

Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

3. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 137.519.183.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 76.397.444.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi főösszegét 213.916.627.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 162.862.409.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 51.054.218.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 213.916.627.- forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 119.074.624.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 86.642.003.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 8.200.000.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 127.274.624.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 86.642.003.- 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 2023. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 213.916.627.- 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 2023. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 162.862.409.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 51.054.218.- forint összegben állapítja meg.

6. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 90.006.633.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 0.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi főösszegét 90.006.633.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 88.863.633.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.143.000.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 90.006.633.- forintban állapítja meg.

7. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 3.364.630.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 86.642.003.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 3.364.630.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 86.642.003.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 90.006.633.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 88.863.633.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.143.000.- forint összegben állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 95.763.803.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 76.397.444.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi főösszegét 172.161.247.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 121.107.029.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 51.054.218.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 172.161.247.- forintban állapítja meg.

10. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 117.810.445.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 46.150.803.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 8.200.000.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 126.010.445.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 46.150.803.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

11. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 172.161.248.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 121.107.029.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 51.054.218.- 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 előirányzatokkénti 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 1.253.380.- forint, a céltartalék előirányzata 19.169.492.- 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 2023-2026. évekre vonatkozó gördülő tervezését a 11. melléklet tartalmazza.

21. §

A képviselő-testület a 2023. 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 szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

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 pénzügyintézetől.

(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.


34. §

A rendelkezést 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

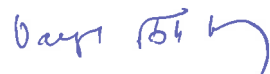
35. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zaránk, 2023. március 06.


Urbán László
polgármester

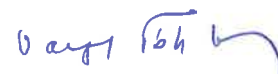



Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. március 06. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Zaránk Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés**Összes bevétel**

(Önkormányzat és intézmények)

adatok forintban

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat		
		Önkormányzat	Intézmény	Összesen
Működési és felhalmozási bevételek				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján)	87 093 803	46 911 980	134 005 783
2.	Intézményi működési bevételek	470 000	41 755 380	42 225 380
3.	Átadott-átvett működési bevétel	0	1 339 273	1 339 273
4.	Helyi adók bevétele	8 200 000	0	8 200 000
5.	Előző évi szabad maradványból igénybevétel	2 827 832	0	2 827 832
6.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	24 174 442		24 174 442
7.	Előző években kapott fejlesztési támogatás 2022. évben fel nem használt része	49 395 170	0	49 395 170
2023. évi költségvetési bevételek mindösszesen:		172 161 247	90 006 633	262 167 880

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

(adatok forintban)

Bevételi jogcím	Bevétel
<i>Intézményi saját bevételek összesen:</i>	<i>42 225 380</i>
<i>ebből:</i>	
<i>Zaránk Községi Önkormányzat</i>	<i>470 000</i>
Bérleti díjak	318 000
Temetőben sírhely megváltás	82 000
Banki kamat bevétele	70 000
<i>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</i>	<i>41 755 380</i>
Banki kamat bevétele	20 000
Kiadások visszatérülései	0
Ápolási, gondozási díjak	40 471 200
Szociális étkeztetés	1 237 180
Házi segítségnyújtás	27 000
<i>Helyi adó bevételek összesen:</i>	<i>8 200 000</i>
<i>ebből: Iparűzési adó bevétele</i>	<i>7 500 000</i>
Magánszemélyek kommunális adója	700 000

Zaránk Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés**Helyi önkormányzat központi támogatása**

(Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklet alapján)

Jogcím		Támogatási összeg (Ft)
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 458 815
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 565 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 981 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	921 740
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 389 975
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		49 998 400
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 772 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	516 670
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	463 130
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
1.3.4.1.	Bértámogatás	38 079 300
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Kiegészítő támogatások		17 366 588
	Polgármesterek bértámogatása	1 721 578
	közvilágítás kiegészítő támogatás	7 260 000
	kulturális bértkiegészítő támogatás	313 507
	üzemeltetési kiegészítő támogatás (szociális)	8 071 503
Összes önkormányzati támogatás		87 093 803

62	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																						0
63	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						2 915 211																2 915 211
64	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																						0
65	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																						0
66	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																						0
67	K510	Kamat támogatások																						0
68	K511	Működési célú támogatások az EU-nak																						0
69	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						100 000																100 000
70	K513	Tartalékok											20 422 872											20 422 872
71	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0	0	0	0	378 110	3 015 211	0	0	0	20 422 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 816 193	
72	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																						0
73	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								0	0													0
74	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	900 000																					900 000
75	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																	420 000					420 000
76	K65	Részvételbeszerzések																						0
77	K66	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások																						0
78	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000							0	0								113 400				356 400	
79	K6	Beruházások (=68+...+74)	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 400	0	0	0	1 676 400	
80	K71	Ingatlanok felújítása								8 973 448	29 906 724												38 880 172	
81	K72	Informatikai eszközök felújítása																						0
82	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																						0
83	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								2 422 831	8 074 815												10 497 646	
84	K7	Felújítások (=76+...+79)	0	0	0	0	0	0	11 396 279	37 981 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 377 818	
85	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről																						0
86	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről																						0
87	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről																						0
88	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																						0
89	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre																						0
90	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																						0
91	K87	Lakástámogatás																						0
92	K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak																						0
93	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																						0
94	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	K1-K8	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	86 642 003	2 378 385	986 245	1 752 600	378 110	3 015 211	11 396 279	37 981 539	0	33 515 995	4 833 760	2 390 300	10 473 690	0	5 149 112	4 432 727	11 352	3 829 908	6 000	1 272 200	210 445 416	
96	K915	központi irányítású támogatás					3 471 212	48 251 253															51 722 465	
97	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	3 471 212	48 251 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 722 465	
		KIADÁSOK (összevont)	86 642 003	2 378 385	986 245	1 752 600	3 849 322	51 266 464	11 396 279	37 981 539	0	33 515 995	4 833 760	2 390 300	10 473 690	0	5 149 112	4 432 727	11 352	3 829 908	6 000	1 272 200	262 167 881	
		Engedélyezett létszámkeret	11,5	0,25	0,25							5	1				1		0,5		0,25		20	

Zaránk Községi Önkormányzat
Működési célú támogatások

Támogatási kiadások

(adatok forintban)

Támogatások összesen	3 015 211
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH. belül összesen:</i>	<i>2 915 211</i>
ebből: Közös Hivatal	2 779 851
Fogászati ellátás	135 360
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívül összesen:</i>	<i>100 000</i>
<i>ebből: Zaránki Polgárőr Egyesület</i>	<i>100 000</i>

Folyósított szociális ellátások

(adatok forintban)

Folyósított ellátások Önkormányzati hatáskörben összesen	4 432 727
ebből: települési támogatás	4 202 000
köztemetés Szt. 48.§	230 727

**Zaránk Községi Önkormányzat
Felhalmozási célú előirányzatok**

	adatok forintban
<i>Európai Unió forrásból finanszírozott projektek</i>	49 395 170
ebből: TOP4.2.1.16-HE1-2017-0005 Szoc.alapszolg.	37 981 539
TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. Korsz.	11 396 279
EFOP-1.5.3.16-2017.00108 Humán szolg. Fejl.	11 352
EFOP-3.9.2.16-2017.00024 Humán kap. Fejl.	6 000
<i>Hazai forrásból finanszírozott projektek</i>	0
<i>Önerőből finanszírozott projektek</i>	533 400
ebből: IFI pont berendezés	533 400

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.

Bevételek és kiadások előirányzat felhasználási terve

Zaránk Községi Önkormányzat és intézménye

Megnevezés	2023. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I.félév Összesen	Tej. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2023. év összesen	Tej. %
Bevételek																	
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	87 093 803	8 517 250	7 143 323	7 143 323	7 143 323	7 143 323	7 143 323	44 233 865	50,79	7 143 323	7 143 323	7 143 323	7 143 323	7 143 323	7 143 323	87 093 803	100
Közhatalmi bevételek	8 200 000	837 590	36 122	1 700 000	440 786	440 786	440 786	3 896 070	47,51	440 786	440 786	2 100 000	440 786	440 786	440 786	8 200 000	100
Működési bevétel	42 225 380	3 547 840	3 516 140	3 516 140	3 516 140	3 516 140	3 516 140	21 128 540	50,04	3 516 140	3 516 140	3 516 140	3 516 140	3 516 140	3 516 140	42 225 380	100
Kitvetési pénzm. igényb.	76 397 444	76 397 444	-	-	-	-	-	76 397 444	100,00	-	-	-	-	-	-	76 397 444	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	213 916 627	89 300 124	10 695 585	12 359 463	11 100 249	11 100 249	11 100 249	145 655 919	68,09	11 100 249	11 100 249	12 759 463	11 100 249	11 100 249	11 100 249	213 916 627	100
Személyi jutt.	66 180 350	5 379 600	5 259 600	5 259 600	8 204 750	5 259 600	5 259 600	34 622 750	52,32	5 259 600	5 259 600	5 259 600	5 259 600	5 259 600	5 259 600	66 180 350	100
Járadékok	8 476 273	674 807	674 807	674 807	1 053 396	674 807	674 807	4 427 431	52,23	674 807	674 807	674 807	674 807	674 807	674 807	8 476 273	100
Dologi kiadás	56 485 655	3 463 221	3 748 068	3 771 755	3 631 404	4 380 220	5 921 480	24 916 148	44,11	4 547 859	4 710 379	5 234 980	4 745 415	8 270 574	4 060 300	56 485 655	100
Ellát. pénz. jutt.	4 432 727	210 000	317 727	205 000	205 000	205 000	205 000	1 347 727	30,40	205 000	205 000	205 000	205 000	2 060 000	205 000	4 432 727	100
Egyéb műk. célú kiadás	4 646 701	-	378 110	100 000	2 915 211	-	179 054	3 572 375	76,88	179 054	179 054	179 054	179 054	179 054	179 054	4 646 699	100
Beruházás	1 676 400	-	-	-	1 143 000	-	-	1 143 000	68,18	-	533 400	-	-	-	-	1 676 400	100
Felújítás	68 547 310	-	-	-	-	-	68 547 310	68 547 310	100,00	-	-	-	-	-	-	68 547 310	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	3 471 212	3 471 212	-	-	-	-	-	3 471 212	100,00	-	-	-	-	-	-	3 471 212	100
KIADÁS ÖSSZ.	213 916 628	13 198 840	10 378 312	10 011 162	17 152 761	10 519 627	80 787 251	142 047 953	66,40	10 866 320	11 562 240	11 553 441	11 063 876	16 444 035	10 378 761	213 916 626	100

Zaránk Községi Önkormányzat

Megnevezés	2023. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I.félév Összesen	Tej. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2023. év összesen	Tej. %
Bevételek																	
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	87 093 803	7 645 001	7 222 618	7 222 618	7 222 618	7 222 618	7 222 618	43 758 091	50,24	7 222 618	7 222 618	7 222 618	7 222 618	7 222 618	7 222 618	87 093 799	100
Közhatalmi bevételek	8 200 000	837 590	36 122	1 700 000	440 786	440 786	440 786	3 896 070	47,51	440 786	440 786	2 100 000	440 786	440 786	440 786	8 200 000	100
Működési bevétel	470 000	61 830	28 185	37 999	37 999	37 999	37 999	242 011	51,49	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 994	470 000	100
Kitvetési pénzm. igényb.	76 397 444	76 397 444	-	-	-	-	-	76 397 444	100,00	-	-	-	-	-	-	76 397 444	100
BEVÉTEL ÖSSZ.	172 161 247	84 941 865	7 286 925	8 960 617	7 701 403	7 701 403	7 701 403	124 293 616	72,20	7 701 403	7 701 403	9 360 617	7 701 403	7 701 403	7 701 398	172 161 243	100
Személyi jutt.	16 781 500	1 398 458	1 398 458	1 398 458	1 398 458	1 398 458	1 398 458	8 390 748	50,00	1 398 458	1 398 458	1 398 458	1 398 458	1 398 458	1 398 458	16 781 496	99,99998
Járadékok	2 170 543	180 879	180 879	180 879	180 879	180 879	180 879	1 085 274	50,00	180 879	180 879	180 879	180 879	180 879	180 879	2 170 548	100,00002
Dologi kiadás	23 326 602	1 943 883	1 943 884	1 943 883	1 943 883	1 943 883	1 943 884	11 663 300	50,00	1 943 883	1 943 883	1 943 884	1 943 884	1 943 884	1 943 884	23 326 602	100
Ellát. pénz. jutt.	4 432 727	210 000	317 727	205 000	205 000	205 000	205 000	1 347 727	30,40	205 000	205 000	205 000	205 000	2 060 000	205 000	4 432 727	100
Egyéb műk. célú kiadás	4 646 701	-	378 110	100 000	2 915 211	-	179 054	3 572 375	76,88	179 055	179 055	179 054	179 054	179 054	179 054	4 646 701	100
Beruházás	533 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533 400	-	-	-	-	533 400	100
Felújítás	68 547 310	-	-	-	-	-	68 547 310	68 547 310	100,00	-	-	-	-	-	-	68 547 310	100
Intézményfinanszírozás	48 251 253	4 020 935	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	24 125 625	50,00	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	48 251 253	100
Államht. belüli megel. visszafizetése	3 471 212	3 471 212	-	-	-	-	-	3 471 212	100,00	-	-	-	-	-	-	3 471 212	100
KIADÁS ÖSSZ.	172 161 248	11 225 367	8 239 996	7 849 158	10 664 369	7 749 158	76 475 523	122 203 571	70,98	7 928 213	8 461 613	7 928 213	7 928 213	9 783 213	7 928 213	172 161 249	100

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

Megnevezés	2023. er. ei.	Jan	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	I.félév Összesen	Tej. %	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2023. év összesen	Tej. %
Bevételek																	
Műk. célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevétel	41 755 380	3 479 615	3 479 615	3 479 615	3 479 615	3 479 615	3 479 615	20 877 690	50,00	3 479 615	3 479 615	3 479 615	3 479 615	3 479 615	3 479 615	41 755 380	100
Intézményfinanszírozás	48 251 253	4 020 935	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	24 125 625	50,00	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	4 020 938	48 251 253	100
Kitvetési pénzm. igényb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZ.	90 006 633	7 500 550	7 500 553	7 500 553	7 500 553	7 500 553	7 500 553	45 003 315	50,00	7 500 553	7 500 553	7 500 553	7 500 553	7 500 553	7 500 553	90 006 633	100
Személyi jutt.	49 398 850	4 116 571	4 116 571	4 116 571	4 116 571	4 116 571	4 116 571	24 699 426	50,00	4 116 571	4 116 571	4 116 571	4 116 571	4 116 571	4 116 571	49 398 852	100
Járadékok	6 305 730	525 477	525 477	525 477	525 477	525 477	525 477	3 152 862	50,00	525 477	525 477	525 477	525 477	525 477	525 477	6 305 724	99,99999
Dologi kiadás	33 159 053	1 519 338	1 804 184	1 827 872	1 687 521	2 436 337	3 977 596	13 252 848	39,97	2 603 976	2 766 496	3 291 096	2 801 531	6 326 690	2 116 416	33 159 053	100
Ellát. pénz. jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb műk. célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházás	1 143 000	-	-	-	1 143 000	-	-	1 143 000	100,00	-	-	-	-	-	-	1 143 000	100
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államht. belüli megel. visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁS ÖSSZ.	90 006 633	6 161 386	6 446 232	6 469 920	7 472 569	7 078 385	8 619 644	42 248 136	46,94	7 246 024	7 408 544	7 933 144	7 443 579	10 968 738	6 758 464	90 006 629	100

Zaránk Községi Önkormányzat
Gazdasági Program
2023-2026. évekre

Zaránk Községi Önkormányzat 2023.-2026. évekre az alábbiakban határozza meg gazdasági programját:

Főbb célkitűzések

- I. Intézményhálózat fenntartása: tárgyi és személyi feltételek
- II. A község egészét érintő ellátási feladatok, közszolgáltatások
- III. Gazdaságélénkítés – munkaerő 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 kiadásaival 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, közttereinek, és egyéb vagyontárgyak állagának megóvását, karbantartását, felújítását és az esetleges szükséges beruházások sorrendiségét, méreteit, pénzügyi kihatásait:

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

A községházán (polgármesteri hivatal) az irodák felújítása elengedhetetlen volt, hiszen évek óta nem volt karbantartás. Az irodák elavult 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 egészségét 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 igénybevételével 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.

Zaránk Községi Önkormányzat

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2026. évek alakulását bemutató mérleg

(adatok forintban)

Bevételek és kiadások	2023	2024	2025	2026
Működési célú támogatás ÁH. belül	87 093 803	46 500 000	47 000 000	47 830 000
Közhatalmi bevételek	8 200 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000
Működési bevétel	42 225 380	30 700 000	32 100 000	32 150 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Előző évi kgt.vet.-i maradvány igénybevétel	76 397 444	12 000 000	11 010 000	11 050 000
Bevétel összesen	213 916 627	95 000 000	96 010 000	97 030 000
Személyi juttatások	66 180 350	42 000 000	43 240 000	44 505 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 476 273	8 190 000	8 432 000	8 678 000
Dologi kiadások	56 485 655	33 815 000	34 155 000	34 545 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 432 727	3 900 000	4 068 000	4 100 000
Egyéb működési célú kiadás	23 816 193	3 395 000	4 315 000	3 302 000
Beruházás	1 676 400	1 000 000	0	0
Felújítás	49 377 818	1 000 000	0	0
ÁH. belüli megelőlegezés	3 471 212	1 700 000	1 800 000	1 900 000
Kiadások összesen	213 916 628	95 000 000	96 010 000	97 030 000

Zaránk Községi Önkormányzat
2023. évi megállapított díjai

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE

Megnevezés	2023. évi díj
Fodrászüzlet bérleti díj	5000 Ft/hó
Közterület foglalás	250 Ft/ m ²
Autóbusz közterület használati díj	25 000 Ft/év
Műv.ház bérleti díj	5 000 Ft/ alkalom

EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI

Megnevezés		2023. évi díj
<i>Köztemető</i>		
Sírhely I. osztály	egyszemélyes sírhely	5.000,- Ft/ 25 év
	kétszemélyes sírhely	10.000,- Ft/ 25 év
	gyermeksírhely	3.000,- Ft/ 25 év
	urnasírhely	3.000,- Ft/ 25 év
	kriptasírhely, urnasírbolt	30.000,- Ft (4 személyes)/ 60 év
Sírhely II. osztály	egyszemélyes sírhely	4.000,- Ft/ 25 év
	kétszemélyes sírhely	8.000,- Ft/ 25 év
	gyermeksírhely	2.000,- Ft/ 25 év
	urnasírhely	2.000,- Ft/ 25 év
	kriptasírhely	20.000,- Ft (4 személyes)/ 60 év
Urnafülke		25 000 Ft/ 10 év
Ravatalozó használati díj		5 000 Ft/ alkalom
<i>Egyéb díjak</i>		
Hangos bemondó használat		500 Ft/ 3 alkalom
<i>Esküvőhöz kapcsolódó díjak</i>		
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
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.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Zaránk Községi Önkormányzat

2023. évi létszám adatai

MEGNEVEZÉS	KTTV.	KJT.	MT.	ÖSSZESEN
<i>Zaránk Községi Önkormányzat</i>				
Polgármester	1			1
Alpolgármester	1			1
Választott tisztségviselők	3			3
Falugondnok		1		1
Közművelődési munkatárs/részmunkaidős (2 órás)		1		1
Temetőgondnok/részmunkaidős (2 órás)			1	1
Karbantartó			1	1
Összesen	5	2	2	9
<i>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</i>				
Intézményvezető		1		1
Pénzügyi ügyintéző		1		1
Foglalkozás szervező/részmunkaidős (6 órás)		1		1
Vezető ápoló		1		1
Gondozó, ápoló		6		6
Technikai személyzet		2		2
Gondozó, ápoló/részmunkaidős (4 órás) HSNY. és Szoc. Étk.		1		1
Összesen	0	13	0	12
Önkormányzat és Intézmény összesen	5	15	2	21