

Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 65 334 710 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 456 598 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 50 706 680 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 176 563 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15 713 985 forint,
- f) K6. Beruházások: 66 623 661 forint,
- g) K7. Felújítások: 72 663 943 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 700 forint
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 2 454 576 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 288 143 389 forint.”

2. §

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

„5. §

(1) A helyi önkormányzat és intézménye nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Ingatlanok beszerzése, létesítése 45 097 055 forint
 - ab) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 195 298 forint
 - ac) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 595 177 forint
 - ad) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 13 736 131 forint
- b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) Ingatlanok felújítása 57 066 220 forint
 - bb) Tárgyi eszközök felújítása 197 000 forint
 - bc) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 15 400 723 forint

(2) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének beruházási és felújítási előirányzatait, beruházási és felújítási célonként részletesen a 6. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) K1. Személyi juttatások: 18 059 191 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 352 213 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 27 080 813 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 176 563 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15 713 958 forint,
- f) K6. Beruházások: 66 503 661 forint,
- g) K7. Felújítások: 72 663 943 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 12 700 forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások: 41 850 726 forint,
- j) Költségvetési kiadások összesen: 249 413 768 forint.”

4. §

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

„11. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Ingatlanok beszerzése, létesítése 45 097 055 forint
 - ab) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 195 298 forint
 - ac) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 475 177 forint
 - ad) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 13 736 131 forint
 - b) felújítási kiadások felújításonként:
 - ba) Ingatlanok felújítása 57 066 220 forint
 - bb) Tárgyi eszközök felújítása 197 000 forint
 - bc) Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 15 400 723 forint
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének beruházási és felújítási előirányzatait, beruházási és felújítási célonként részletesen a 6. melléklet tartalmazza.”

5. §

(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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. §

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

1. 2. § (1) bekezdésében a „271 897 555” szövegrész helyébe a „288 143 389” szöveg,
2. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „271 897 555” szövegrész helyébe a „288 143 389” szöveg,
3. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „271 897 555” szövegrész helyébe a „288 143 389” szöveg,
4. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „73 990 354” szövegrész helyébe a „84 609 586” szöveg,
5. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „28 654 653” szövegrész helyébe a „30 658 713” szöveg,
6. 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „4 363 835” szövegrész helyébe a „7 837 616” szöveg,
7. 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „43 752 736” szövegrész helyébe a „43 901 497” szöveg,
8. 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „271 897 555” szövegrész helyébe a „288 143 389” szöveg,
9. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „194 227 097” szövegrész helyébe a „205 433 121” szöveg,
10. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „73 306 623” szövegrész helyébe a „74 872 652” szöveg,
11. 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4 363 835” szövegrész helyébe a „7 837 616” szöveg,
12. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „243 112 902” szövegrész helyébe a „257 354 676” szöveg,
13. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „28 784 653” szövegrész helyébe a „30 788 713” szöveg,
14. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „199 137 136” szövegrész helyébe a „212 648 151” szöveg,
15. 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „72 760 419” szövegrész helyébe a „75 495 238” szöveg,
16. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „160 809 801” szövegrész helyébe a „148 843 085” szöveg,
17. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „111 087 754” szövegrész helyébe a „139 300 304” szöveg,
18. 6. § a) pontjában a „4 683 000” szövegrész helyébe a „4 458 003” szöveg,
19. 6. § b) pontjában a „401 936” szövegrész helyébe a „718 560” szöveg,
20. 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „15” szövegrész helyébe a „25” szöveg,
21. 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „15” szövegrész helyébe a „25” szöveg,
22. 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „185 991 530” szövegrész helyébe a „249 413 768” szöveg,
23. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „73 990 354” szövegrész helyébe a „84 609 586” szöveg,
24. 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „28 654 653” szövegrész helyébe a „30 658 713” szöveg,
25. 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „4 363 835” szövegrész helyébe a „7 837 616” szöveg,
26. 9. § (1) bekezdés d) pontjában az „5 110 536” szövegrész helyébe az „5 175 082” szöveg,
27. 9. § (1) bekezdés i) pontjában a „233 252 149” szövegrész helyébe a „249 413 768” szöveg,
28. 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „192 380 435” szövegrész helyébe a „202 746 520” szöveg,
29. 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „36 507 879” szövegrész helyébe a „38 829 632” szöveg,

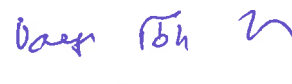
30. 9. § (2) bekezdés c) pontjában a „4 363 835” szövegrész helyébe a „7 837 616” szöveg,
31. 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „204 467 496” szövegrész helyébe a „218 625 055” szöveg,
32. 9. § (3) bekezdés b) pontjában a „28 784 653” szövegrész helyébe a „30 788 713” szöveg,
33. 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „196 505 232” szövegrész helyébe a „210 584 136” szöveg,
34. 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „36 746 917” szövegrész helyébe a „38 829 632” szöveg,
35. 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „122 284 395” szövegrész helyébe a „110 233 464” szöveg,
36. 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „110 967 754” szövegrész helyébe a „139 180 304” szöveg,
37. 12. § a) pontjában a „4 683 000” szövegrész helyébe a „4 458 003” szöveg,
38. 12. § b) pontjában a „401 936” szövegrész helyébe a „718 560” szöveg,
39. 13. § (1) bekezdésében a „2 453 127” szövegrész helyébe a „7 774 776” szöveg,
40. 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „főösszegét 69 978 444” szövegrész helyébe a „főösszegét 78 125 771” szöveg,
41. 15. § (1) bekezdés d) pontjában a „38 642 200” szövegrész helyébe a „38 726 415” szöveg,
42. 15. § (1) bekezdés h) pontjában a „36 750 123” szövegrész helyébe a „39 399 356” szöveg,
43. 15. § (1) bekezdés i) pontjában a „75 392 323” szövegrész helyébe a „78 125 771” szöveg,
44. 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „2 631 904” szövegrész helyébe az „1 863 539” szöveg,
45. 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „72 760 419” szövegrész helyébe a „76 262 232” szöveg,
46. 15. § (3) bekezdés a) pontjában a „75 392 323” szövegrész helyébe a „78 125 771” szöveg,
47. 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „44 844 330” szövegrész helyébe a „47 275 519” szöveg,
48. 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „6 769 007” szövegrész helyébe a „7 104 385” szöveg,
49. 16. § (1) bekezdés c) pontjában a „23 658 986” szövegrész helyébe a „23 625 867” szöveg,
50. 16. § (1) bekezdés i) pontjában a „75 392 323” szövegrész helyébe a „78 125 771” szöveg,
51. 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „2 631 904” szövegrész helyébe a „2 630 553” szöveg,
52. 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „72 760 419” szövegrész helyébe a „75 495 238” szöveg,
53. 16. § (3) bekezdés a) pontjában a „75 272 323” szövegrész helyébe a „78 005 771” szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Urbán László
polgármester





Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. május 30. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 525 602
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	49 042 335
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	49 042 335
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 592 422
Elszámolásból származó bevételek (B116)	75 333
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	77 505 692
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 103 894
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	84 609 586
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 658 713
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 658 713
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 012 807
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 707 972
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 707 972
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	116 837
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 837 616
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 701 600
Ellátási díjak (B405)	38 726 415
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	168 875
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	168 875
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	304 607
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)	43 901 497
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	130 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	130 000
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	167 137 412

04. B8. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 005 977
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	121 005 977
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	121 005 977
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	121 005 977

02. B1-B7. Kölségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 525 602
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	49 042 335
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	49 042 335
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
Működési célú kölségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 592 422
Elszámolásból származó bevételek (B116)	75 333
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	77 505 692
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 103 894
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	84 609 586
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 658 713
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 658 713
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 012 807
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 707 972
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 707 972
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	116 837
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 837 616
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 701 600
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	168 875
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	168 875
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	304 607
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)	5 175 082
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	130 000
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	130 000
Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	128 410 997

04. B8. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 002 771
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	121 002 771
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	121 002 771
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	121 002 771

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Ellátási díjak (B405)	38 726 415
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)	38 726 415
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	38 726 415

04. B8. Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 206
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 206
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 396 150
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 399 356
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 399 356

01. K1-K8. Kölségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat Módosított
2	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 838 582
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	874 942
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 437 999
Közlekedési költségtérítés (K1109)	945 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 348 763
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 445 286
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 216 833
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 667 011
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 580
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 889 424
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 334 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 456 598
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 469
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 749 594
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 042 063
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	676 186
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	931 286
Közüzemi díjak (K331)	8 948 908
Vásárolt élelmezés (K332)	11 378 804
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 223 627
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 700
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 798 741
ebből: biztosítási díjak (K337)	----
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 360 780
Kiküldetések kiadásai (K341)	116 623
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	116 623
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 917 219
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9
Egyéb dologi kiadások (K355)	338 700
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 255 928
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 706 680

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 176 563
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	----
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 176 563
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 670 690
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 670 690
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	229 392
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	----
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 039 100
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	----
Tartalékok (K513)	7 774 776
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 713 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	45 097 055
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 298
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 595 177
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 736 131
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	66 623 661
Ingatlanok felújítása (K71)	57 066 220
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	197 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 400 723
Felújítások (=202+...+205) (K7)	72 663 943
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	12 700
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	----
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	12 700
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	285 688 813

03. K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 454 576
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 454 576
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 454 576

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat Módosított
2	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 067 973
Béren kívüli juttatások (K1107)	394 521
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	241 154
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 703 648
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 216 833
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	138 710
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 355 543
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 059 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 352 213
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	192 469
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 979 995
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 172 464
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	418 087
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	623 187
Közüzemi díjak (K331)	4 232 908
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 223 627
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 122 840
ebből: biztosítási díjak (K337)	----
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 585 375
Kiküldetések kiadásai (K341)	25 676
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 676
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 335 404
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9
Egyéb dologi kiadások (K355)	338 698
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 674 111
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 080 813
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 176 563
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	----

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	----
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 176 563
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 670 690
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 670 690
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	229 392
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	----
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 039 100
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	----
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	----
Tartalékok (K513)	7 774 776
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 713 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	45 097 055
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 298
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 475 177
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 736 131
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	66 503 661
Ingatlanok felújítása (K71)	57 066 220
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	197 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 400 723
Felújítások (=202+...+205) (K7)	72 663 943
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	12 700
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	----
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	12 700
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	207 563 042

03. K9. Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat módosított
2	5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 454 576
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	39 396 150
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	41 850 726
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	41 850 726

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat Módosított
2	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 770 609
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	874 942
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 043 478
Közlekedési költségtérítés (K1109)	945 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 107 609
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 741 638
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 528 301
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 580
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 533 881
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 275 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 104 385
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	769 599
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	869 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 099
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	308 099
Közüzemi díjak (K331)	4 716 000
Vásárolt élelmezés (K332)	11 378 804
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 700
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 675 901
ebből: biztosítási díjak (K337)	----
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 775 405
Kiküldetések kiadásai (K341)	90 947
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 947
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 581 815
Egyéb dologi kiadások (K355)	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 581 817
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 625 867
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 000
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	120 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 125 771

24.	III.	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	III.	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26.	III.	III. funkció-csoport összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	1	0	8	8
27.	Összesen (03+13+26)		0	2	2	11	11	1	23	25
II.	A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint									
28.	Köztisztviselők (29+30+31)		0	0	0	0	0	0	0	0
29.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
30.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
31.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kormánytisztviselők (33+34+35)		0	0	0	0	0	0	0	0
33.	I. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
34.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
35.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Közalkalmazottak (37+38+39)		0	1	1	3	9	0	12	13
37.	I. funkció csoport		0	1	1	3	8	0	11	12

Sor- szám	Funk- ció csoport- ok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				

38.	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
39.	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	0	0	7	7
57.	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
58.	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60.	- ebből közfoglalkoztatott (61+62+63)	0	0	0	5	0	0	5	5
63.	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

Sor- szám	Funk- ció csoport- tok	Funkciók	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alacsony	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			Végzettséggel			Végzettséggel				
38.	II. funkció csoport		0	0	0	0	1	0	1	1
39.	III. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
56.	<i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</i>		0	0	0	7	0	0	7	7
57.	I. funkció csoport		0	0	0	2	0	0	2	2
58.	II. funkció csoport		0	0	0	0	0	0	0	0
59.	III. funkció csoport		0	0	0	5	0	0	5	5
60.	- ebből közfoglalkoztatott (61+62+63)		0	0	0	5	0	0	5	5
63.	III. funkció csoport		0	0	0	5	0	0	5	5

Zaránk Községi Önkormányzat
önkormányzat 2021. évi (kötségvetési szervekkel összevont) 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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
30. "A", "B" fizetési osztály	3,00	7 335 889	0	165 557	0	0	0	0	166 817	0
31. "C", "D" fizetési osztály	8,00	28 342 050	0	709 385	0	220 607	142 962	0	1 181 117	0
32. "E"- "J" fizetési osztály	2,00	6 699 349	0	0	0	0	467 460	0	796 184	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+ +39)	13,00	42 377 288	0	874 942	0	220 607	610 422	0	2 144 118	0
77. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,00	4 742 101	0	0	0	173 914	0	0	133 600	0
79. közfoglalkoztatott	5,00	4 561 105	0	0	0	0	0	0	71 045	0
81. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=74+ +80)	7,00	9 303 206	0	0	0	173 914	0	0	204 645	0
90. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 833
91. helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	672 000

facia

önkormányzat 2021. évi saját (kötségvetési 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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
I. FOGLALKOZTATOTTAK										
31. "C", "D" fizetési osztály összesen	1,00	2 764 767	0	0	0	220 607	0	0	36 509	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+...+39)	1,00	2 764 767	0	0	0	220 607	0	0	36 509	0
77. fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,00	4 742 101	0	0	0	173 914	0	0	133 600	0
79. közfoglalkoztatott	5,00	4 561 105	0	0	0	0	0	0	71 043	0
81. EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=74+...+80)	7,00	9 303 206	0	0	0	173 914	0	0	204 645	0
90. polgármester, főpolgármester	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130 833
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	0	0	0	414 000
93. VÁLASZTOTT TISZTÉSGYISELŐK ÖSSZESEN: (=82+...+92)	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 216 833
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=36+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	12 067 973	0	0	0	394 521	0	0	241 154	5 216 833

Zaránki Idősek Otthona Gondozaási Központ
 költségvetési szerv 2021. évi részletes költségvetése úrlaponként

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

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Létszám fő (engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
--------	------------------------------------	--	--	--	----------------------------------	-------------------------	------------------	-------------	---	------------------------------------

I. FOGLALKOZTATOTTAK

30. "A", "B" fizetési osztály összesen	3,00	7 335 889	0	165 557	0	0	0	0	166 817	0
31. "C", "D" fizetési osztály összesen	8,00	25 577 283	0	709 385	0	0	142 962	0	1 144 608	0
32. "E"- "J" fizetési osztály összesen	2,00	6 699 349	0	0	0	0	467 460	0	796 184	0
40. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=27+...+39)	12,00	39 612 521	0	874 942	0	0	610 422	0	2 107 609	0
94. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12,00	39 612 521	0	874 942	0	0	610 422	0	2 107 609	0

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

adatok Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ/MEGNEVEZÉS	KIADÁS	BEVÉTEL	EGYENLEG
011130 Önk.-ok és önkorm. hiv. jogalk.	19 224 186	233 430	- 18 990 756
900020 Önk. funk. nem sor. bev. állam		7 837 616	7 837 616
013350 Önk. vagyonnal való gazd. fela.	8 152 023	5 071 606	- 3 080 417
018010 Önk. elsz. központi ktgvet.-el	7 125 266	77 505 692	70 380 426
018030 Tám. célú finanszírozási műv.	509 392	121 005 977	120 496 585
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	5 417 302	5 852 794	435 492
013320 Köztemető fenntart., műk.	1 721 489	3	- 1 721 486
045160 Helyi közutak, hidak üzemelt.	1 832 857	4	- 1 832 853
053010 Környezetszennyezés csökk. ig.	16 009 950		- 16 009 950
104042 Család- és gyerm.jóléti szolg.	52 658 010		- 52 658 010
062020 Településfejlesztési projektek	39 410 894	30 658 713	- 8 752 181
064010 Közvilágítás	3 645 309		- 3 645 309
066010 Zöldterület kezelés	6 655 395	13	- 6 655 382
066020 Város és község gazd. egyéb sz.	2 677 361	251 101	- 2 426 260
082044 Könyvtári szolgáltatások	158 060		- 158 060
082092 Közműv. és hagy. kult. ért. gond.	5 561 837	1 000 005	- 4 561 832
107060 Egyéb szociális ellátások	5 176 563		- 5 176 563
107055 Falugondnoki szolgáltatás	4 909 056	20	- 4 909 036
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	75 495 238	37 432 600	- 38 062 638
107051 Szociális étkeztetés	1 743 412	1 183 415	- 559 997
107052 Házi segítségnyújtás	887 121	110 400	- 776 721
ÖSSZESEN:	288 143 389	288 143 389	-

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

Konkrét beruházási/felújítási cél	adatok Ft-ban
	Módosított előirányzat
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Temető raktár	393 900
Kisgép tároló	725 900
Buszmegálló	489 171
További években megvalósuló beruházás/TOP	43 488 084
Összesen:	45 097 055
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Szünetmentes tápegység/Falugondnoki sz.	16 000
Szünetmentes tápegység/Közművelődés	16 000
Switch/Közművelődés	10 000
Egér/Közművelődés	3 700
Laptop/Közművelődés	149 598
Összesen:	195 298
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Pénzkazetta/Önkormányzat	43 204

Tűzógép (50 lapos)/Önkormányzat	6 504
Kézmosó/Temető	25 346
Hősugárzó/Temető	6 851
Kupakgyűjtő szív/Önkormányzat	150 000
Pezsgős pohár készlet/Önkormányzat	44 174
Fém polc/Önkormányzat	21 016
Irodabútor/Önkormányzat	430 865
Zaránk + Magyar címer/Önkormányzat	21 600
Szőnyeg/Önkormányzat	25 259
Állófogas/Önkormányzat	15 670
Szalagfüggöny/Önkormányzat	66 362
Ágaprító, fűnyíró/MFP	4 580 000
Racsnis kulcskészlet/Zöldterület gazd.	36 598
Satu/Zöldterület gazd.	7 079
Fűrész, fűró sarokcsiszoló, kompresszor/Zöldterület gazd.	151 401
4 db kerti pad/Zöldterület gazd.	153 165
Fáklya(karácsonyi)/Önkormányzat	23 997
Karácsonyi rénszarvas világítás/Önkormányzat	52 016
Vizes öntöző kocsi/Önkormányzat	450 000
Rendezvény- és partisátor/Önkormányzat	72 984
Hirdetőtábla/Önkormányzat	145 910

Rádió, hangszóró/Önkormányzat	11 945
26 db karfás szék, 2 db irodai forgószék, 3 db dohányzóasztal/EFOP	915 740
További években megvalósuló beruházás/MFP	137 491
Összesen:	7 595 177
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 736 131
K71 Ingatlanok felújítása	
Faluházak felújítása/MFP	2 353 500
Temető tető/MFP	6 591 488
Játszótér/MFP	6 510 488
Ereszcsatorna/Temető	127 988
Bem József u. és Szent Imre u./MFP	16 715 000
Polgármesteri iroda/MFP	17 835 000
Járda/MFP	1 510 000
Villanyszerelés/Önkormányzat	495 000
További években megvalósuló beruházás/EFOP	4 927 756
Összesen:	57 066 220
K73 Tárgyi eszközök felújítása	
Légvédelmi sziréna	197 000
Összesen:	197 000
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 400 723

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. (K62, K67)	0	52 658 010
2	TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. korsz. (K71, K74)	0	16 009 950
3	EFOP-1.5.3.16-2017-00108 Humán szolg. fejl. (K337)	0	29 166 668
4	EFOP—3.9.2.16-2017-00024 Humán kap. fejl. (K311, K312, K337, K351, K64, K67, K71, K74)	0	6 000
5	ÖSSZESEN:	0	97 840 628

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi gördülő tervezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
Működési célú támogatás bevételei áh. belül	84 609 586	46 500 000	47 000 000	47 830 000
Egyéb fej. kez. ei.-tól felhalmozási célú támogatások	30 658 713	0	0	0
Közhatalmi bevételek	7 837 616	5 800 000	5 900 000	6 000 000
Működési bevétel	43 901 497	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.	288 143 389	95 000 000	96 010 000	97 030 000
Kiadások				
Személyi juttatás	65 334 710	42 000 000	43 240 000	44 505 000
Járulékok	9 456 598	8 190 000	8 432 000	8 678 000
Dologi kiadás	50 706 680	33 815 000	34 155 000	34 545 000
Ellátottak pénzb. jutt.	5 176 563	3 900 000	4 068 000	4 100 000
Egyéb műk. célú kiadás	15 713 958	3 395 000	4 315 000	3 302 000
Beruházás	66 623 661	1 000 000	0	0
Felújítás	72 663 943	1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás	12 700	0	0	0
Államh. belüli megel.v.	2 454 576	1 700 000	1 800 000	1 900 000
KIADÁS ÖSSZ.	288 143 389	95 000 000	96 010 000	97 030 000

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási terve

Megnevezés	2021. máj. 2.	Jan	Feb.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I. félév Összesen	Telj. %	Júl.	Aug.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bevételek																
Műk. célú tám. bevételai áh. bevételek	84 609 586	7 050 799	7 050 799	7 050 799	7 050 799	7 050 799	7 050 799	42 304 794	50,00	7 050 799	7 050 799	7 050 799	7 050 799	7 050 799	7 050 799	100,00
Felhalmozási bevételek	30 658 713	-	-	-	-	-	-	-	-	21 005 799	9 652 914	-	-	-	-	100,00
Közhatalmi bevételek	7 857 616	20 900	100 300	2 218 920	1 300 100	150 600	110 000	3 900 820	49,77	218 000	195 700	1 383 935	1 877 681	1 800 320	81 160	100,00
Működési bevétel	43 901 497	3 246 517	3 246 517	7 698 117	3 246 517	3 246 517	3 246 513	23 930 698	54,51	3 246 517	3 246 517	3 238 214	3 246 517	3 246 517	3 246 517	100,00
Eg. eb TE. Erikelési	130 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	38,46	-	-	80 000	-	-	-	100,00
Külvetési pénzm. igényb.	121 005 977	121 005 977	-	-	-	-	-	121 005 977	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZ.	288 143 389	131 374 193	10 397 616	16 967 836	11 597 416	10 447 916	10 407 312	191 192 289	66,35	31 521 115	20 145 930	12 252 948	12 174 997	10 477 636	10 378 474	100,00
Személyi jut.	65 334 710	4 956 456	4 956 456	4 956 456	7 508 605	4 956 456	4 956 456	32 290 785	49,42	5 507 320	5 507 320	5 507 320	5 507 320	5 507 320	5 507 320	100,00
Járadék	9 456 598	720 311	720 311	720 311	1 212 001	720 311	720 311	4 813 556	50,90	773 840	773 840	773 840	773 840	773 840	773 840	100,00
Dologi kiadás	50 706 680	4 225 555	4 225 555	4 225 555	4 225 555	4 225 555	4 225 555	25 353 330	50,00	4 225 555	4 225 555	4 225 555	4 225 555	4 225 555	4 225 555	100,00
Ellát. pénzb. jut.	5 176 563	155 000	130 000	415 000	325 000	415 000	415 000	1 855 000	35,83	203 986	640 950	215 000	40 000	2 060 000	161 627	100,00
Eg. eb műk. célú kiadás	15 713 988	-	-	200 000	3 050 000	-	229 392	3 479 392	22,14	913 000	3 196 229	5 979 100	1 307 000	421 058	418 199	100,00
Beruházás	66 623 661	-	2 418 699	41 418 779	-	715 267	1 968 703	46 521 448	69,83	116 552	1 006 002	3 598 632	15 381 027	-	-	100,00
Felújítás	72 663 943	-	-	197 000	-	-	-	197 000	0,27	21 005 799	-	-	25 244 071	26 217 073	-	100,00
Eg. eb felhal. célú kiadás	12 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 700	-	100,00
Allamh. belüli megel. visszafizetés	2 454 576	2 454 576	-	-	-	-	-	2 454 576	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
KIADÁS ÖSSZ.	288 143 389	12 511 878	12 451 001	52 133 081	16 321 161	11 032 569	12 515 397	116 965 087	40,59	32 746 052	15 349 896	20 209 447	52 478 813	39 217 526	11 086 568	100,00