

## Zaránk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Zaránk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében költségvetési rendeletet alkot.

[2] Zaránk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 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 2025. 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.

#### 3. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 283.596.283.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételeit 25.503.749.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételeit 16.577.401.- forintban,
- d) bevételi fő összegét 325.677.433.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 309.100.032.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 16.577.401.- forintban,
- c) kiadási fő összegét 325.677.433.- forintban állapítja meg.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 175.261.627.- forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 141.225.806.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 9.190.000.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 184.451.627.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 141.225.806.- 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 2025. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 309.100.032.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 16.577.401.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 309.100.032.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 16.577.401.- forint összegben állapítja meg.

## 6. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 142.823.100.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 2.324.106.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 0.- forintban,
- d) bevételi fő összegét 145.147.206.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 138.543.206.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 6.604.000.- forintban,
- c) kiadási fő összegét 145.147.206.- forintban állapítja meg.

## 7. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 3.921.400.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 141.225.806.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 3.921.400.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 141.225.806.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

## 8. §

(1) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 145.147.206.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 0.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ költségvetési szerv 2025. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 138.543.206.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 6.604.000.- forint összegben állapítja meg.

## 9. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételét 140.773.183.- forintban,
- b) az előző évi maradvány igénybevételét 23.179.643.- forintban,
- c) költségvetési felhalmozási bevételét 16.577.401.- forintban,
- d) bevételi fő összegét 180.530.227.- forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési kiadásait 163.952.826.- forintban,
- b) költségvetési felhalmozási kiadásait 16.577.401.- forintban,
- c) kiadási fő összegét 180.530.227.- forintban állapítja meg.

## 10. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételeit 171.340.227.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 0.- forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételeit 9.190.000.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetése kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásait 180.530.227.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásait 0.- forint
- c) az államigazgatási feladatok kiadásait 0.- forint összegben állapítja meg.

## 11. §

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetése bevételeiből

- a) a működési költségvetés bevételi előirányzatát 163.952.826.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 16.577.401.- forint összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2025. évi költségvetése kiadásaiból

- a) a működési költségvetés kiadási előirányzatát 163.952.826.- forint,
- b) a felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 16.577.401.- 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. melléklet és a 2. melléklet 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 előirányzatonkénti részletezését, valamint az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait intézményenként elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet 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 5.201.247.- 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. §**

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025-2028. évekre vonatkozó gördülő tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

### **20. §**

A képviselő-testület a 2025. évi díjtételeket a 11. melléklet szerint állapítja meg.

### **21. §**

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségeit a 12. melléklet tartalmazza.

### **22. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmény létszámkeretét a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

### 23. §

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.

### 24. §

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

### 25. §

(1) Az intézményvezető az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

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

### 26. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát, beleértve a tartalékból való átcsoportosítás jogát is, 1 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruhazza 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.

### 27. §

(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.

## **28. §**

(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 határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## **29. §**

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

## **30. §**

(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.

## **31. §**

(1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozása 2025. 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.

## **32. §**

(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 többléttámogatásról szóló döntése alapján oldhatja fel.

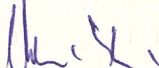
**33. §**

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 01. napjától kell alkalmazni.

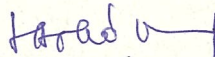
**34. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Kelt: Zaránk, 2025. február 25.

  
**Urbán László**  
polgármester



  
**dr. Holló Ágnes**  
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Kelt: Zaránk, 2025. február 26.

  
**dr. Holló Ágnes**  
jegyző

1. melléklet az 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

## Zaránk Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés

### Összes bevétel

(Önkormányzat és intézmények)

| Megnevezés   | 2025. évi eredeti előirányzat |                    |                    | Összesen |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
|  | Önkormányzat                  | Intézmény          | Összesen           |          |
| <b>Működési és felhalmozási bevételek</b>  |                               |                    |                    |          |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása<br>(Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján) | 127 829 183                   | 0                  | 127 829 183        |          |
| 2. Államháztartáson belüli működési támogatás  | 0                             | 82 106 200         | 82 106 200         |          |
| 3. Intézményi működési bevételek   | 3 754 000                     | 60 716 900         | 64 470 900         |          |
| 4. Áradott-átvett működési bevétel   | 0                             | 0                  | 0                  |          |
| 5. Helyi adók bevétele   | 9 190 000                     | 0                  | 9 190 000          |          |
| 6. Előző évi szabad maradványból igénybevétel  | 18 821 989                    | 2 324 106          | 21 146 095         |          |
| 7. Kötelezettséggel terhelt maradvány  | 4 357 654                     |                    | 4 357 654          |          |
| 8. Előző években kapott fejlesztési támogatás 2024. évben fel nem használt része   | 16 577 401                    | 0                  | 16 577 401         |          |
| <b>2025. évi költségvetési bevételek mindösszesen:</b>   | <b>180 530 227</b>            | <b>145 147 206</b> | <b>325 677 433</b> |          |

adatok forintban

2. melléklet az 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok forintban)

| <b>Bevételi jogcím</b>                             | <b>Bevétel</b>    |
|--|-------------------|
| <b><i>Intézményi saját bevételek összesen:</i></b> | <b>64 470 900</b> |
| <i>ebből:</i>                                      |                   |
| <i>Zaránk Községi Önkormányzat</i>                 | 3 754 000         |
| Bérleti díjak                                      | 3 400 000         |
| Temetőben ravatalzó használat, sírhely megváltás   | 154 000           |
| Egyéb és Banki kamat bevétele                      | 200 000           |
|  |                   |
| <i>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</i>    | 60 716 900        |
| Banki kamat bevétele                               | 25 000            |
| Egyéb működési bevétel                             | 0                 |
| Ápolási, gondozási díjak                           | 58 609 900        |
| Szociális étkeztetés                               | 2 082 000         |
| Házi segítségnyújtás                               | 0                 |
|  |                   |
| <b><i>Helyi adó bevételek összesen:</i></b>        | <b>9 190 000</b>  |
| <i>ebből: Iparüzési adó bevétele</i>               | 7 390 000         |
| Magánszemélyek kommunális adója                    | 1 800 000         |
|  |                   |

## Zaránk Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés

## Helyi önkormányzat központi támogatása

(Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklet alapján)

| Jogcím  | Támogatási összeg<br>(Ft) |
|---|---------------------------|
| <b>1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                             | <b>17 458 815</b>         |
| 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                 |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>      | <b>95 558 700</b>         |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása     | 7 109 000                 |
| <b>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>                             |                           |
| 1.3.2.3.1. Szociális érkeztetés   | 885 200                   |
| 1.3.2.4.1. Szociális segítség   | 50 000                    |
| 1.3.2.4.2. Személyi gondozás  | 1 296 200                 |
| 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás   | 6 343 500                 |
| 1.3.4.1. Bértámogatás   | 54 538 400                |
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás  | 25 336 400                |
| <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                      | <b>2 270 000</b>          |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000                 |
| <b>Kiegészítő támogatások</b>   | <b>12 541 668</b>         |
| Polgármesterek bértámogatása  | 6 835 442                 |
| közvilágítás kiegészítő támogatás   | 4 960 000                 |
| kulturális bérkiegészítő támogatás  | 746 226                   |
| üzemeltetési kiegészítő támogatás (szociális)   | 0                         |
| REKL, és lakossági csatornavíz támogatás  | 0                         |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás  | 0                         |
| <b>Összes önkormányzati támogatás</b>   | <b>127 829 183</b>        |

**Zaránk Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés**  
 Összes kiadás részletezése a bevételek figyelembe vételével  
 (Önkormányzat és intézménye)

adatok forintban

| Megnevezés  | Kormányzati funkció | Kiadás            |                               |                        |                          | Kiadások összesen  | Kapott támogatás   | Saját bevétel     | Egyéb bevétel / Önkormányzat i támogatás | Összes bevétel     |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
|   |                     | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb kiadás | Beruházások, felújítások |                    |                    |                   |  |                    |
| <b>Zaránk Idősek Otthona Gondozási Központ</b>    |                     | <b>71 470 300</b> | <b>8 927 800</b>              | <b>58 145 106</b>      | <b>6 604 000</b>         | <b>145 147 206</b> | <b>82 106 200</b>  | <b>63 041 006</b> | <b>0</b>                                 | <b>145 147 206</b> |
| Időskorúak tartás bentlak. ellátása               | 102023              | 69 072 000        | 8 898 100                     | 55 864 106             | 6 604 000                | 140 438 206        |                    |                   |  | 0                  |
| Szociális étkeztetés                              | 107051              | 573 600           | 15 000                        | 2 281 000              | 0                        | 2 869 600          |                    |                   |  | 0                  |
| Házi segítségnyújtás                              | 107052              | 1 824 700         | 14 700                        | 0                      | 0                        | 1 839 400          |                    |                   |  | 0                  |
| <b>Zaránk Községi Önkormányzat</b>                |                     | <b>24 852 820</b> | <b>3 214 340</b>              | <b>136 868 464</b>     | <b>15 594 603</b>        | <b>180 530 227</b> | <b>127 829 183</b> | <b>12 944 000</b> | <b>39 757 044</b>                        | <b>180 530 227</b> |
| Önkormányzat működési költségei                   | 011130              | 14 365 420        | 1 896 755                     | 15 843 228             | 0                        | 32 105 403         |                    |                   |  |                    |
| Alapítványok                                      | 011130              | 0                 | 0                             | 5 201 247              | 0                        | 5 201 247          |                    |                   |  |                    |
| Közműtér  | 013320              | 872 400           | 0                             | 735 500                | 0                        | 1 607 900          |                    |                   |  |                    |
| Önk.-i vagyonnal való gazd.                       | 013350              | 0                 | 0                             | 990 600                | 0                        | 990 600            |                    |                   |  |                    |
| Önk.-ok elsz. a központi költségvetéssel          | 018010              | 0                 | 0                             | 4 357 654              | 0                        | 4 357 654          |                    |                   |  |                    |
| Támogatási célú finansz. műveletek                | 018030              | 0                 | 0                             | 83 094 371             | 0                        | 83 094 371         |                    |                   |  |                    |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás             | 041233              | 0                 | 0                             | 0                      | 0                        | 0                  |                    |                   |  |                    |
| Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése       | 045160              | 0                 | 0                             | 2 389 975              | 0                        | 2 389 975          |                    |                   |  |                    |
| Környezetstenn. csökkentésének igazgatása         | 053010              | 0                 | 0                             | 0                      | 0                        | 0                  |                    |                   |  |                    |
| Településfejlesztési projektek                    | 062020              | 0                 | 0                             | 0                      | 15 061 203               | 15 061 203         |                    |                   |  |                    |
| Közüllágítás                                      | 064010              | 0                 | 0                             | 7 941 500              | 0                        | 7 941 500          |                    |                   |  |                    |
| Zöldterület kezelés                               | 066010              | 2 969 700         | 409 821                       | 3 312 795              | 0                        | 6 692 316          |                    |                   |  |                    |
| Város- és községüzdalkodás                        | 066020              | 0                 | 0                             | 0                      | 0                        | 0                  |                    |                   |  |                    |
| Közművelődési- hagy. közösségi kult. érték. gond. | 082092              | 2 264 700         | 309 036                       | 2 759 702              | 533 400                  | 5 866 838          |                    |                   |  |                    |
| Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás             | 095020              | 0                 | 0                             | 6 000                  | 0                        | 6 000              |                    |                   |  |                    |
| Család- és gyermekjóléti szolg.                   | 104042              | 0                 | 0                             | 0                      | 0                        | 0                  |                    |                   |  |                    |
| Falugondnoki szolgáltatás                         | 107055              | 4 380 600         | 598 728                       | 1 616 694              | 0                        | 6 596 022          |                    |                   |  |                    |
| Önkormányzati szociális ellátás kiadás            | 107060              | 0                 | 0                             | 7 109 000              | 0                        | 7 109 000          |                    |                   |  |                    |
| Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.           | 107080              | 0                 | 0                             | 1 510 198              | 0                        | 1 510 198          |                    |                   |  |                    |
| <b>Mindösszesen</b>                               |                     | <b>96 323 120</b> | <b>12 142 140</b>             | <b>195 013 570</b>     | <b>22 198 603</b>        | <b>325 677 433</b> | <b>209 935 383</b> | <b>75 985 006</b> | <b>39 757 044</b>                        | <b>325 677 433</b> |





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

**Támogatási kiadások**

(adatok forintban)

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Támogatások összesen</b>                                | <b>988 171</b> |
| <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH. belül összesen:</i> | <i>888 171</i> |
| ebből: Közös Hivatal                                       | 752 811        |
| 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> |
| Lakossági víz és csatornaszolg.tám.                        | 0              |

**Folyósított szociális ellátások**

(adatok forintban)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Folyósított ellátások Önkormányzati hatáskörben összesen</b> | <b>7 109 000</b> |
| ebből: települési támogatás                                     | 6 600 000        |
| köztemetés Szt. 48.§  | 509 000          |

**Zaránk Községi Önkormányzat  
Felhalmozási célú előirányzatok**

|   | adatok forintban  |
|---|-------------------|
| <b><i>Európai Unió forrásból finanszírozott projektek</i></b> | <b>16 577 401</b> |
| ebből: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00068                      | 15 061 203        |
| TOP-3.2.1.16-HE1-2017-00016 Energ. Korsz.                     | 0                 |
| EFOP-1.5.3.16-2017.00108 Humán szolg. Fejl.                   | 1 510 198         |
| EFOP-3.9.2.16-2017.00024 Humán kap. Fejl.                     | 6 000             |
| <b><i>Hazai forrásból finanszírozott projektek</i></b>        | <b>0</b>          |
| <b><i>Önerőből finanszírozott projektek</i></b>               | <b>533 400</b>    |
| ebből: IFI pontra számítógép beszerzés                        | 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.



## Zaránk Községi Önkormányzat

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2025-2028. évek alakulását bemutató mérleg

(adatok forintban)

| Bevételek és kiadások                       | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési célú támogatás ÁH. belül           | 128 000 000        | 135 000 000        | 138 000 000        | 142 000 000        |
| Közhatalmi bevételek                        | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          | 9 200 000          |
| Működési bevétel                            | 3 554 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Előző évi ktg.vet.-i maradvány igénybevétel | 40 000 000         | 45 000 000         | 45 000 000         | 40 000 000         |
| <b>Bevétel összesen</b>                     | <b>180 754 000</b> | <b>192 200 000</b> | <b>195 200 000</b> | <b>194 200 000</b> |
| Személyi juttatások                         | 25 000 000         | 28 000 000         | 31 000 000         | 34 000 000         |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 3 400 000          | 3 900 000          | 4 250 000          | 4 700 000          |
| Dologi kiadások                             | 36 500 000         | 40 500 000         | 43 500 000         | 45 000 000         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 7 200 000          | 7 500 000          | 7 800 000          | 8 000 000          |
| Egyéb működési célú kiadás                  | 7 500 000          | 8 000 000          | 9 500 000          | 10 000 000         |
| Működési célú átadott támogatás             | 82 000 000         | 85 000 000         | 88 000 000         | 92 000 000         |
| Beruházás                                   | 15 500 000         | 20 000 000         | 25 000 000         | 35 000 000         |
| Felújítás                                   | 50 000 000         | 70 000 000         | 80 000 000         | 120 000 000        |
| ÁH. belüli megelőlegezés                    | 4 500 000          | 5 000 000          | 5 500 000          | 5 500 000          |
| <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>231 600 000</b> | <b>267 900 000</b> | <b>294 550 000</b> | <b>354 200 000</b> |
|   |                    |                    |                    |                    |
|   |                    |                    |                    |                    |

**Zaránk Községi Önkormányzat**  
2025. évi megállapított díjai

**ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRLETI DÍJÁNAK MÉRTÉKE**

| Megnevezés                         | 2025. évi díj          |
|------------------------------------|------------------------|
| Fodrászület bérleti díj            | 5000 Ft+rezezi/hó      |
| Közterület foglalás                | 250 Ft/ m <sup>2</sup> |
| Autóbusz közterület használati díj | 25 000 Ft/év           |
| Műv.ház bérleti díj                | 5 000 Ft/ alkalom      |

**EGYÉB BEVÉTELEK DÍJAI**

| Megnevezés  |                               | 2025. 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,<br>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 |
| Urnafulke   |                               | 25 000 Ft/ 10 év                 |
| Ravatalozó használati díj   |                               | 5 000 Ft/ alkalom                |
| <i>Egyéb díjak</i>  |                               |                                  |
| <i>Esküvőhöz kapcsolódó díjak</i>   |                               |                                  |
| Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli  |                               | 10 000 Ft                        |
| Csal. esemény hivatali helyiségen kívüli<br>legalább az egyik fél 1 éve zaránki lakos |                               | 5 000 Ft                         |
| Családi esemény munkaidőn kívüli  |                               | 4 000 Ft                         |
| Családi esemény munkaidőn kívüli<br>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.<br>éve | 2022. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen<br>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<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                  |                           |                         |       |       |            |                       |
| 2.                    | .....   |                  |                           |                         |       |       |            |                       |
| 3.                    | .....   |                  |                           |                         |       |       |            |                       |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(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**  
2024. évi létszám adatai

| MEGNEVEZÉS  | KTTV.    | KJT.      | MT.      | ÖSSZESEN  |
|---|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Zaránk Községi Önkormányzat</b>                        |          |           |          |           |
| Polgármester  | 1        |           |          | 1         |
| Alpolgármester  | 1        |           |          | 1         |
| Választott tisztségviselők                                | 3        |           |          | 3         |
| Falugondnok   |          | 1         |          | 1         |
| Közművelődési munkatárs/részmunkaidős (4 órás)            |          | 1         |          | 1         |
| Temetőgondnok/részmunkaidős (2 órás)                      |          |           | 1        | 1         |
| Karbantartó (6 órás)                                      |          | 1         |          | 1         |
| <b>Összesen</b>   | <b>5</b> | <b>3</b>  | <b>1</b> | <b>9</b>  |
| <b>Zaránki Idősek Otthona Gondozási Központ</b>           |          |           |          |           |
| Intézményvezető   |          | 1         |          | 1         |
| Pénzügyi ügyintéző  |          | 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         |
| <b>Összesen</b>   | <b>0</b> | <b>12</b> | <b>0</b> | <b>12</b> |
| <b>Önkormányzat és Intézmény összesen</b>                 | <b>5</b> | <b>15</b> | <b>1</b> | <b>21</b> |