• Heves Megyei Vízmű	• 2.759.100	Működési célú támogatás (Vízmű pályázat)
• ÖSSZESEN:	• 3.039.100	

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi gördülő tervezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célútámogatás bevételei áh. belül	73 990 354	46 500 000	47 000 000	47 830 000
Egyéb fej. kez. ei.-tól felhalmozási célú támogatások	28 654 653	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 363 835	5 800 000	5 900 000	6 000 000
Működési bevétel	43 752 736	30 700 000	32 100 000	32 150 000
Egyéb TE. értékesítés	130 000	0	0	0
Előző évi ktgvet. mar.	121 005 977	12 000 000	11 010 000	11 050 000
BEVÉTEL ÖSSZ.	271 897 555	95 000 000	96 010 000	97 030 000
Kiadások				
Személyi juttatás	61 049 401	42 000 000	43 240 000	44 505 000
Járulékok	8 990 517	8 190 000	8 432 000	8 678 000
Dologi kiadás	75 686 650	33 815 000	34 155 000	34 545 000
Ellátottak pénzb. jutt.	5 084 936	3 900 000	4 068 000	4 100 000
Egyéb műk. célú kiadás	7 543 721	3 395 000	4 315 000	3 302 000
Beruházás	63 667 882	1 000 000	0	0
Felújítás	47 419 872	1 000 000	0	0
Államh. belüli megel.v.	2 454 576	1 700 000	1 800 000	1 900 000
KIADÁS ÖSSZ.	271 897 555	95 000 000	96 010 000	97 030 000

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2021. máj. 31.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Érték 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
Bevételek																
Műk. célú tám. bevételei áll. belsőől	73 990 354	5 772 671	5 772 671	5 772 671	5 772 671	5 772 671	6 189 332	35 052 687	47,37	5 772 671	5 772 671	8 531 771	5 772 671	7 715 212	5 772 671	100
Felhalmozási bevételek	28 654 653	-	-	-	-	-	-	-	-	21 005 799	7 638 854	-	-	-	-	100
Közvetlen bevételek	4 363 833	28 900	100 300	1 218 920	100 100	150 600	212 000	2 002 820	45,91	218 000	195 700	1 383 933	801 900	180 320	81 160	100
Működési bevételek	44 752 936	3 246 517	3 246 517	7 698 117	3 246 517	3 246 517	3 246 513	23 939 696	54,70	3 246 517	3 246 517	1 589 453	3 246 517	3 246 517	3 246 517	100
Egyéb TL: értékesítés	130 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	38,46	-	-	80 000	-	-	-	100
Kiegészítő pénzügyi eszközök	121 005 977	121 005 977	-	-	-	-	-	121 005 977	100,00	-	-	-	-	-	-	100
BEVÉTEEL ÖSSZ.	271 897 555	130 096 065	9 119 488	14 689 708	9 319 288	9 169 788	9 647 845	182 042 182	66,95	30 242 987	16 863 742	13 585 159	9 321 088	10 742 049	9 100 348	100
Statisztikai jutt.	61 849 401	4 956 436	4 956 436	4 956 436	6 588 605	4 956 436	4 956 436	37 290 785	51,25	4 956 436	4 956 436	4 956 436	4 956 436	4 956 436	4 976 436	100
Járatékok	8 990 517	720 311	720 311	720 311	1 062 001	720 311	720 311	4 663 556	51,87	720 311	720 311	720 311	720 311	720 311	725 406	100
Dologi kiadás	75 686 650	2 961 221	3 248 068	3 413 332	3 690 203	5 880 220	5 421 480	26 616 521	35,17	3 047 859	2 210 379	2 734 980	35 096 832	2 419 779	3 560 300	100
Ellát. pénzügyi jutt.	5 084 936	155 000	130 000	415 000	325 000	415 000	415 000	1 855 000	36,48	203 986	640 950	215 000	40 000	2 060 000	70 000	100
Egyéb működ. célú kiadás	7 543 721	-	-	200 000	1 050 000	-	229 392	1 479 392	19,61	913 000	1 396 229	2 979 100	207 000	421 038	347 962	100
Beszűlés	63 667 882	-	2 418 699	41 463 000	-	715 267	1 968 703	48 565 669	73,14	116 552	1 066 002	598 632	15 381 027	-	-	100
Felújítás	47 419 832	-	-	192 000	-	-	-	192 000	0,42	21 005 799	-	-	-	26 217 073	-	100
Állomány belső megval. kiadások	2 454 576	2 454 576	-	-	-	-	-	2 454 576	100,00	-	-	-	-	-	-	100
KIADÁS ÖSSZ.	271 897 555	11 249 544	11 473 514	51 365 079	14 635 806	12 687 234	13 711 322	115 122 499	42,34	30 963 943	10 730 307	12 204 458	56 401 606	36 794 637	9 680 104	100