

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő – testületének 12/2021 (XI.25.)
önkormányzati rendelete
Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.15.) 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. 15.) 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 715.681 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 535.536 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 394.176 e Ft állapítja meg, melyből:**

működési kiadás	267.184 e Ft,
felhalmozási kiadás	268.352 e Ft,
működési bevétel	233.677 e Ft,
felhalmozási bevétel	160.499 e Ft.

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 174.716 e Ft-ban**, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 5.429 e Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – **141.360 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 170.000 e Ft összegű hitelt vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg 5.429 e Ft a **működési egyenleget -33.507 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -107.853 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 141.360 e Ft-ban** állapítja meg.

2. §

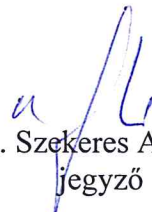
A Rendelet 1. 2. 6. 7. mellékletei helyébe e rendelet 1. 2. 6. 7. mellékletei lépnek.

3. §

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


Jankó Szabolcs
polgármester




dr. Székerez András
jegyző

Kihirdetés napja: 2021. november 25.


dr. Székerez András
jegyző

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.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021 (XI.25.) 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 összevont bevételei

Közzététel	Közzététel	Megnevezés	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint						
			2021.évi terv előirányzat (2/2021)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazgatás) feladatok összesen	2021.évi módosított előirányzat (12./2021)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazgatás) feladatok összesen			
											A	B	C
	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
1		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai											
2	B111	1.1.1. Önkormányzatok működésének általános megnevezésű támogatásai	70 493	70 493			70 493	70 493					
3	B112	1.1.2. Regionális önkormányzatok egyes közelelvi feladatainak támogatásai	23 344	23 344			23 344	23 344					
4	B113	1.1.3. Regionális önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai	39 491	39 491			41 943	41 943					
5	B114	1.1.4. Regionális önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	2 400	2 400			2 400	2 400					
6	B115	1.1.5. Regionális önkormányzatok támogatásai és végzettséi					3 263	3 263					
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	856	856			856	856					
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	9 749			23 085	23 085					
9		1.1. Összesen:	146 333	146 333			163 384	163 384					
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei											
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (11/3-1/8. melléklet)	38 650	38 650			42 102	42 102					
12		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz											
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (11/3-1/8. melléklet)					118 414	118 414					
15	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	184 983	184 983			325 900	325 900					
	B3	II. Készletértékesítési bevételek											
16	B311	2.1. Magán személyek jövedelemeiből - termőföld bérbeadásból származó											
17	B34	2.2. Vagyon típusú adók - építményadó	2 000	2 000			9 500	9 500					
18	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	10 937	10 937			23 169	23 169					
19	B354	2.4. Gépjárműadó											
20	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó											
21	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek - ebrendezési hozzájárulás	140	140			140	140					
22		- pótlékok, bírságok	140	140			140	140					
23		- egyéb ajátos bevételek, helyszíni bírság											
24		- tulajterhelési díj											
25		- mezőgazdasági hozzájárulás											
26		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélydíjak											
27	B3	II. Készletértékesítési bevételek összesen:	13 077	13 077			32 809	32 809					
	B4	III. Működési bevételek											
28		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3 - 1/8. melléklet)	13 749	13 749			13 466	13 466					
29		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)											
30		3.3. Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000			3 000	3 000					
31	B4	III. Működési bevételek összesen:	16 749	16 749			16 466	16 466					
	B5	IV. Felhalmozási bevételek											
32	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	15 000	15 000			15 000	15 000					
33	B52	4.2. Földterület értékesítése (1/3. melléklet)											
34	B53	4.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése (1/3. - 1/8. melléklet)	4 000	4 000			4 000	4 000					
35	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)											
36	B54	4.5. Rézszerelések értékesítése											
37	B34	4.6. Kommunális adó (B34)	7 500	7 500			0	0					
38	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	26 500	26 500			19 000	19 000					
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
39	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											
40	B74	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											
41	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											
41	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:											
42	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 309	241 309			394 176	394 176					
	B8	VI. Finanszírozási bevételek											
		Költségvetési hiány finanszírozása											
43	B811	6.1. Hitelezéssel (1/3. melléklet)											
44	B812	- Működési célú hitelezéssel (kivétel nélkül)	100 000	100 000			170 000	170 000					
45	B811	- Hosszú lejáratú hitelezéssel											
46	B812	6.2. Belföldi értékpapírok											
47		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
48	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg											
49	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	151 505	151 505			151 505	151 505					
50	B813	6.4. Maradvány	25 558	25 558			25 558	25 558					
51	B813	Vállalkozási tevékenység maradványa	125 947	125 947			125 947	125 947					
52		6.4. Összes maradvány:	151 505	151 505			151 505	151 505					
53	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)											
54	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	251 505	251 505			321 505	321 505					
55		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 814	492 814			715 681	715 681					

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Környezet	Rendszám	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	Feladat jellege szerint			2021.évi módosított előirányzat (12/2021)	Feladat jellege szerint			
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onként vállalt feladatok összesen	Állami (állami) szervezattől i feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Onként vállalt feladatok összesen	Állami (állami) szervezattől i feladatok összesen	
											C
		I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	B1-B2	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai									
	1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 493	70 493		70 493	70 493				
	2	B112 Települési önkormányzatok egyes közegezési feladatainak támogatása	23 344	23 344		23 345	23 345				
	3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 491	39 491		41 943	41 943				
	4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 400	2 400		2 400	2 400				
	5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kirszesítő támogatások				3 263	3 263				
	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		165 385	165 385				
	9	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei									
	10	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	27 830	27 830		31 282	31 282				
	11	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)				118 414	118 414				
	12	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	174 163	174 163		315 081	315 081				
	B3	II. Közhatalmi bevételek	13077	13077		32809	32809				
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói									
	13	- termőföld bérbeadásból származó									
	B34	2.2. Vagyon típusú adók									
	14	- építményadó	2 000	2 000		9 500	9 500				
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók									
	15	- iparüzési adó	10 937	10 937		23 169	23 169				
	16	B354 2.4. Gépjárműadók									
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
	17	- idegenforgalmi adó									
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek									
	18	- ebrendezési hozzájárulás									
	19	- pótlékok, bírságok	140	140		140	140				
	20	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság									
	21	- talajterhelési díj									
	22	- mezőéri hozzájárulás									
	23	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai									
	24	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	13 077	13 077		32 809	32 809				
	B4	III. Működési bevételek									
	25	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	4 975	4 975		4 341	4 341				
	26	3.2. Tárgyi eszköz értékesítése ÁFA-ja (1/7. melléklet)									
	27	3.3 Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000		3 000	3 000				
	28	B4 III. Működési bevételek összesen	7 975	7 975		7 341	7 341				
	B5	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		4 000	4 000				
	32	B54 4.4. Részesedések értékesítése									
	33	B34 4.5. Kommunális adó (B34)	7500	7500		0	0				
	34	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	26 500	26 500		19 000	19 000				
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	35	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről									
	36	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés									
	37	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről									
	38	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									
	39	B1-B7 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 715	221 715		374 231	374 231				
	B8	VI. Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési hiány finanszírozása									
	40	6.1. Hitelfelvétel									
	41	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	100 000	100 000		170 000	170 000				
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel									
	42	B812 6.2. Beföldi értékpapírok									
	43	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	44	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg									
	45	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése									
		6.4. Maradvány	149550	149550		149550	149550				
	46	B8131 Működési célú maradvány	23603	23603		23603	23603				
	47	B8131 Fejlesztési célú maradvány	125947	125947		125947	125947				
	48	6.4. Összes maradvány:	149 550	149 550		149 550	149 550				
	49	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen	249 550	249 550		319 550	319 550				
	50	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 265	471 265		693 781	693 781				

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

Ezer Ft-ban

Sor- szá m	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatá	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (12/2021)
	A	B	C	D	E	I	J
Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	066020			k	munkaügyi támogatás község,város (diákmunka támogatás)		372
2	041237			k	munkaügyi támogatás Start munka program	1 087	1 087
3	041233			K	munkaügyi támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 030	6 084
4	018030			K	Zákányfalutól átvett (kastély vételár Zákányra eső része)	22 713	22 713
5	105020		EFOP 1.1.3.	K	EFOP 1.1.3. Nó 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)		1 000
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		
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	31 282
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	31 282
24					Önként vállalt feladatok összesen		
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
26	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					27 830	31 282
27	MINDÖSSZESEN					27 830	31 282

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	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 (12/2021)
	A	B	C	D	E	F	G
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	
1	041233			k	tárgyi eszköz beszerzés pályázatból (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)		213
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 , öltözőszerkerény, 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	Belviz elvezetés pályázat		98 655
9	018010			k	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	23 085
10	062020			k	Magyar falu program (út felújítás, 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	141 499
13					Önként vállalt feladatok összesen		
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					9 749	141 499
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	141 499

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
						2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (12 /2021)
	A	B	C	D	E	F	G
1	66020			k	diákszállítás , személyszállítás község,város	3 510	1 227
2	107052			k	Köztetető üzemeltetés ternető fenntartási díj	10	10
3	066020			k	bérleti díj, földbérlet község,város	3 000	3 000
4	107052			k	gondozási díj házi segítség nyújtás	1 000	1 000
5	011130			k	igazgatás kamatbevétel	5	5
6	011130			k	igazgatás egyéb bevételei (közüzemi új visszatérítés, kerekítési különbözet,közös bevételek)	300	872
7	066020			k	egyéb bevétel (biztosítók által fizetett kártérítés, ATM működtetés hozzájárulás,tombola bevétel)		505
8	066020			k	Szolgáltatás ellenértéke (MÁV kaszálás)	150	722
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:						
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 975	7 341
10					Önként vállalt feladatok összesen		
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
12	Működési bevételek összesen					7 975	7 341

Zákányi Közsős Önkormányzati Hivatal működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	Ezer Ft-ban	
							2021. módosított előirányzat (12/2021)	G
	A	B	C	D	E	F		G
	Igazgatási feladatok							
1	011130			k	kmatibevétel, kerekítési külömbözet igazgatás egyéb működési bevételek			
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
3					Önként vállalt feladatok összesen			
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
5	Összesen							

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 (12/2021)
	A	B	C	D	E	F	G
1	091140			k	Kamat, egyéb működési bevétel	100	435
2	096015			k	Ellátási díjak	1 549	1 549
3	096015			k	Kiszámlázott ÁFA	8	8
4	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke		
5	096025			k	Kiszámlázott ÁFA		
6	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	6 118	6 118
7	107051			k	Kiszámlázott ÁFA	100	100
8	096015			k	egyéb működési bevétel (közüzemi díj visszatérítés,)	10	26
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	9125
13					Önként vállalt feladatok összesen		
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
15	Összesen					8 774	9125

Záúrkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi es

Sor- szám	0	Szervez et kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelez ő/önké nt)	Megnevezés
	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				

1. melléklet 7. pontja

szköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

2021.évi TERV előirányzat (2/2021)			2021.évi módosított előirányzat (12/2021)		
Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
F	G	H	I	J	K
			0		0
			0		0
			0		0

Záukány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önk- ént vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2021)			2021.évi módosított előirányzat (12/2021)			Ezer Ft-ban	
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték		
													F
	A	B	C	D	E								
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés												
1	066020			k	gépjármű értékesítés, közszékváros	4 000		4 000	4 000			4 000	4 000
2													
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 000		4 000	4 000			4 000	4 000
4					Önként vállalt feladatok összesen								
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
6	Épület, építmény értékesítés összesen												
	Földterület értékesítés												
7	011130			k	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	15 000		15 000	15 000			15 000	15 000
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	15 000		15 000	15 000			15 000	15 000
9					Önként vállalt feladatok összesen								
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
11	Földterület értékesítés összesen												
12	MINDÖSSZESEN												
						15 000		15 000	15 000			15 000	15 000
						19 000		19 000	19 000			19 000	19 000

Zákány Község Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi terv előirányzat (2/2021)				2021. évi módosított előirányzat (12/2021)				Ezer Ft-ban			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
		I. Működési kiadások											
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	108 131	108 131	108 131	111 355	111 355							
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	15 460	15 460	15 460	16 158	16 158							
3	K3 Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	96 012	96 012	96 012	114 784	114 784							
4	K4 Önkormányzat feladatainak ellátásához (szociálpolit. felad.)	3 832	3 832	3 832	5 775	5 775							
5	K4 Társadalmi-, szociál- és egyéb juttatás, támogatás				2	2							
6	K502 Elvonások, befizetések, szolgáltatások hozzájárulása				9 708	9 708							
7	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/10+1/17)				9 102	9 102							
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)												
9	K513 Turulókat (1/13. melléklet)	300	300	300	300	300							
10	K5 Átvett pénzeszközök, tartalékok összesen	19 110	19 110	19 110	19 112	19 112							
11	K1-K5 Működési kiadások összesen	242 545	242 545	242 545	267 184	267 184							
		II. Felhalmozási kiadások											
12	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	81 550	81 550	81 550	95 758	95 758							
13	K6 Intézkedések (1/10.+1/17. melléklet)												
14	K606 Részvények vásárlása, jegyzett tökéletesítés												
15	K6 Beruházások összesen	81 550	81 550	81 550	95 758	95 758							
16	K7 Feldolgozóipari kiadások (1/10+1/17. melléklet)	62 423	62 423	62 423	172 594	172 594							
17	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)												
18	K86 Dolgozó lakóvárosi kölcsön												
19	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kivételre (1/16.+1/17. melléklet)												
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	143 973	143 973	143 973	268 352	268 352							
22	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	386 518	386 518	386 518	535 536	535 536							
		III. Finanszírozási kiadások											
23	Hitelek törlesztése												
24	K9111 Működési hitel törlesztés	100 000	100 000	100 000	170 000	170 000							
25	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	867	867	867	4 716	4 716							
26	Bejövő értékpapírok vásárlása												
27	K912 Kincstárjegy vásárlása												
28	Államhátráltságon belüli megelőlegezések vissza/leredése												
29	K914 önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	5 429	5 429	5 429	5 429	5 429							
30	K914 TB és CSF ellátások megelőlegezésének visszatérítése												
31	K915 Részvétel az önkormányzati feladatok finanszírozásában												
32	K9 Finanszírozási kiadások összesen	106 296	106 296	106 296	180 145	180 145							
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	492 814	492 814	492 814	715 681	715 681							

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 (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021 évi módosított előirányzat (12/2021)
						F	G
A	B	C	D	E	F	G	
1	011130 Igazgatás			k	Személyi juttatások	12965	13069
2	011130 Igazgatás			k	Járulékok	1942	1942
3	011130 Igazgatás			k	Dologi kiadások	12 883	12 619
4	011130 Igazgatás			k	Tartalék	300	300
5				k	Összesen:	28 090	27 930
6	013320 Kötetmető fenntartás			k	Dologi kiadások	540	540
7				k	Összesen:	540	540
8	041237 Közfogl.mintaprogram			k	Személyi juttatások	1 013	997
9	041237 Közfogl.mintaprogram			k	Járulékok	73	78
10	041237 Közfogl.mintaprogram			k	Dologi kiadások		
11				k	Összesen:	1 086	1 075
12	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Személyi juttatások	4 052	5 840
13	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Járulékok	294	452
14	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Dologi kiadások	36	422
15				k	Összesen:	4 382	6 714
16	045160 Útak,hidak			k	Személyi juttatások		
17	045160 Útak,hidak			k	Járulékok		
18	045160 Útak,hidak			k	Dologi kiadások	781	2 764
19				k	Összesen:	781	2 764
20	064010 Könyvtár			k	Dologi kiadások	5 206	5 271
21	047410 Ár és belvírvédelem			k	Személyi juttatások		386
22	047410 Ár és belvírvédelem			k	Járulékok		54
23	047410 Ár és belvírvédelem			k	dologi kiadások		5 479
23				k	Összesen:	0	5 919
24	062020 Településfejlesztési projektek			k	Dologi kiadások	2 200	3 960
23				k	Összesen:	2 200	3 960
24	066020 Község város			k	Személyi juttatások	2372	2684
25	066020 Község város			k	Járulékok	341	552
26	066020 Község város			k	Dologi kiadások	13 180	11 580
27				k	Összesen:	15 893	15 816
28	082042 Könyvtár			k	Személyi juttatások	1 797	1 215
29	082042 Könyvtár			k	Járulékok	232	146
30	082042 Könyvtár			k	Dologi kiadások	330	330
31				k	Összesen:	2 359	1 691
32	082092 Kéményelődés			k	Személyi juttatások	350	350
33	082092 Kéményelődés			k	Járulékok	53	53
34	082092 Kéményelődés			k	Dologi kiadások	699	699
35				k	Összesen:	1 102	1 102
36	082091 Kéményelődés			k	Dologi kiadások	9 124	9 124
37				k	Összesen:	9 124	9 124
38	013370 informatikai fejlesztések			k	Dologi kiadások		
39				k	Összesen:		
104031	Gyermekek bölcsődében „minibölcsődében történő ellátása			k	Személyi juttatások	1 724	1 724
				k	Járulékok	241	241
				k	dologi kiadások	7 951	7 951
				k	Összesen:	9 916	9 916
40	107052 Házi segítségnyújtás			k	Személyi juttatások	10 717	11 294
41	107052 Házi segítségnyújtás			k	Járulékok	1 619	1 708
42	107052 Házi segítségnyújtás			k	Dologi kiadások	364	384
43				k	Összesen:	12 700	13 386
44	107055 tanyagondnok			k	Személyi juttatások	3 021	3 021
45	107055 tanyagondnok			k	Járulékok	468	468
46	107055 tanyagondnok			k	Dologi kiadások	3 144	3 144
47				k	Összesen:	6 633	6 633
48	107060 Szoc juttatások			k	nem intézménybeli ellátások	3 832	5 775
49				k	Összesen:	3 832	5 775
50	013350 TOP 3.21.			k	Személyi juttatások		
51	013350 TOP 3.21.			k	Járulékok		
52	013350 TOP 3.21.			k	Dologi kiadások		
53				k	Összesen:		
54	105020 EFOP 1.1.3.			k	Személyi juttatások		
55	105020 EFOP 1.1.3.			k	Járulékok		
56	105020 EFOP 1.1.3.			k	Dologi kiadások		
57				k	Összesen:		
58	107080 EFOP 1.5.3.			k	Személyi juttatások	1 011	758
59	107080 EFOP 1.5.3.			k	Járulékok	157	118
60	107080 EFOP 1.5.3.			k	Dologi kiadások		
61				k	Összesen:	1 168	876
62	104051 Gyermekvédelmi ellátások			k	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
63				k	Összesen:		
64	900060			k	kamatkiadás	709	1 037
66	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése			k	dologi kiadások	444	444
				k	Összesen:	444	444
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:						
69					Köztisztviselői ellátások összesen	106 165	119 973
70					Önként vállalt feladatok összesen		
71					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
72	Működési kiadások összesen					106 165	119 973

Zákányi Közös 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 (12/2021)
				D	E	F	
A	B	C					G
			Igazgatási feladatok				
011130			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1			személyi juttatások			41 167	41 182
2			munkaadót terhelő közterhek			6 113	6 098
3			dologi kiadások			10 480	10 480
4	16 010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység				
5			személyi juttatások				
6			munkaadót terhelő közterhek				
7			dologi kiadások				
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
8			Kötelezően ellátandó feladatok összesen			57 760	57 760
9			Önként vállalt feladatok összesen				
10			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
11			Összesen			57 760	57 760

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat				2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (12 /2021)	
	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	24 361
2	91 140			l	munkaadót terhelő közterhek	3 674	3 744
3	91 140			k	dologi kiadások	4 811	4 475
4					összesen:	32 435	32 580
5	96 015			k	Személyi juttatások	1 637	1 754
6	96 015			k	munkaadót terhelő közterhek	254	284
7	96 015			k	dologi kiadások	14 200	25 724
8					összesen:	16 091	27 762
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	1 519
16	107 051			k	munkaadót terhelő közterhek	365	221
17	107 051			k	dologi kiadások	8 471	8 371
18					összesen:	11 191	10 111
19							
20							
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	59812	70639
22					Önként vállalt feladatok összesen		
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
24					Összesen	59812	70 639

**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 (12/2021)
A	B	C	D	E	F	G	
Működési célú támogatások államháztartáson belülré							
1.	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szerveik Közös Hivatalnak	5 669	5 669
2				k	Óvodának átadott támogatás		
3				K	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	14	14
4				k	Csurgói Kistérségi Többcélú Társ.	3 799	3 799
5				k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulás	226	226
Működési célú támogatások államháztartáson belülré feladat jellege szerint összesen:							
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 708	9 708
7					Önként vállalt feladatok összesen		
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen					9 708	9 708
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré							
10	018030			k	Szoc. És Turisztikai Szövetkezet		
11				k	Csurgói E.ü. Centrum	8 102	8 102
12				k	Polgárőr Egyesület		
12				k	Drávavölgye Néptánc Egyesület, Németh Karina		
13				k	Sport Egyesület	1 000	1 000
14				k	Kulturális Egyesület		
15				k	Csurgói Önkormányzati Tűzoltóság		
16				k	Vidékünk a Jövönk		
17				k	Pannon Európai Területi Társulás		
18				k	Országos Mentőszolgálat		
19				k	Vasutas Települések Szövetsége		
20				k	Medicopter Alapítvány		
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré feladat jellege szerint összesen:							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 102	9 102
18					Önként vállalt feladatok összesen		
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
20	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré összesen					9 102	9 102
21	Működési célú pénzeszköz átadás					18 810	18 810

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	COGOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önké- nt vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (12/2021)
	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	300
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	300	300
7					Önként vállalt feladatok összesen		
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Tartalékok összesen:					300	300

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogú személy beruházási kiadásai

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021)		2021. évi módosított előirányzat (12/2021)		
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
					F		G		H	
					E				I	
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	041233			Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fűkasza					213	
2	041237			Start munkaprogram közfoglalkoztatás (permetező, szivattyú, öntözőrendszer)						
3	107080		EFOP 1.5.3-16	EFOP 1.5.3. projekt laptop						
4	105020		EFOP 1.1.3-17	EFOP 1.1.3. projekt kerékpárok, öltözőszekrény számitástechnikai eszközök						
5	011130			telefon, hivatal udvari kapu, ózon generátor						
6	011130			részesezés beszerzés						
7	066020			kukák, gondozási központba szalagfűgöngy			77 447		77 447	
8	104031		TOP-1.4.1-19	bölcsöde építés			990		15 277	
9	062020			Magyar falu program (óvoda felújítás, kommunális eszköz beszerzés)						
10	082091			Közművelődés, társadalmi részvétel pályázat (marketing felszerelés)						
11	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen									
Köszvényes döntéssel elkötelezett beruházások										
12	Köszvényes döntéssel elkötelezett beruházások összesen									
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
13				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			78 437		92 937	
14				Önként vállalt feladatok összesen						
15				Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
16	Elkötelezett beruházások összesen									
Egyéb beruházások:										
17	107055			telefon,				688		714
18	011130			Település arculati kézikönyv						
19	013370			Informatikai eszközök beszerzése						
20	066020			Székek, fotelék, kuzin, laptop						
21	066020			Eszközbizserzés , gépjármű, bútorok						
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
22				Kötelezően ellátandó feladatok összesen				688		714
23				Önként vállalt feladatok összesen						
24				Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
25	Egyéb beruházások összesen									
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									
27	MINDÖSSZESEN									
							78 437	688	92 937	714
							79 125		93 651	

Ezer Ft-ban

**Zákány Község Önkormányzata
beruházási kiadásai a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal intézményeinél**

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
			2021.évi terv előirányzat (2/2021)		2021.évi módosított előirányzat (12/2021)	
			Beruházások C	Felújítások D	Beruházások E	Felújítások F
	A	B				
	Induló beruházások:					
1		Informatikai eszközök, iroda bútor , telefon				
2	I. Intézmények összesen:	1 905		1 905		
3	Intézményi beruházások, felújítások összesen:	1 905		1 905		

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban					
			2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)		2021.évi módosított előirányzat (12/2021)			
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	E	F
	A	B	C	D	E	F		
	Induló beruházások:							
1		Egyéb gép, berendezés, informatikai eszközök, udvari játék beszerzése	519		202			
2	I. Intézmények összesen:		519		202			
3	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		519		202			

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 (12/2021)		Ezer Ft-ban
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Közgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások									
2	Intézményi felújítások									
3	01350			k	Tornacsarnok felújítás TOP 3.2.1. projekt	3 993		3 993		
4	066020			k	Gondozási 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	22 456		4 181
10	047410			k	belvíz elvezetés pályázat			92 736		
11	Egyéb felújítások									
Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	57 742	4 681	167 683		4 911
13					Önként vállalt feladatok összesen					
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
15					Összesen	57 742	4 681	167 683		4 911
16						62 423		172 594		

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 (12 /2021)
	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 belülre							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
7					Önként vállalt feladatok összesen		
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					0	0
10	Felhalmozási célú támogatások összesen					0	0

ZÁKÁNY Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat azonosító	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN módosított előirányzat (2/2021)	ÖSSZESEN módosított előirányzat (12/2021)
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	111 355
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	16 158
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	7 970	95 647	114 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	334	3 832	5 775
Egyéb működési célú kiadások	K5	467	467	467	467	467	7 220	7 220	467	467	467	467	467	19 110	19 112
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	95 758
Felújítások	K7							20 807	20 807	20 809				62 423	172 594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 878	25 878	25 878	25 878	25 878	32 651	53 438	46 685	46 687	25 878	25 878	25 931	386 518	535 536
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	180 145
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 307	35 047	35 047	35 047	35 047	41 800	62 607	55 854	55 856	35 047	35 047	35 108	492 814	715 681
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	184 402
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 749												9 749	141 499
Közhatalmi bevételek	B3			6 539						6 538				13 077	32 809
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	16 466
Felhalmozási bevételek	B5		4 000	3 750	7 500	7 500				3 750				26 500	19 000
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	394 176
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	321 505
Bevételek összesen (B1-B8)		211 286	48 283	60 861	55 283	55 283	40 283	40 283	40 283	60 859	40 283	40 283	40 853	492 814	715 681

Zákány Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2021. évben

adatok forintban

Megnevezés	Mutató megnevezése	2021.évi (2021)	
		mutató	tervezet (Ft)
A	B	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
2	Nem közművel összekapcsolt háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	
3	Ököhály feladatok	időpont adó Ft	
4	Ököhály feladatok - beszámítás után		
5	Lakott köthetlennel kapcsolatos feladatok	köthetlennel kapcsolatosan	255 000
6	Lakott köthetlennel kapcsolatos feladatok - beszámítás után		
7	Erővel közbiztonsági feladatok	IS	8 000 000
8	Erővel közbiztonsági feladatok - beszámítás után		
9	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzott támogatása	hektár	5 544 000
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzott támogatása - beszámítás után		
11	Közbiztonsági fenntartásának támogatása	km	6 752 000
12	Közbiztonsági fenntartásának támogatása - beszámítás után		
13	Közművel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	668 000
14	Közművel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
15	Közművel fenntartásának támogatása	km	2 338 100
16	Közművel fenntartásának támogatása - beszámítás után		
17	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	IS	7,03 46 936 050
18	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		
19	Polgármesteri illetmény támogatása		
20	Működési célú központosított támogatás (B115) Összesen Beszámítás nélkül (19+20+21+22+23+24+25)		70 493 298
21	BESZÁMÍTÁS - Adóterheltség INFD		
22	Önkormányzatot megillető működési célú központosított támogatás (B111) Összesen - beszámítás után		
23	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		70 493 298
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyelvi és kulturális feladatainak támogatása	községszék	
25	Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása		
26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)		2 400 028
27	Család- és gyermekjóléti szolgálat	mutató	
28	Család- és gyermekjóléti központ	mutató	
29	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 599 688
30	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		12 160 000
31	Szociális étkeztetés	IS	63 4 180 680
32	Fakoronkai szolgálat támogatása	hó	12 4 479 000
33	Időskorúak napi intézményi ellátása	IS	
34	Fogyatékos személyek napi intézményi ellátása	IS	
35	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek napi intézményi ellátása összesen		
36	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	IS	6 150 000
37	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	IS	10 3 630 000
38	Házi segítségnyújtás mindösszesen	IS	3 780 000
39	Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek	IS	
40	Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermekek	IS	
41	Bölcsődei - A finanszírozás szempontjából elemzett szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű közneveléses szakemberek, szaktanácsadók	IS	
42	Bölcsődei - A finanszírozás szempontjából elemzett szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dolgozók, középfokú végzettségű közneveléses szakemberek, szaktanácsadók	IS	
43	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
44	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű közneveléses szakemberek béréhez	IS	
45	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen		
46	Számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (ESZ)	IS	
47	Intézmény-üzemeltetési támogatás		
48	Intézmény-üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen	2	14 796 221
49	Ingatlanos és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődei, óvodai, iskolai, kollégiumi) - élelmiszer bértámogatás	IS	
50	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
51	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneldei étkeztetésének támogatása		94 620
52	Támogató Szolgáltatás alapvető támogatás	működési hó	
53	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladategység	
54	Támogató szolgáltatás mindösszesen		
55	Óvodai és iskolai szociális segítségnyújtás támogatása		
56	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B112)		38 450 521
57	Óvodai működési támogatás	IS	30 2 922 000
58	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
59	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	IS	
60	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	IS	
61	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen		
62	Óvodapedagógusok bértámogatása	IS	3,0 14 584 500
63	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elemzett pótlólagos összege	IS	
64	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	IS	2 5 838 000
65	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen		
66	Alapfokozott végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS	
67	Alapfokozott végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS	
68	Mesterfokozott végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS	
69	Óvodai pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen		
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)		23 344 500
71	Állami hozzájárulások összesen		135 720 249

Zákány Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

S. sz.	Megnevezés	Ezer Ft-ban
		2021. évi javasolt előirányzat (2/2021)
	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 (12/2021)	
B	
	57
	96
	180
	1 351
	4 148
	0
	5 775