

Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.21.) 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 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. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) költségvetési működési bevételeit 141.762.448.- forintban,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„d) bevételi főösszegét 276.639.056.- forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési működési kiadásait 157.219.771.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 119.419.285.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 276.639.056.- forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a kötelező feladatok bevételeit 233.321.133.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 38.042.035.- forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a kötelező feladatok kiadásait 194.203.524.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 82.435.532.- forint”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 228.173.023.- forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 157.219.771.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 119.419.285- forint összegben állapítja meg.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) költségvetési működési bevételét 86.870.326.- forintban,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „d) bevételi főösszegét 86.880.056- forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési működési kiadásait 86.451.149.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 428.907.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 86.880.056.- forintban állapítja meg.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a kötelező feladatok bevételeit 2.512.000.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 81.338.838.- forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a kötelező feladatok kiadásait 4.444.524.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 82.435.532.- forint”

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 86.880.056.- forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 86.451.149.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 428.907.- forint összegben állapítja meg.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) költségvetési működési bevételét 102.377.213.- forintban,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „d) bevételi főösszegét 237.244.091- forintban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési működési kiadásait 118.253.713.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 118.990.378.- forintban,
- c) kiadási főösszegét 237.244.091.- forintban állapítja meg.”

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeiből:)
„a) a kötelező feladatok bevételeit 193.888.903.- forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásaiából:)
„a) a kötelező feladatok kiadásait 199.164.791.- forint,”

9. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeiből)
„a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 188.778.058.- forint,”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetése kiadásaiából)
„a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 118.253.713.- forint,
b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 118.990.378.- forint összegben állapítja meg.”

10. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzati általános tartalék előirányzata 7.922.538.- forint. Az általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.”

11. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


12. §

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

Zaránk, 2023. május 30.


Urbán László
polgármester





Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

Zaránk Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Összes bevétel (Önkormányzat és intézmények)

adatok forintban

| Megnevezés | | 2022. évi eredeti előirányzat | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Önkormányzat | Intézmény | Összesen |
| Működési és felhalmozási bevételek | | | | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján) | 84 005 785 | 44 465 603 | 128 471 388 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 930 240 | 39 385 235 | 40 315 475 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről | 48 466 033 | | 48 466 033 |
| 4. | Átadott-átvett működési bevétel | 11 014 006 | | 11 014 006 |
| 5. | Helyi adók bevétele | 6 427 182 | 0 | 6 427 182 |
| 6. | Előző évi szabad maradványból igénybevétel | 7 193 373 | 9 730 | 7 203 103 |
| 7. | Kötelezettséggel terhelt maradvány | 7 411 460 | | 7 411 460 |
| 8. | Előző években kapott fejlesztési támogatás 2021. évben fel nem használt része | 71 796 012 | 0 | 71 796 012 |
| 2022. évi költségvetési bevételek mindösszesen: | | 237 244 091 | 83 860 568 | 321 104 659 |

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

(adatok forintban)

| Bevételi jogcím | Bevétel |
|--|-------------------|
| <i>Intézményi saját bevételek összesen:</i> | 40 315 475 |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>Zaránk Községi Önkormányzat</i> | 930 240 |
| Bérleti díjak | 281 670 |
| Temetőben sírhely megváltás | 108 000 |
| Egyéb működési bevétel | 331 270 |
| Banki kamat bevétele | 209 300 |
| | |
| <i>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</i> | 39 385 235 |
| Banki kamat bevétele | 25 538 |
| Kiadások visszatérülései | 72 257 |
| Ápolási, gondozási díjak | 37 944 240 |
| Szociális étkeztetés | 1 235 200 |
| Házi segítségnyújtás | 108 000 |
| | |
| <i>Helyi adó bevételek összesen:</i> | 6 427 182 |
| <i>ebből:</i> Iparüzési adó bevétele | 5 374 723 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 123 792 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 928 667 |
| | |

Zaránk Községi Önkormányzat 2022. 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 | | 17 492 315 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 4 565 600 |
| 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 3 015 000 |
| 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - 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 | | 57 335 277 |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 5 991 000 |
| 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 | 627 130 |
| 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 5 142 300 |
| 1.3.4.1. | Bértámogatás | 45 033 177 |
| 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 | | 6 908 193 |
| | Polgármesterek bértámogatása | 1 721 578 |
| | kicső IPA költségvetési támogatása | 1 305 156 |
| | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 603 150 |
| | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 1 522 400 |
| | Elszámolásból származó bevételek | 1 755 909 |
| Összes önkormányzati támogatás | | 84 005 785 |

Zaránk Községi Önkormányzat
Működési célú támogatások

Támogatási kiadások

(adatok forintban)

| | |
|--|-------------------------|
| <i>Támogatások összesen</i> | <i>1 358 557</i> |
| <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH. belül összesen:</i> | <i>1 258 557</i> |
| ebből: Közös Hivatal | 1 123 197 |
| 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)

| | |
|---|-------------------------|
| <i>Folyósított ellátások Önkormányzati hatáskörben összesen</i> | <i>4 967 909</i> |
| ebből: települési támogatás | 2 280 000 |
| köztemetés Szt. 48.§ | 172 909 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 1 925 000 |
| Önk. által saját hatáskörben (nem szoc. és gyermekvéd. előírások alapján) adott más ellátás | 590 000 |

Zaránk Községi Önkormányzat Felhalmozási célú előirányzatok

adatok forintban

| | |
|---|-------------------|
| <i>Európai Unió forrásból finanszírozott projektek</i> | 69 842 752 |
| ebből: TOP4.2.1.16-HE1-2017-0005 Szoc.alapszolg. | 52 658 010 |
| TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. Korsz. | 16 009 950 |
| EFOP-1.5.3.16-2017.00108 Humán szolg. Fejl. | 1 168 792 |
| EFOP-3.9.2.16-2017.00024 Humán kap. Fejl. | 6 000 |
| | |
| <i>Hazai forrásból finanszírozott projektek</i> | 50 368 493 |
| ebből: MFP-ÖTIF/2021. Urnafal létesítés | 1 902 460 |
| MFP-ÖTIK/2022. Önk.-i tul. Lévo ingatlan fejl. (tető) | 29 857 698 |
| MFP-UHK/2022. Útfelújítás (Béke utca) | 14 999 965 |
| MFP-KOEB/2022. Kommunális eszköz beszerzés | 3 608 370 |
| | |
| <i>Önerőből finanszírozott projektek</i> | 382 642 |
| ebből: MFP-KOEB/2022. Komm. eszköz beszerzés | 9 861 |
| Egér | 4 000 |
| Mikulás jelmez | 29 990 |
| Rénszarvas világítás | 69 209 |
| Falutábla | 50 000 |
| Szamovár | 38 100 |
| 5 db fűtőtest | 81 948 |
| Csákány | 5 347 |
| Karos metszőolló | 11 100 |
| Ásó | 13 332 |
| Kapa | 7 036 |
| Keretes fűrés | 5 334 |
| Gereblye | 2 955 |
| Közterületi pad | 54 430 |

Bevételek és kiadások előirányzat felhasználási terve

Zaránk Községi Önkormányzat és intézménye

| Megnevezés | 2022. er. ei. | Jan | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | I.félév Összesen | Telj. % | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | 2022. év összesen | Telj. % |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. célú tám. bevételei áh. beltről | 84 507 779 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 42 253 890 | 50,00 | 8 147 100 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 314 | 91 136 486 | 108 |
| Felhalmozási célú támogatás | 48 466 033 | - | - | - | - | 16 866 865 | 2 573 320 | 19 440 185 | 40,11 | - | | | 29 025 848 | | | 48 466 033 | 100 |
| Közhatalmi bevételek | 5 275 888 | 3 303 002 | 3 382 402 | 5 001 022 | 3 582 202 | 3 432 702 | 3 394 124 | 22 095 454 | 418,80 | 3 500 102 | 271 600 | 1 820 100 | 301 900 | 180 320 | 81 160 | 6 427 182 | 122 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 246 500 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | - | - | 3 957 090 | | | | 246 500 | | 246 500 | 100 |
| Működési bevétel | 37 854 883 | 26 218 | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | 25 000 | 221 218 | 0,58 | 80 000 | 3 350 271 | 3 136 783 | 3 136 783 | 3 136 783 | 3 136 783 | 16 198 621 | 43 |
| Közfelhalmozási pénzm. igényb. | 86 576 168 | 7 248 922 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 214 | 43 444 904 | 50,18 | 7 239 192 | - | - | - | - | - | 50 684 096 | 59 |
| BEVÉTEL ÖSSZ. | 262 927 251 | 21 577 547 | 21 665 999 | 23 264 619 | 21 845 799 | 38 613 164 | 24 231 063 | 127 455 651 | 48,48 | 22 923 484 | 10 664 186 | 11 999 198 | 39 506 846 | 10 605 918 | 10 260 257 | 233 415 540 | 89 |
| Személyi jutt. | 68 777 753 | 5 975 648 | 5 975 648 | 5 975 648 | 5 975 648 | 5 975 648 | 5 975 648 | 35 853 888 | 52,13 | 6 236 794 | 6 236 794 | 6 236 794 | 6 236 794 | 6 236 794 | 6 236 803 | 73 274 661 | 107 |
| Járadékok | 9 252 220 | 789 751 | 789 751 | 789 751 | 789 751 | 789 751 | 789 751 | 4 738 506 | 51,21 | 862 315 | 862 315 | 862 315 | 862 315 | 862 315 | 862 312 | 9 912 393 | 107 |
| Dologi kiadás | 50 479 734 | 4 252 660 | 4 252 660 | 4 252 660 | 4 252 660 | 4 252 660 | 4 252 660 | 25 515 960 | 50,55 | 4 591 277 | 4 591 277 | 4 591 277 | 4 591 277 | 4 591 277 | 4 591 273 | 53 063 618 | 105 |
| Ellát. pénz. jutt. | 4 964 051 | 40 000 | 499 375 | 415 000 | 325 000 | 215 000 | 215 000 | 1 709 375 | 34,44 | 103 000 | 640 950 | 452 000 | 40 000 | 1 748 726 | 270 000 | 4 964 051 | 100 |
| Egyéb műk. célú kiadás | 7 411 491 | - | - | 200 000 | 1 840 930 | 1 490 135 | 229 392 | 3 760 457 | 50,74 | - | 421 000 | 220 000 | 246 985 | 421 038 | 347 962 | 5 417 442 | 73 |
| Beruházás | 59 392 128 | - | - | - | - | 29 835 185 | 126 760 | 29 961 945 | 50,45 | - | 15 418 222 | 9 496 347 | 4 646 606 | 28 150 | - | 59 551 270 | 100 |
| Felújítás | 59 988 664 | - | - | - | - | - | 15 889 301 | 15 889 301 | 26,49 | - | - | - | 43 978 714 | - | - | 59 868 015 | 100 |
| Államh. belüli megel. visszafizetése | 2 661 210 | 2 495 617 | - | - | - | - | - | 2 495 617 | 93,78 | 3 957 090 | - | - | - | - | 165 593 | 6 618 300 | 249 |
| KIADÁS ÖSSZ. | 262 927 251 | 13 553 676 | 11 517 434 | 11 633 059 | 13 183 989 | 42 558 379 | 27 478 512 | 119 925 049 | 45,61 | 15 750 476 | 28 170 558 | 21 858 733 | 60 602 691 | 13 888 300 | 12 473 943 | 272 669 750 | 104 |

Zaránk Községi Önkormányzat

| Megnevezés | 2022. er. ei. | Jan | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | I.félév Összesen | Telj. % | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | 2022. év összesen | Telj. % |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. célú tám. bevételei áh. belülről | 84 507 779 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 7 042 315 | 42 253 890 | 50,00 | 8 147 100 | 8 147 100 | 8 147 100 | 8 147 100 | 8 147 100 | 8 147 096 | 91 136 486 | 107,8439016 |
| Felhalmozási célú támogatás | 48 466 033 | | | | | | 16 866 865 | 2 573 320 | 40,11 | | | | 29 025 848 | | | 48 466 033 | 100 |
| Közhatalmi bevételek | 5 275 888 | 20 900 | 100 300 | 1 718 920 | 300 100 | 150 600 | 112 000 | 2 402 820 | 45,54 | 218 000 | 271 600 | 1 820 100 | 301 900 | 180 320 | 1 232 442 | 6 427 182 | 121,8218052 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 246 500 | | | | | | | - | - | | | | | 246 500 | | 246 500 | 100 |
| Működési bevétel | 529 488 | 16 488 | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 | 25 000 | 211 488 | 39,94 | 80 000 | 110 000 | 80 000 | 90 000 | 80 000 | 278 752 | 930 240 | 175,6867011 |
| Allamh. belüli megel. bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 636 805 | 3 636 805 | |
| Külgvetési pénzm. igényb. | 86 566 438 | 86 400 845 | - | - | - | - | - | 86 400 845 | 99,81 | - | - | - | - | - | - | 86 400 845 | 99,80870993 |
| BEVÉTEL ÖSSZ. | 225 592 126 | 93 480 548 | 7 187 615 | 8 786 235 | 7 367 415 | 24 134 780 | 9 752 635 | 150 709 228 | 66,81 | 8 445 100 | 8 528 700 | 10 047 200 | 37 564 848 | 8 653 920 | 13 295 095 | 237 244 091 | 105,1650584 |
| Személyi jutt. | 21 137 155 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 12 033 588 | 56,93 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 598 | 2 005 605 | 24 067 183 | 113,8619791 |
| Járadékok | 2 481 238 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 1 353 012 | 54,53 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 225 502 | 225 500 | 2 706 022 | 109,0593486 |
| Dologi kiadás | 22 474 124 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 11 513 160 | 51,23 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 860 | 1 918 858 | 23 026 318 | 102,4570212 |
| Ellát. pénz. jutt. | 4 964 051 | 40 000 | 499 375 | 415 000 | 325 000 | 215 000 | 215 000 | 1 709 375 | 34,44 | 103 000 | 640 950 | 452 000 | 43 858 | 1 748 726 | 270 000 | 4 967 909 | 100,0777188 |
| Egyéb műk. célú kiadás | 7 411 491 | - | - | 200 000 | 1 840 930 | 1 490 135 | 229 392 | 3 760 457 | 50,74 | | 421 000 | 220 000 | 246 985 | 421 038 | 347 962 | 5 417 442 | 73,09517073 |
| Beruházás | 59 236 371 | - | - | - | - | 29 806 188 | - | 29 806 188 | 50,32 | - | 15 418 222 | 9 496 347 | 4 646 606 | - | - | 59 367 363 | 100,2211344 |
| Felújítás | 59 743 664 | - | - | - | - | - | 15 889 301 | 15 889 301 | 26,60 | - | - | - | 43 733 714 | - | - | 59 623 015 | 99,79805557 |
| Intézményfinanszírozás | 45 482 822 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 23 742 540 | 52,20 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 101 | 47 485 091 | 104,4022532 |
| Allamh. belüli megel. visszafizetése | 2 661 210 | 2 495 617 | - | - | - | - | - | 2 495 617 | 93,78 | - | - | - | - | - | 165 593 | 2 661 210 | 100 |
| KIADÁS ÖSSZ. | 225 592 126 | 10 642 667 | 8 606 425 | 8 722 050 | 10 272 980 | 39 618 373 | 24 440 743 | 102 303 238 | 45,35 | 8 210 050 | 24 587 222 | 18 275 397 | 56 778 213 | 10 276 814 | 8 890 619 | 229 321 553 | 101,6531725 |

Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ

| Megnevezés | 2022. er. ei. | Jan | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | I.félév Összesen | Telj. % | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | 2022. év összesen | Telj. % |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. célú tám. bevételei áh. belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Működési bevétel | 37 325 395 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 124 | 19 692 634 | 52,76 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 102 | 3 282 091 | 39 385 235 | 105,518602 |
| Intézményfinanszírozás | 45 482 822 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 23 742 540 | 52,20 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 090 | 3 957 101 | 47 485 091 | 104,4022532 |
| Közfelhalmozási pénzm. igényb. | 9 730 | 9 730 | - | - | - | - | - | 9 730 | - | - | - | - | - | - | - | 9 730 | 100 |
| BEVÉTEL ÖSSZ. | 82 817 947 | 7 248 922 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 214 | 43 444 904 | 52,46 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 7 239 192 | 86 880 056 | 104,9048656 |
| Személyi jutt. | 47 640 598 | 3 970 050 | 3 970 050 | 3 970 050 | 3 970 050 | 3 970 050 | 3 970 050 | 23 820 300 | 50,00 | 4 231 196 | 4 231 196 | 4 231 196 | 4 231 196 | 4 231 196 | 4 231 198 | 49 207 478 | 103,2889596 |
| Járadékok | 6 770 982 | 564 249 | 564 249 | 564 249 | 564 249 | 564 249 | 564 249 | 3 385 494 | 50,00 | 636 813 | 636 813 | 636 813 | 636 813 | 636 813 | 636 812 | 7 206 371 | 106,4302194 |
| Dologi kiadás | 28 005 610 | 2 333 800 | 2 333 800 | 2 333 800 | 2 333 800 | 2 333 800 | 2 333 800 | 14 002 800 | 50,00 | 2 672 417 | 2 672 417 | 2 672 417 | 2 672 417 | 2 672 417 | 2 672 415 | 30 037 300 | 107,2545822 |
| Ellát. pénz. jutt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyéb műk. célú kiadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beruházás | 155 757 | - | - | - | - | 28 997 | 126 760 | 155 757 | 100,00 | - | - | - | - | 28 150 | - | 183 907 | 118,073024 |
| Felújítás | 245 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 000 | - | - | 245 000 | 100 |
| Allamh. belüli megel. visszafizetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KIADÁS ÖSSZ. | 82 817 947 | 6 868 099 | 6 868 099 | 6 868 099 | 6 868 099 | 6 897 096 | 6 994 859 | 41 364 351 | 49,95 | 7 540 426 | 7 540 426 | 7 540 426 | 7 785 426 | 7 568 576 | 7 540 425 | 86 880 056 | 104,9048656 |

Zaránk Községi Önkormányzat

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

(adatok forintban)

| Bevételek és kiadások | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú támogatás ÁH. belül | 91 136 486 | 46 500 000 | 47 000 000 | 47 830 000 |
| Felhalmozási célú támogatás | 48 466 033 | | | |
| Közhatalmi bevételek | 6 427 182 | 5 800 000 | 5 900 000 | 6 000 000 |
| Működési bevétel | 40 315 475 | 30 700 000 | 32 100 000 | 32 150 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 246 500 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi ktg.vet.-i maradvány igénybevétel | 86 410 575 | 12 000 000 | 11 010 000 | 11 050 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele | 3 636 805 | 3 805 000 | 4 022 000 | 4 070 000 |
| Bevétel összesen | 276 639 056 | 98 805 000 | 96 010 000 | 97 030 000 |
| Személyi juttatások | 73 274 661 | 45 805 000 | 43 240 000 | 44 505 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 912 393 | 8 190 000 | 8 432 000 | 8 678 000 |
| Dologi kiadások | 53 063 618 | 33 815 000 | 34 155 000 | 34 545 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 967 909 | 3 900 000 | 4 068 000 | 4 100 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 13 339 980 | 3 395 000 | 4 315 000 | 3 302 000 |
| Beruházás | 59 551 270 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Felújítás | 59 868 015 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| ÁH. belüli megelőlegezés | 2 661 210 | 1 700 000 | 1 800 000 | 1 900 000 |
| Kiadások összesen | 276 639 056 | 98 805 000 | 96 010 000 | 97 030 000 |
| | | | | |
| | | | | |

Zaránk Községi Önkormányzat

2022. évi létszám adatai

| MEGNEVEZÉS | KTTV. | KJT. | MT. | ÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------|------------|-----------------|
| Zaránk Községi Önkormányzat | | | | |
| Polgármester | 1 | | | 1 |
| Alpolgármester | 1 | | | 1 |
| Választott tisztségviselők | 3 | | | 3 |
| Falugondnok | | 1 | | 1 |
| Közművelődési munkatárs/részmunkaidős (4 órás) | | 1 | | 1 |
| Temetőgondnok/részmunkaidős (2 órás) | | | 1 | 1 |
| Karbantartó | | | 1 | |
| Közfoglalkoztatott | | | 6 | 6 |
| Összesen | 5 | 2 | 8 | 14 |
| Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ | | | | |
| Intézményvezető | | 1 | | 1 |
| Pénzügyi ügyintéző | | 1 | | 1 |
| Foglalkozá szervező/részmunkaidős (4 órás) | | 1 | | 1 |
| Vezető ápoló | | 1 | | 1 |
| Gondozó, ápoló | | 5 | | 5 |
| Gondozó, ápoló/részmunkaidős (4 órás) | | 1 | | 1 |
| Technikai személyzet | | 2 | | 2 |
| Gondozó, ápoló/részmunkaidős (2 órás) HSNY. | | 1 | | 1 |
| Gondozó, ápoló/részmunkaidős (2 órás) SZOC.ÉTK. | | 1 | | 1 |
| Összesen | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Önkormányzat és Intézmény összesen | | | | |
| | 5 | 14 | 8 | 26 |