

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 1/2022 (I.27.) önkormányzati rendelete
Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Zákány Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Zákány Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 697.926 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 520.950 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 373.892 e Ft állapítja meg, melyből:**

működési kiadás	251.553 e Ft,
felhalmozási kiadás	269.397 e Ft,
működési bevétel	213.448 e Ft,
felhalmozási bevétel	160.444 e Ft.

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 171.547 e Ft-ban**, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 5.429 e Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – **147.058 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 151.505 e Ft maradványt** - melyből 25.558 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 125.947 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe, illetve összesen 166.831 e Ft összegű hitelt vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg 5.429 e Ft a **működési egyenleget -38.105 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -108.953 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 147.058 e Ft-ban** állapítja meg.

2. §


A Rendelet. 1-10. mellékletei helyébe e rendelet 1-10. mellékletei lépnek.

3. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Jankó Szabolcs
polgármester




Fülöpné Varga Beáta
jegyzői feladatokkal megbízott vezető főtanácsos

Kihirdetés napja: 2022. január 27.


Fülöpné Varga Beáta
jegyzői feladatokkal megbízott vezető főtanácsos



Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § - a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást köteles csatolni.

Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indoklással egészítem ki.

1.§

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra.

2.§

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik.

Hatásvizsgálati lap

Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2022 (I.27.) önkormányzati rendelet tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában meghatározottak szerint, a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek – a tárgyban megjelölt rendeletek tekintetében - az alábbiakban tesztek eleget:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet tervezet javarészt olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátásának mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet-tervezetbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív, terheket, nem eredményezi adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Megnevezés	2021. évi költségvetési előirányzat (2/2021.)		Felüladat jellege szerint				2021. évi módosított előirányzat (1/2022.)				Felüladat jellege szerint			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Költséghozó feladatok összesen	Működési célú feladatok összesen	Költséghozó feladatok összesen	Működési célú feladatok összesen	
														Onkormányzat feladatok összesen
A. Működési költségvetés bevételei														
Költségvetési bevételek (B1-7)														
1 Működési célú támogatások (B1)	176 234	176 234	176 234			168 712	168 712				168 712	168 712		
2 Onkormányzatok költségvetéséből kapott tám. (B11)	135 728	135 728	135 728			147 193	147 193				147 193	147 193		
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	856	856	856			856	856				856	856		
4 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	38 650	38 650	38 650			20 663	20 663				20 663	20 663		
5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei (B3)	13 077	13 077	13 077			30 220	30 220				30 220	30 220		
6 Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről (B6)														
7 Vagyoni típusú adók (B54)	2 000	2 000	2 000			8 545	8 545				8 545	8 545		
8 Erőforrás és forgalmi adók (B051)	10 937	10 937	10 937			21 587	21 587				21 587	21 587		
9 Céljarmiadók (B354)														
10 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)														
11 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	140	140	140			88	88				88	88		
12 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B6)	16 749	16 749	16 749			14 516	14 516				14 516	14 516		
14 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B65)														
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen	205 060	205 060	205 060			213 448	213 448				213 448	213 448		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei														
16 Felhalmozási célú támogatások (B2)	9 749	9 749	9 749			141 458	141 458				141 458	141 458		
17 Onkormányzatok költségvetési támogatásai (B21)	9 749	9 749	9 749			141 458	141 458				141 458	141 458		
18 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)														
19 Közhatalmi bevételek (B3)	7 500	7 500	7 500											
20 Kommunális adó	7 500	7 500	7 500											
21 Felhalmozási bevételek (B5)	19 000	19 000	19 000			18 986	18 986				18 986	18 986		
22 Tervezési eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	19 000	19 000	19 000			18 986	18 986				18 986	18 986		
22 Pénzügyi befektetések bevételei														
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)														
24 Felhalmozási célú költségek ÁHT-n kívülről (B74)														
25 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (79)														
26 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	36 249	36 249	36 249			160 444	160 444				160 444	160 444		
27 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 309	241 309	241 309			373 892	373 892				373 892	373 892		
28 Költségvetési hiány:														
29 Felhalmozási költségvetési egyenleg														
30 Felhalmozási bevételek (B8)														
Költségvetési hiány belső finanszírozás:														
30 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)														
31 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)														
32 Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)														
33 Maradvány összesen	161 605	161 605	161 605			161 605	161 605				161 605	161 605		
34 Működési költségvetési egyenleg maradvány	26 668	26 668	26 668			26 668	26 668				26 668	26 668		
35 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	125 947	125 947	125 947			125 947	125 947				125 947	125 947		
Költségvetési hiány finanszírozás:														
36 Államháztartáson belüli megelőlegezések														
37 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)						5 698	5 698				5 698	5 698		
38 TB és CSFT ellátások megelőlegezése (B814)														
39 Hitelfelvétel (B811)	100 000	100 000	100 000			166 831	166 831				166 831	166 831		
40 Működési célú hitelfelvétel (hitelköltség)														
41 Belülről értékpapírok (B812)														
42 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 605	261 605	261 605			324 034	324 034				324 034	324 034		
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	492 814	492 814	492 814			697 926	697 926				697 926	697 926		

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Megnevezés	2021. évi terv előirányzat (2/2021)				2021. évi módosított előirányzat (1/2022)				2021. évi módosított előirányzat (1/2022)			
	Személyi juttatás kiadások (K1)		Működési költségek kiadásai (K1-6)		Személyi juttatás kiadások (K1)		Működési költségek kiadásai (K1-6)		Személyi juttatás kiadások (K1)		Működési költségek kiadásai (K1-6)	
	J	K	L	M	N	O	P	R	N	O	P	R
A. Működési célú pénzeszköz kiadások (K6)												
Működési kiadások (K1-6)												
1 Személyi juttatás kiadások (K1)	108 131	108 131			108 077	108 077			108 077	108 077		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 826	15 826			16 014	16 014			16 014	16 014		
3 Dologi kiadás (K3)	95 647	95 647			107 687	107 687			107 687	107 687		
4 Társadalom-, szoc.pól. és egyéb juttat., támogatás (K4)	3 832	3 832			4 866	4 866			4 866	4 866		
5												
6 Működési célú pénzeszköz kiadások (K6)	19 110	19 110			14 909	14 909			14 909	14 909		
7												
8 Elvonások és befizetések (K502)					60	60			60	60		
9												
10 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	9 708	9 708			6 676	6 676			6 676	6 676		
11												
12 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	9 102	9 102			8 173	8 173			8 173	8 173		
13												
14 Tartalék (K513)	300	300			0	0			0	0		
15 A. Működési célú pénzeszköz kiadásai összesen	242 545	242 545			261 663	261 663			261 663	261 663		
B. Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai (K6-8)												
16 Beruházási kiadások (K6)	81 850	81 850			96 243	96 243			96 243	96 243		
17 Beruházások elmaradása (K6-1)												
18 Felújítási kiadások (K7)	62 423	62 423			174 164	174 164			174 164	174 164		
19 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												
20 Kölcsönök (K82, K86)												
21 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása (K84, K89)												
22												
23												
24												
25												
26 B. Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai összesen	143 973	143 973			269 397	269 397			269 397	269 397		
27 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 518	386 518			530 960	530 960			530 960	530 960		
28												
29												
Finanszírozási kiadások (K9)												
30												
31												
32												
33												
34												
35 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 429	5 429			5 429	5 429			5 429	5 429		
36 TB és CST ellátások megelőlegezések visszafizetése	5 429	5 429			5 429	5 429			5 429	5 429		
37 Hitelreállítás (K911)												
38 Működési célú hitel visszafizetése (K911)	100 000	100 000			166 831	166 831			166 831	166 831		
39 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K911)	867	867			4 716	4 716			4 716	4 716		
40 Belvárosi értékpapírok vásárlása (K912)												
41 Kincstárjegy vásárlása (K912)												
42 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 296	106 296			176 976	176 976			176 976	176 976		
43 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	492 814	492 814			697 926	697 926			697 926	697 926		

Zákány Község Önkormányzata összevont bevételei

Rendszervonat	Megnevezés	2021.évi tervek előirányzatai (2/2021)	Feladat jellege szerint			2021.évi módosított előirányzat (1/2022)	Feladat jellege szerint					
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onkormányzati feladatok összesen	Állami (állami szervezattől) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onkormányzati feladatok összesen	Állami (állami szervezattől) feladatok összesen			
										A	B	C
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
1	I.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatások											
2	B111 1.1.1. Önkormányzatok működésének átalakítására felhasznált támogatások	70 493	70 493			70 721	70 721					
3	B112 1.1.2. Önkormányzatok működésének átalakítására felhasznált támogatások egyes időveljáró feladatainak	23 344	23 344			25 310	25 310					
4	B113 1.1.3. Önkormányzatok működésének átalakítására felhasznált támogatások egyes időveljáró feladatainak	39 491	39 491			45 462	45 462					
5	B114 1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak	2 400	2 400			2 440	2 440					
6	D115 1.1.5. Államháztartáson kívülről támogatások és támogatások kiadásai					3 260	3 260					
7	B116 1.1.6. Felhalmozási célú támogatások	856	856			856	856					
8	B21 1.1.7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	9 749			23 055	23 055					
9	1.1. Összesen:	146 333	146 333			171 134	171 134					
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei											
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3-1/4. módosít.)	38 650	38 650			20 663	20 663					
12	1.3. ebből: OEP-től átvett pénzeszközök											
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3-1/4. módosít.)					118 373	118 373					
15	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Összesen:	184 983	184 983			310 170	310 170					
	II. Közhatalmi bevételek											
16	B31 2.1. Magánjogi jogdíjak											
17	B34 2.2. Vagyoni típusú adók	2000	2000			8543	8543					
18	B35 2.3. Értékesítési és forgalmi adók	2 000	2 000			8 543	8 543					
19	B354 2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók	10 937	10 937			21 587	21 587					
20	B355 2.3.2. Értékesítési és forgalmi adók	10 937	10 937			21 587	21 587					
21	B36 2.4. Gépjárműadó											
22	B35 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	140	140			88	88					
23	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	140	140			88	88					
24	B36 2.6.1. Értékesítési adók	140	140			88	88					
25	B36 2.6.2. Értékesítési adók	140	140			88	88					
26	B36 2.6.3. Értékesítési adók	140	140			88	88					
27	B3 2.7. Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	13 077	13 077			30 220	30 220					
	III. Működési bevételek											
28	B4 3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. módosít.)	13 749	13 749			12 453	12 453					
29	B4 3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. módosít.)	3 000	3 000			2 061	2 061					
30	B4 3.3. Tulajdonosi bevételek	16 749	16 749			14 516	14 516					
31	III. Működési bevételek összesen:	16 749	16 749			14 516	14 516					
	IV. Felhalmozási bevételek											
32	B5 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	15 000	15 000			15 000	15 000					
33	B52 4.2. Földterület értékesítés (1/3. módosít.)	15 000	15 000			15 000	15 000					
34	B53 4.3. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/3. * 1/3. módosít.)	4 000	4 000			3 986	3 986					
35	B54 4.4. Járművek értékesítése (1/3. módosít.)	4 000	4 000			3 986	3 986					
36	B54 4.5. Részvények értékesítése	7 500	7 500			0	0					
37	B54 4.6. Kommunális adó (B34)	7 500	7 500			0	0					
38	B5 4.7. Felhalmozási bevételek összesen:	26 500	26 500			18 986	18 986					
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
39	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											
40	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérítés											
41	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											
42	B6-B7 5. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	241 309	241 309			373 892	373 892					
	VI. Finanszírozási bevételek											
	Köztisztviselési hiány finanszírozás											
43	B811 6.1. Hitelfelvétel (1/3. módosít.)											
44	B812 6.2. Működési célú hitelfelvétel (kiegészítő)	100 000	100 000			166 831	166 831					
45	B811 6.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel											
46	B812 6.4. Rövid lejáratú hitelfelvétel											
47	B814 6.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
48	B814 6.6. Következő évi önkormányzati feladatokra előleg					5 698	5 698					
49	B814 6.7. TB és CST ellátások megelőlegezése											
50	B813 6.8. Maradvány	151 505	151 505			151 505	151 505					
51	B813 6.9. Köztisztviselési maradvány	25 558	25 558			25 558	25 558					
52	B813 7. Vállalkozási tevékenység maradványa	125 947	125 947			125 947	125 947					
53	B816 7.1. Egyéb maradvány (Finanszírozás)	151 505	151 505			151 505	151 505					
54	B8 7.2. Központi, irányító szerv támogatás (Finanszírozás)											
55	B8 7.3. Központi, irányító szerv támogatás (Finanszírozás)	251 505	251 505			324 034	324 034					
	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	492 814	492 814			697 926	697 926					

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Rovat/rend	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	Feladat jellege szerint				2021.évi módosított előirányzat (1/2022)	Feladat jellege szerint					
			Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami államigazgatás feladatok összesen	Kötelezően előirányzott feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen	Állami államigazgatás feladatok összesen				
										A	B	C	D
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai												
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 493	70 493			70 721	70 721						
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 344	23 344			25 310	25 310						
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 491	39 491			45 462	45 462						
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 400	2 400			2 440	2 440						
5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					3 260	3 260						
6	B116 Elszámolásból származó bevételek	856	856			856	856						
7	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	9 749			23 085	23 085						
8	1.1. Összesen:	146 333	146 333			171 134	171 134						
9	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételai												
10	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	27 830	27 830			15 254	15 254						
11	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)					118 373	118 373						
12	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	174 163	174 163			304 761	304 761						
	II. Közhatalmi bevételek	13077	13077			30220	30220						
	B31 2.1. Magánzemélyek jövedelemadói												
13	- termőföld bírbérből származó												
	B34 2.2. Vagyon típusú adók												
14	- építményadó	2 000	2 000			8 545	8 545						
	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
15	- iparűzési adó	10 937	10 937			21 587	21 587						
	B354 2.4. Cépjárműadó												
	B355 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
17	- idegenforgalmi adó												
	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
18	- ebrendészeti hozzájárulás												
19	- pótlékok, bírságok	140	140			88	88						
20	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság												
21	- talajterhelési díj												
22	- mezővári hozzájárulás												
23	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai												
24	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	13 077	13 077			30 220	30 220						
	III. Működési bevételek												
25	B4 3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	4 975	4 975			4 334	4 334						
26	3.2. Tárgyi eszközök értékesítése ÁFA-ja (1/7. melléklet)												
27	3.3 Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000			2 061	2 061						
28	B4 III. Működési bevételek összesen	7 975	7 975			6 395	6 395						
	IV. Felhalmozási bevételek												
29	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	15 000	15 000			15 000	15 000						
30	B52 4.2. Földterület értékesítése (1/7. melléklet)												
31	B53 4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	4 000	4 000			3 986	3 986						
32	B54 4.4. Részvételbevételek értékesítése												
33	B34 4.5. Kommunális adó (B34)	7 500	7 500			0	0						
34	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	26 500	26 500			18 986	18 986						
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
35	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
36	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése												
37	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
38	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen												
39	B1-B7 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 715	221 715			360 362	360 362						
	VI. Finanszírozási bevételek												
	Költségvetési hiány finanszírozása												
40	6.1. Hiteľfelvétel												
41	B8112 - Működési célú hiteľfelvétel (kölcsönök)	100 000	100 000			166 831	166 831						
	B8111 - Hosszú lejáratú hiteľfelvétel												
42	B812 6.2. Belföldi értékpapírok												
43	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
44	B814 Kivételként évi önkormányzati feladatokra előleg					5 698	5 698						
45	B814 TD és CST ellátások megelőlegezése												
	6.4. Maradvány	149 550	149 550			149 550	149 550						
46	B8131 Működési célú maradvány	23 603	23 603			23 603	23 603						
47	B8131 Fejlesztési célú maradvány	125 947	125 947			125 947	125 947						
48	6.4. Összes maradvány:	149 550	149 550			149 550	149 550						
49	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen	249 550	249 550			322 079	322 079						
50	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 265	471 265			682 441	682 441						

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási)	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1/2022)
	A	B	C	D	E	I	J
Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	066020			k	munkaügyi támogatás község,város (diákmunka támogatás)		348
2	041237			k	munkaügyi támogatás Start munka program	1 087	1 075
3	041233			K	munkaügyi támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 030	7 436
4	018030			K	Zákányfalutól átvett (kastély vételár Zákányra eső része)	22 713	5 369
5	105020		EFOP 1.1.3.	K	EFOP 1.1.3. Nő az esély projekt		
6	107080		EFOP1.5.3.-16-2017	k	EFOP 1.5.3.projekt Esélyegyenlőség elősegítése		
7	013350		TOP 3.2.1.-16-SO1-	k	TOP 3.2.1.projekt tornacsarnokm felújítás		26
8	045160			k	belterületi utak felújítása		
9	018030			k	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		
10	104051			k	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
11	062020			k	Magyar Falu Program (busz, járda és útfelújítás, rendezvény)		0
12	062020			k	Magyar Falu Program (Óvoda felújítás)		
12	018030			k	Magyar Államkincstár (2020.évi működési c.támogatás)		
13	104031		TOP-1.4.1.-19.S	k	Bölcsőde pályázat		
14	082092			k	Közművelődés (szüreti rendezvényre)		1 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
14					kötelezően ellátandó feladatok összesen		
15					Önként vállalt feladatok összesen		
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					27 830	15 254
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
18	011130			K	BURSA ösztöndíj visszautalása		
19	066020			k	Testvér település pályázat		
20	011130			k	Falunapi támogatások		
21	066020			k	Nonprofit gazdasági társaságtól átvett		
22							
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	27 830	15 254
24					Önként vállalt feladatok összesen		
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
26	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					27 830	15 254
27	MINDÖSSZESEN					27 830	15 254

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1/2022)
	A	B	C	D	E	F	G
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	
1	041233			k	tárgyi eszköz beszerzés pályázatból (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)		171
2	041237			k	tárgyi eszköz beszerzés pályázatból (Start program)		
3	045160		VP.6-7.2.1.-7.4.1.	K	Külterületi utak felújítására kapott támogatás (V.P.6-7.2.1-7.4.1.2.-16)		
4	066020		VP.6.7.2.1-7.4.1.	k	Gondozási központ felújítás		
5	105020		EFOP.1.1.3.-17-2017	k	EFOP.1.1.3.Nő az esély projekt (kerékpár, öltözőszekrény, számítástechnikai eszközök)		
6	107080		EFOP1.5.3.-16-2017	k	EFOP 1.5.3. projekt(laptop)		
7	013350		TOP 3.2.1.-16-SO1-2017-00001	k	TOP 3.2.1.projekt (tornacsarnok felújítás)		
8	047410		TOP 2.1.3.	k	Belvíz elvezetés pályázat		98 655
9	018010			k	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	23 085
10	062020			k	Magyar falu program (útfelújítás, tanyagondnoki busz,óvoda felújítás, járdapítés támogatása,kommunális eszköz beszerzés)		19 546
11	104031		TOP-1.4.1.-19	k	Bölcsőde építés		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 749	141 457
13					Önként vállalt feladatok összesen		
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					9 749	141 457
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
16	018030			k	Sport park		
17							
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
19					Önként vállalt feladatok összesen		
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen						
19	MINDÖSSZESEN					9 749	141 457

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
						2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1/2022)
	A	B	C	D	E	F	G
1	66020			k	diákszállítás, személyszállítás község,város,köz	3 510	1 551
2	107052			k	Köztető üzemeltetés temető fenntartási díj	10	2
3	066020			k	bérleti díj, földbérlet község,város	3 000	2 595
4	107052			k	gondozási díj házi segítség nyújtás	1 000	1 163
5	011130			k	igazgatás kamatbevétel	5	2
6	011130			k	igazgatás egyéb bevételei (közvetlen aj visszatérítés, kerekítési különbözet,közös	300	271
7	066020			k	egyéb bevétel (biztosítók által fizetett kártérítés, ATM működtetés hozzájárulás,tombola bevétel)		0
8	066020			k	Szolgáltatás ellenértéke (MÁV kaszálás)	150	811
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 975	6 395
10					Önként vállalt feladatok összesen		
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
12	Működési bevételek összesen					7 975	6 395

Zákányi Községi Önkormányzati Hivatal működési bevételei

Ezer Ft-ban								
Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021. módosított előirányzat (1/2022)	
A	B	C	D	E	F	G		
	Igazgatási feladatok							
1	011-130		k	kamatbevétel, keréktáji különbözet igazgatás egyéb működési bevételek		11		
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
2				Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
3				Önként vállalt feladatok összesen		11		
4				Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
5	Összesen						11	11

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.módosított előirányzat (1/2022)
	A	B	C	D	E	F	G
1	091140			k	Kamat, egyéb működési bevétel	100	441
2	096015			k	Ellátási díjak	1 549	1 749
3	096015			k	Kiszámlázott ÁFA	8	7
4	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke		
5	096025			k	Kiszámlázott ÁFA		
6	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	6 118	4 939
7	107051			k	Kiszámlázott ÁFA	100	84
8	096015			k	egyéb működési bevétel (közüzemi díj visszatérítés,)	10	0
9	096015			k	ÁFA visszatérítés, biztosítás kárkifizetés, egyéb működési bevétel	364	364
10	096025			k	ÁFA visszatérítés		
11	107051			k	ÁFA visszatérítés	525	525
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:						
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	8 774	8109
13					Önként vállalt feladatok összesen		
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
15	Összesen					8 774	8109

Záúkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi es

Sor- szám	0	Szervez et kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelez ő/önké nt D	Megnevezés E
	A	B	C	D	E
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés					
1	011130			k	telefon értékesítés
2					
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen
4					Önként vállalt feladatok összesen
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
6	Épület, építmény értékesítés összesen				
Földterület értékesítés					
7	011130			k	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen
9					Önként vállalt feladatok összesen
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
11	Földterület értékesítés összesen				
12	MINDÖSSZESEN				

szköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

2021.évi TERV előirányzat (2/2021)			2021.évi módosított előirányzat (1/2022)		
Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
F	G	H	I	J	K
			0		0
			0		0
			0		0

Záúrkány Kőzség Önkormányzata, mint őnálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk ént vállalt/ államigazgatói feladat)	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2021)			2021.évi módosított előirányzat (1 / 2022)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Építések, építmények, gépjármű értékesítés										
1	066020			k	gépjármű értékesítés, közszármű	4 000		4 000	3 986		3 986
2											
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 000		4 000	3 986		3 986
4					Önként vállalt feladatok összesen						
5					Állami (államigazgatói) feladatok összesen						
6	Építések, építmény értékesítés összesen					4 000		4 000	3 986		3 986
	Földterület értékesítés										
7	011130			k	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	15 000		15 000	15 000		15 000
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	15 000		15 000	15 000		15 000
9					Önként vállalt feladatok összesen						
10					Állami (államigazgatói) feladatok összesen						
11	Földterület értékesítés összesen					15 000		15 000	15 000		15 000
12	MINDÖSSZESEN					19 000		19 000	18 986		18 986

Zákány Község Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)				Feladat jellege szerinti				2021.évi módosított előirányzat (1/2022)				Feladat jellege szerinti			
		A				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	E	F	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onként vállalt feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
		B	C	D	E	C	D	E	F	G	H	I					
	I. Működési kiadások																
1	K1 Személyi juttatások (1/10.+1/17. melléklet)	108 131	108 131						108 077								
2	K2 Személyi juttatások terheiből járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10.+1/17. mell.)	16 460	16 460						16 014								
3	K3 Dologi kiadás (1/10.+1/17. melléklet)	96 012	96 012						107 687								
4	K4 Önkormány. által folyósított ellát.(szociál.pol. felad.)	3 832	3 832						4 866								
5	K4 Titkárság-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás								60								
6	K502 Elvonások, befizetések, szállítási hozzájárulás	9 708	9 708						6 676								
7	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/10.+1/17.)								8 173								
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről (1/10.+1/17. melléklet)	9 102	9 102						0								
9	K513 Tartalékok (1/13. melléklet)	300	300						0								
10	K6 Állott pénzeszközök, tartalékok összesen	19 110	19 110						14 909								
11	K1-K6 Működési kiadások összesen	242 846	242 846						221 653								
	II. Felhalmozási kiadások																
12	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	81 550	81 550						95 243								
13	K6 Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)																
14	K65-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés																
16	K6 Beruházások összesen	81 550	81 550						95 243								
16	K7 Felújítások kiadásai (1/10.+1/17. melléklet)	62 423	62 423						174 154								
17	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (1/16. melléklet)																
18	K86 Dolgozó lakásvásárlási kölcsön																
19	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kivétel (1/16.+1/17. melléklet)																
20	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	143 973	143 973						269 397								
21	K6-K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	386 518	386 518						620 960								
22	K1-K8 POLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:																
	III. Finanszírozási kiadások																
23	K9 Hitelek törlesztése																
24	K911 Működési hitel törlesztés	100 000	100 000						166 831								
25	K911 Feljlesztési hitel törlesztés	807	807						4 710								
26	K912 Befizetett értékpapírok vásárlása																
27	K912 Kincstárjegy vásárlása																
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
29	K914 Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	5 429	5 429						5 429								
30	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése																
31	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása																
32	K915 Irányító szervi támogatás 1/8. melléklet	106 296	106 296						176 976								
33	K915 Finanszírozási kiadások összesen	492 814	492 814						697 926								
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																

Ezer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkcióként

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban	
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Közelesem/önként vállalt/Államigazgatási feladat)	megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1 / 2022)
						A	B
1	01130 Igazgatás			k	Személyi juttatások	12965	13582
2	01130 Igazgatás			k	Járulékok	1942	2172
3	01130 Igazgatás			k	Dologi kiadások	12 883	10 247
4	01130 Igazgatás			k	Tartalék	300	0
5				k	Összesen:	28 090	26 001
6	01330 Képzésmegvalósítás			k	Dologi kiadások	540	380
7				k	Összesen:	540	380
8	041237 Kézfogl. mintaprogram			k	Személyi juttatások	1 013	997
9	041237 Kézfogl. mintaprogram			k	Járulékok	73	78
10	041237 Kézfogl. mintaprogram			k	Dologi kiadások		
11				k	Összesen:	1 086	1 075
12	041233 Kézfogl. hosszabb távú			k	Személyi juttatások	4 052	6 557
13	041233 Kézfogl. hosszabb távú			k	Járulékok	294	467
14	041233 Kézfogl. hosszabb távú			k	Dologi kiadások	36	420
15				k	Összesen:	4 382	7 444
16	045160 Út- és hidak			k	Személyi juttatások		
17	045160 Út- és hidak			k	Járulékok		
18	045160 Út- és hidak			k	Dologi kiadások	781	1 332
19				k	Összesen:	781	1 332
20	064010 Képzésmegvalósítás			k	Dologi kiadások	5 206	4 914
21	047410 Ár és bevételvédelem			k	Személyi juttatások		386
22	047410 Ár és bevételvédelem			k	Járulékok		54
23	047410 Ár és bevételvédelem			k	Dologi kiadások		5 479
23				k	Összesen:	0	5 919
24	062020 Településfejlesztési projektek			k	Dologi kiadások	2 200	2 960
25				k	Összesen:	2 200	2 960
26	066020 Község város			k	Személyi juttatások	2 372	3 927
27	066020 Község város			k	Járulékok	341	580
28	066020 Község város			k	Dologi kiadások	13 180	10 450
29				k	Összesen:	15 893	14 957
30	082042 Könyvtár			k	Személyi juttatások	1 797	1 219
31	082042 Könyvtár			k	Járulékok	232	146
32	082042 Könyvtár			k	Dologi kiadások	330	164
33				k	Összesen:	2 359	1 529
34	082092 Közművelődés			k	Személyi juttatások	350	434
35	082092 Közművelődés			k	Járulékok	53	66
36	082092 Közművelődés			k	Dologi kiadások	699	1 142
37				k	Összesen:	1 102	1 642
38	082091 Közművelődés			k	Dologi kiadások	9 124	9 124
39				k	Összesen:	9 124	9 124
40	013370 Informatikai fejlesztések			k	Dologi kiadások		
41				k	Összesen:		
104031	Gyermekvédelem			k	Személyi juttatások	1 724	1 723
				k	Járulékok	241	241
				k	Dologi kiadások	7 951	7 951
				k	Összesen:	9 916	9 915
42	107052 Házi segítségnyújtás			k	Személyi juttatások	10 717	11 333
43	107052 Házi segítségnyújtás			k	Járulékok	1 619	1 757
44	107052 Házi segítségnyújtás			k	Dologi kiadások	364	293
45				k	Összesen:	12 700	13 383
46	107055 Tanyagondnok			k	Személyi juttatások	3 021	3 105
47	107055 Tanyagondnok			k	Járulékok	468	481
48	107055 Tanyagondnok			k	Dologi kiadások	3 144	2 493
49				k	Összesen:	6 633	6 081
50	107060 Szociális juttatások			k	nem intézménybeli ellátások	3 832	4 866
51				k	Összesen:	3 832	4 866
52	013350 TOP 3.2.1.			k	Személyi juttatások		
53	013350 TOP 3.2.1.			k	Járulékok		
54	013350 TOP 3.2.1.			k	Dologi kiadások		
55				k	Összesen:		
56	105020 EFOP 1.1.3.			k	Személyi juttatások		
57	105020 EFOP 1.1.3.			k	Járulékok		
58	105020 EFOP 1.1.3.			k	Dologi kiadások		
59				k	Összesen:		
60	107080 EFOP 1.5.3.			k	Személyi juttatások	1 011	758
61	107080 EFOP 1.5.3.			k	Járulékok	157	118
62	107080 EFOP 1.5.3.			k	Dologi kiadások		
63				k	Összesen:	1 168	876
64	104031 Gyermekvédelmi ellátások			k	Gyermekvédelmi Erőforrás utalvány		
65				k	Összesen:		
66	900060			k	kamatkiadás	709	1 107
67	074040 Feltöltött megkezdések			k	dologi kiadások	444	0
68				k	Összesen:	444	0
69	Működési kiadások feladat jellegű szerinti összesen:						
70					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	106 165	113 505
71					Önként vállalt feladatok összesen		
72					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
73	Működési kiadások összesen:					106 165	113 505

Zákányi Községi Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban						
COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Feladat		2021. évi módosított előirányzat (1/2022)
				megnevezése	2021. évi terv előirányzat (2/2021)	
A	B	C	D	E	F	G
			Igazgatási feladatok			
			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1			személyi juttatások		41 167	36 798
2			munkaadót terhelő közterhek		6 113	5 657
3			dologi kiadások		10 480	11 227
4	16 010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőlétszához kapcsolódó tevékenység			
5			személyi juttatások			
6			munkaadót terhelő közterhek			
7			dologi kiadások			
			Működési kiadások feladat jellege szerint összesen			
8			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		57760	53692
9			Önként vállalt feladatok összesen			
10			Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
11			Összesen:		57 760	53 692

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat				2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1 /2022)	
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)			megnevezése
	A	B	C	D	E	F	G
1	091140			k	Személyi juttatások	23 950	24 009
2	91 140			k	munkaadót terhelő közterhek	3 674	3 694
3	91 140			k	dologi kiadások	4 811	3 809
4					összesen:	32 435	31 512
5	96 015			k	Személyi juttatások	1 637	1 942
6	96 015			k	munkaadót terhelő közterhek	254	301
7	96 015			k	dologi kiadások	14 200	25 577
8					összesen:	16 091	27 820
9	096025			k	személyi juttatások		
10	096025			k	munkaadót terhelő közterhek		
11	096025			k	dologi kiadások		
12					összesen:		
13	104037			k	dologi kiadások	95	186
14					összesen:	95	186
15	107 501			k	személyi juttatások	2 355	1 307
16	107 051			k	munkaadót terhelő közterhek	365	202
17	107 051			k	dologi kiadások	8 471	5 417
18					összesen:	11 191	6 926
19							
20							
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	59812	66444
22					Önként vállalt feladatok összesen		
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
24					Összesen	59812	66 444

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy
működési célú pénzeszköz átadásai

Sor- szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban	
						2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1/2022)
	A	B	C	D	E	F	G
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szervek Közös Hivatalnak	5 669	2 835
2				k	Óvodának átadott támogatás		
3				K	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	14	14
4				k	Csurgói Kistérségi Többcélú Társ.	3 799	3 591
5				k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulás	226	236
Működési célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 708	6 676
7					Önként vállalt feladatok összesen		
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					9 708	6 676
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről							
10	018030			k	Szoc. És Turisztikai Szövetkezet		
11				k	Csurgói E.ü. Centrum	8 102	8 093
12				k	Polgárőr Egyesület		
12				k	Drávaszöggye Néptánc Egyesület, Németh Karina		
13				k	Sport Egyesület	1 000	8
14				k	Kulturális Egyesület		
15				k	Csurgói Önkormányzati Tűzoltóság		
16				k	Vidékünk a Jövőnk		10
17				k	Pannon Európai Területi Társulás		36
18				k	Országos Mentőszolgálat		
19				k	Vasutas Települések Szövetsége		
20				k	Medicopter Alapítvány		
21				k	iskola		25
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 102	8 172
18					Önként vállalt feladatok összesen		
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
20	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen					9 102	8 172
21	Működési célú pénzeszköz átadás					18 810	14 848

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	COGOC	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önké- nt vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (1/2022)
	A	B	C	D	E	F	G
Céltartalék működési célra:							
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:						
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
2					Önként vállalt feladatok összesen		
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
4	Működési célú céltartalék összesen:						
5	011130			Ö	Általános tartalék működési célra:	300	0
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	300	0
7					Önként vállalt feladatok összesen		
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Tartalékok összesen:					300	0

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	CFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021)		2021. évi módosított előirányzat (1/2022)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
						F	G	H	I
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások									
1	041233			k	Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fűtésre			213	
2	041237			k	Start munkaprogram közfoglalkoztatás (permetező, szivattyú, öntözőrendszer)				
3	107080		EFOP 1.5.3-16	k	EFOP 1.5.3-projekt laptop				
4	105020		EFOP 1.1.3-17	k	EFOP 1.1.3-projekt kerékpárok, öltözőszekrény, számítástechnikai eszközök				
5	011130			ö	telefon, hivatal udvari kapu, ózon generátor				
6	011130			k	részeseledés beszerzés				
7	066020			ö	lakók, gondozási központba szanatórium				
8	104031		TOP-1.4.1-19	ö	bölcsőde építés	77 447		77 447	
9	062020			k	Magyar falu program (óvoda felújítás, kommunális eszköz beszerzés)	990		15 277	
10	082091			k	Közművelődés, társadalmi részvétel pályázat (marketing fejlesztés)				
11	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen								
	Köszvényes döntéssel elkötelezett beruházások								
12	Köszvényes döntéssel elkötelezett beruházások összesen								
Eikötélezett beruházások feladat jellege szerinti összesen:									
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	78 437		92 937	
14					Önként vállalt feladatok összesen				
15					Allami (államigazgatási) feladatok összesen				
16	Eikötélezett beruházások összesen								
Egyéb beruházások:									
17	107055			k	telefon, kapu nyitó végtag		688		916
18	011130			k	Település arculati kézikönyv				
19	013370			k	Informatikai eszközök beszerzése				
20	066020			k	Székkek, fotelék, kuzin, laptop				
21	066020			k	Eszközbeszerzés, gépjármű, bútorok				
Egyéb beruházások feladat jellege szerinti összesen									
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		688		916
23					Önként vállalt feladatok összesen				
24					Allami (államigazgatási) feladatok összesen				
25	Egyéb beruházások összesen								
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN								
27	MINDÖSSZESEN								
						78 437	688	92 937	93 853
						79 125			

Zákány Község Önkormányzata
beruházási kiadásai a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményénél

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)		2021.évi módosított előirányzat (1/2022)	
			Beruházások C	Felújítások D	Beruházások E	Felújítások F
	A	B				
	Incló beruházások:					
1		Informaticai eszközök, Iroda bútor , telefon	1905		720	
2		I. Intézmények összesen:	1 905		720	
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	1 905		720	

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
			2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)		2021.évi módosított előirányzat (1/2022)	
	A	B	C	D	E	F
		Induló beruházások:				
1		Egyéb gép, berendezés, informatikai eszközök, udvari játék beszerzése	519		670	
2		I. Intézmények összesen:	519		670	
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	519		670	

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi terv előirányzat (2/2021)		2021. évi módosított előirányzat (1/2022)		Ezer Ft.-ban
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Közügyelési döntéssel elkötelezett felújítások									
2	Intézményi felújítások									
3	013350			k	Tornacsarnok felújítás TOP 3.2.1. projekt	3 993		3 993		
4	066020			k	Condozasi központ felújítása					
5	066020			k	Tornaterem felújítás					
6	011130			k	Hivatal udvar felújítás		500			550
7	062020			k	településfejlesztés (Orgona u., járdafelújítás, óvoda felújítás)	44 000		48 498		
7	Út- és járdafelújítások									
8	011130			k	járda felújítás					180
9	045160			k	belterületi utak felújítása	9 749	4 181	24 016		4 181
10	047410			k	belvíz elvezetés pályázat			92 736		
11	Egyéb felújítások									
12	Felújítások feladat jellege szerint összesen:									
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	57 742	4 681	169 243		4 911
					Önként vállalt feladatok összesen					
					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
15	Összesen									
16						57 742	4 681	169 243		4 911
						62 423		174 154		

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2021. évi terv előirányzat (2/2021)	2021. évi módosított előirányzat (1 /2022)
	A	B	C	D	E	F	G
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							
1	066020			k	Sportpark támogatás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0
3					Önként vállalt feladatok összesen		
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre feladat jellege szerint összesen:							
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
7					Önként vállalt feladatok összesen		
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen					0	0
10	Felhalmozási célú támogatások összesen					0	0

ZÁKÁNY Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználásti tervek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN módosított előirányzat (2021)	ÖSSZESEN módosított előirányzat (2022)
Személyi juttatások	K1	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 021	108 131	108 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 327	15 825	16 014
Dologi kiadások	K3	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 977	95 647	107 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	334	3 832	4 866
Egyéb működési célú kiadások	K5	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	19 110	14 909
Beruházások	K6	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 805	81 550	95 243
Felújítások	K7						20 807	20 807						62 423	174 154
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 878	25 878	25 878	25 878	25 878	32 631	53 438	46 685	46 687	25 878	25 878	25 931	385 518	520 950
Finanszírozási kiadások	K9	5 429	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 177	106 296	176 976
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		31 370	35 047	35 047	35 047	35 047	41 800	62 607	55 854	55 856	35 047	35 047	35 108	492 814	697 926
Rovat megnevezése	Rovat azonosító	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 612	175 234	168 712
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 749												9 749	141 458
Közhatalmi bevételek	B3			6 539						6 538				13 077	30 220
Működési bevételek	B4	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 646	16 749	14 516
Felhalmozási bevételek	B5		4 000	3 750	7 500	7 500				3 750				26 500	18 986
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 724	19 975	26 264	23 475	23 475	15 975	15 975	15 975	26 263	15 975	15 975	16 258	241 309	373 892
Finanszírozási bevételek	B8	159 838	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	251 505	324 034
Bevételek összesen (B1-B8)		211 286	48 268	60 861	55 283	55 283	40 283	40 283	40 283	60 859	40 283	40 283	40 833	492 814	697 926

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik lehetővé vagy tehetik szükségessé

Zákány Község Önkormányzata a 41/2020. (VII.29.) sz. testületi határozattal a tanyagondnoki busz vásárlásához 5.504 e Ft pénzügyi lízing

szolgáltatás igénybevételeiről döntött. A lízing 2021. évi törlesztésére 867 e Ft előirányzat került betervezésre, viszont a tanyagondnoki busz vásárlásához nyújtott támogatás

elismolásához szükséges volt a lízing teljes összegének visszatérítése. Ezért a költségvetés erre vonatkozó előirányzatát 4,716 e Ft-ra volt szükséges megemlíti-

Zákány Község Önkormányzata a 2021. évi zavartervben módosítás érdekében 22.400 e Ft összegű illikvid hitelt igényelt, melyet 2021.01.04.-én

becsüjtött a Takarékbank ZRT a rendelkezésére. Mivel a fenti összeget 2021.12.31.-ig naponta igénybeveheti az önkormányzat, így jövőre

érkezik a számlára akkor törlesztésre kerül az igénybevevő összeg, ha terheles van a számlán, akkor hitel igénybevétele (forrásközlő) szert

könyveléstechnikailag szükséges volt 166.831 e Ft összeg előirányzatot tervezni. Ezzel természetesen a hitelkeretünk összeg nem nő

maximálisan kihasználni minden esetben csak 22.400 e Ft erejéig lehetséges.

Zákány Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					évi számított	
			Előző év végéig		Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat (2/2021)	2023		
			2019	2020			2022		2023
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Falugondnoki busz vásárlásához igénybe vett hosszú lejáratú hitel törlesztés		82	0	0	0			
2	Tanyagondnoki busz vásárlásra igénybevett lízing			140	4 716	0			0
	Éven belüli folyószámla hitel			23 250	22 400	23 000			
	Összesen		82	23 390	27 116	23 000			0

Zákány Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
		50%	100%	összesen
1.	Ellátottak térítési díjai	592	4178	4 770
# ##	Mindösszesen	592	4 178	4 770

Ezer Ft-ban

Az ingyenes és kedvezmények intézményi gyermekéllátásról az 1997. XXXI. törvény 21/B. §. rendelkezik.

Ingyenes gyermekéllátásban részesülnek:

- a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott ellátásban, vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek,
 b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók, ha nevelésbe vették vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 c) fogyatékos gyermekek nappali ellátásában részesülő gyermek,
 d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, ha nevelésbe vagy utógondozásba vették.

50 %-os normatív kedvezményben részesülnek:

- a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
 b) 1-8. és az azon felül évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Ezer Ft-ban

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adóelengedés	Adó-kedvezmény	Összesen
	A	B	C	D
# ##	Összesen	0	0	0

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótervezését, bírság- vagy pótléktervezését mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés összegének megállapítása e jogszabály figyelembevételével történt.

Az adómentesség mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított szabályok határozzák meg.

Ezer Ft-ban

	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Összesen
	A	B
# ##	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
A kimutatásban szereplő helyiségek és ingatlanok bérleti részére az önkormányzat bérleti díjat nem számol fel, amelynek indoka, hogy olyan karitatív önszervező, illetve ingyenesen juttatott szolgáltatást nyújt, ami a város számára hasznos tevékenység.		
# ##	Közvetett támogatások mindösszesen:	4 770

Zákány Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2021. évben

adatok forintban

Megnevezés	Mutaró megnevezése	2021. évi	
		mutató	értékzet (Ft)
A	B	G	H
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
2. Nem köznevelési szempontú háttartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3		
3. Önkormányati feladatok	évesen fordított Ft		
4. Önkormányati feladatok - beszámítás után			
5. Lakott közhatalmi kapcsolatos feladatok	közhatalmi lakosságban		255 000
6. Lakott közhatalmi kapcsolatos feladatok - beszámítás után			
7. Egyéb közhatalmi önkormányzati feladatok	IS		8 000 000
8. Egyéb közhatalmi önkormányzati feladatok - beszámítás után			
9. Zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		5 544 000
10. Zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			
11. Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		6 752 000
12. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			
13. Közmeleg felvételével kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		668 000
14. Közmeleg felvételével kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			
15. Közutak fenntartásának támogatása	km		2 328 100
16. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			
17. Önkormányzatok hivatás nélküli munkaadóinak támogatása	IS	7,03	46 936 050
18. Önkormányzati hivatás nélküli munkaadóinak támogatása - beszámítás után			
19. Polgármesteri bértámogatás			
20. Működési célú központosított támogatás (B115) Összesen beszámítás nélkül (18+19+20+21+22+23+24+25)			70 483 204
21. BESZÁMÍTÁS - Adóterv-kiszámlázás BHO			
22. Önkormányzatok megjelölt működési célú központosított támogatás (B111) Összesen - beszámítás után			
23. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)			70 483 204
24. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok működésének fenntartás és köznevelési feladatainak támogatása	lakosságban		
25. Könyvtári, köznevelési és művelődési feladatok támogatása			
26. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)			2 400 820
27. Család- és gyermekjóléti szolgálat	mutató		
28. Család- és gyermekjóléti központ	mutató		
29. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			24 599 680
30. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			12 160 000
31. Szociális étkeztetés	IS	63	4 180 560
32. Fajlagos szociális támogatás	há	12	4 479 000
33. Időseknek napos intézményi ellátása	IS		
34. Fogynakos személyek napos intézményi ellátása	IS		
35. Szociális étkeztetés, időseknek és fogyatékos személyek napos intézményi ellátása összesen			
36. Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	IS	6	150 000
37. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	IS	10	3 530 000
38. Házi segítségnyújtás mindösszesen	IS		3 780 000
39. Bókaápolás-ellenőrzés, nem hátrányos helyzetű gyermekek	IS		
40. Bókaápolás-ellenőrzés, hátrányos helyzetű gyermekek	IS		
41. Bókaápolás - A finanszírozás szempontjából elemelt szakmai dolgozók bértámogatása: feladatok végzettségű köznevelési szakemberek, szaktanácsadók	IS		
42. Bókaápolás - A finanszírozás szempontjából elemelt szakmai dolgozók bértámogatása: bókaápolási feladatok végzettségű köznevelési szakemberek, szaktanácsadók	IS		
43. Bókaápolási feladatok támogatása			
44. Kiegészítő támogatás a bókaápolásban foglalkoztatott, feladatok végzettségű köznevelési szakemberek bértámogatásához	IS		
45. Bókaápolási feladatok támogatása mindösszesen			
46. Szakmai intézményvezetői és a segítő munkatársak bértámogatása - ESZ	IS		
47. Intézmény-üzemeltetés támogatása			
48. Intézmény-üzemeltetés és bértámogatás mindösszesen		2	14 796 221
49. Ingatlan- és berendezési tárgyak értékesítésének támogatása (bókaápolás, óvoda, lakás, kollégium) - dolgozók bértámogatása	IS		
50. Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása			
51. A részleges gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása			94 820
52. Támogatás Szolgáltatás alapellátás	működési há		
53. Támogatás Szolgáltatás fejlesztés támogatás	feladatmegnevezés		
54. Támogatás szolgáltatás mindösszesen			
55. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			
56. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)			39 490 521
57. Óvoda működésének támogatása	IS	30	2 927 000
58. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
59. Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	IS		
60. Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	IS		
61. Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen			
62. Óvodapedagógusok bértámogatása	IS	3,0	14 584 500
63. Óvodapedagógusok átlagbérének és díjazásának elemelt pótlólagos összege	IS		
64. Óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	IS	2	5 838 000
65. Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen			
66. Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS		
67. Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS		
68. Mesterfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS		
69. Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen			
70. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)			23 344 500
71. Állami hozzájárulások összesen			134 726 240

Zákány Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

		Ezer Ft-ban
S. sz.	Megnevezés	2021. évi javasolt előirányzat
	A	B
1	Települési támogatás (ápolási hozzájárulás)	
2	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)	96
3	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)	180
4	Rendkívüli települési támogatás	1 351
5	Önkormányzati rendeletben meghatározott (BURSA, szoc.tűzifa)	2 205
6	Önkormányzat által saját hatáskörben adott	0
7	Összesen:	3 832

2021. évi módosított előirányzat
C
57
24
270
298
4 217
0
4 866

Zákány Község Önkormányzata 2020. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele					
			2021. évi kiadás (2 /2021)			2021. évi EU-s támogatás	Előző évről áthúzódó támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulása k összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			
A	B	C	D	E	F	G	H	
Önkormányzatban belül megvalósuló projektek:								
1	Külterületi utak fejlesztése	VP.6.7.2.1-7.4.1.2-16						
2	Nő az esély	EFOP-1.1.3-17-2017-00019						
3	Tornaterem felújítás	TOP-3.2.1.-16-SO1-2017-00001	3 993	3 993			3 510	483
4	Szövetség a humán szolgáltatások fejlesztéséért	EFOP-1.5.3.-16-2017-00027	1 167		1 167		1 142	25
5	Helyi identitást és közösségi részvételt erősítő közösségfejlesztés	TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00014	9 124		9 124		9 124	
6	Bölcsőde építés pályázat	TOP-1.4.1.-19-SO1	87 363	77 447	7 951		87 567	
7	Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat	TOP-2.1.3.-16-SO1-2021						
8	Összesen:		101 647	81 440	18 242		101 343	508
Intézményeken belül megvalósuló projektek:								
9	Összesen:							
10	Mindösszesen:							

A táblázatban szereplő adatok a Zákány Község Önkormányzata által kimutatott 2021. évi költségvetést érintő projekteket tartalmazza ezer Ft-ban. Feltüntetésre került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2021. évben várható kiadások, és bevételek összege.

Zákány Község Önkormányzata Európai Uniói finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2021. évben is tovább folytatódnak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosítja.

Zákány Község Önkormányzata

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazás:

Sorsz.	Megnevezés
A	
1	Helyi adóból származó bevételek
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, ingatlanrészesezés és vállalat értékesítéséből származó bevétel
5	Bírság, pótlék és díjbevétel
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Összesen

A fennálló folyószámla hitelkeret tartozás összege 22.400 e Ft, a fizetési kötelezettség 4.716 e Ft, összesen: 27.116.- e Ft tartozás, a saját bevételek 50%-át ami 24.603 e Ft.

sa alapján kiadott jogszabályban

Ezer Ft-ban

2021. évi javasolt előirányzat (2/2021)	
B	
	20 577
	19 000
	140
	39 717

vállalt lízingszerződésből adódó 2021.évi
ami meghaladja a hitelképességi korlátot

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése		
			2020	2021	2022
	A	B	C	D	E
1			0	0	0
2					
3	Összesen		0	0	0

Zákány Község Önkormányzatának nincs fennálló kezességvállalása.