

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zákány Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 697 303 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 576 605 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 371 112 e Ft** állapítja meg, melyből: **működési kiadás 277 368 e Ft, felhalmozási kiadás 299 237 e Ft, működési bevétel 244 363 e Ft, felhalmozási bevétel 126 749 e Ft.** Az önkormányzat **hiteltörlesztését 115.000 e Ft-ban**, a 2022. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 5.698 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét – **205.493 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 211.191 e Ft maradványt** - melyből 20.556 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 190.635 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe, illetve összesen 100.000 e Ft összegű hitelt vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg 5.698 e Ft a **működési egyenleget -33.005 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -172.488 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 205.493 e Ft-ban állapítja meg.**”

2. §

(1) A Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. augusztus 12-én lép hatályba, és 2022. augusztus 13-án hatályát veszti.

Jankó Szabóles
polgármester



Kertai János Tamás
jegyző

Kihirdetés napja: 2022. augusztus 11.



Kertai János Tamás
jegyző

Indokolás

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 egészíttem 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.

Zakány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összege

Megnevezés	2022. évi tör. 3/2022.)	Feladat jelleg szerinti				2022. évi módosított előirányzat (8/2022.)	Feladat jelleg szerinti			
		Kötelezően előirányzott kiadások összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálk) feladatok összesen	Állami (államgazdálk) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott kiadások összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államgazdálk) feladatok összesen	Állami (államgazdálk) feladatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
A. Működési költségvetés bevételei										
Közfeladat bevételek (B1-7)										
1. Működési célú támogatások (B1)	191 810	191 810			199 212	199 212				
2. Önkormányzati költségvetési kiemelt támogatás (B11)	152 185	152 185			153 076	153 076				
3. Elnökök és bizottságok bevételei (B12)	418	418			418	418				
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	38 907	38 907			45 718	45 718				
5. Képviseleti bevételek (B2)	50 700	50 700			50 700	50 700				
6. Magántervezők bevételei (B311)										
7. Végzői típusú adók (B34)	9 000	9 000			9 000	9 000				
8. Ertekezlet és fórum adók (B351)	21 600	21 600			21 600	21 600				
9. Gajjelmondatok (B354)										
10. Egyéb arányarányú és szociális adók (B355)										
11. Egyéb közlekedési bevételek (B36)	100	100			100	100				
12. Működési bevételek (B4)	13 727	13 727			14 481	14 481				
13. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)										
14. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B66)	238 937	238 937			244 363	244 363				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei										
16. Felhalmozási célú támogatások (B2)	83 808	83 808			107 805	107 805				
17. Önkormányzati költségvetési támogatás (B21)										
18. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	83 808	83 808			107 805	107 805				
19. Képviseleti bevételek (B3)										
20. Kommunális adó										
21. Felhalmozási bevételek (B5)	18 928	18 928			18 944	18 944				
22. Pénzügyi bevételek bevételei										
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)										
24. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)										
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (75)										
26. B1. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	102 726	102 726			126 749	126 749				
27. KÖZTÁRSADALMI FELTÖRÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 673	398 673			371 112	371 112				
28. Közfeladat bevételek										
29. Felhalmozási költségvetési egyenleg										
Pénzeszközbevételek (B9)										
Közfeladat célú felhalmozás:										
30. Működési célú költségvetési maradvány (B8131)										
31. Feljuttatási célú költségvetési maradvány (B8131)										
32. Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)	211 191	211 191			211 191	211 191				
33. Maradvány összesen	20 666	20 666			20 666	20 666				
34. Működési költségvetési egyenleg maradvány										
35. Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány	190 636	190 636			190 636	190 636				
Összesítés										
36. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
37. Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)										
38. TB és CSR ciklusok megelőlegezése (B814)										
39. Hitelek felvétele (B811)										
40. Működési célú hitelek felvétele (B811)	100 000	100 000			115 000	115 000				
41. Befolyás átvétel (B812)										
42. ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 191	311 191			326 191	326 191				
43. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 664	649 664			697 303	697 303				

Ézer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételének és kiadásainak összetétele

Éves P. éven

	Megnevezés	2022. évi bevétel (9/2022)	Felhalmozási célú bevételek szerinti				2022. évi működési célú bevétel (9/2022)	Felhalmozási célú kiadások szerinti			
			Kötelezettségek felvételére fordított kiadások összege	Önként vállalt feladatok összege	Allami (állami) tulajdonú feladatok összege	M		N	Kötelezettségek felvételére fordított kiadások összege	Önként vállalt feladatok összege	Allami (állami) tulajdonú feladatok összege
A. Működési költségvetés kiadásai											
	Statisztikai felmérések kiadásai (K1)	J	K	L	M	N	O	P	K		
Működési kiadások (K1-9)											
1	Államháztartáson kívüli működési kiadások (K1)	128 898	128 898			128 898	128 898				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 904	16 904			16 764	16 764				
3	Pótlólagi kiadások (K3)	99 318	99 318			107 038	107 038				
4	Transzmisszió-, szociális- és egyéb juttatás-, támogatás-, és egyéb kiadások (K4)	4 086	4 086			4 086	4 086				
5	Működési célú pénzeszköz felvételek (K5)	21 211	21 211			21 224	21 224				
6	Működési célú kölcsönök felvétele (K6)										
7	Működési célú kölcsönök felvétele (K7)										
8	Elyvonások és bevételek (K8/2)	3	3			16	16				
9	Működési célú támogatás ÁH-T-n belülre (K50/6)	10 699	10 699			10 699	10 699				
10	Működési célú támogatás ÁH-T-n belülre (K50/6)	10 699	10 699			10 699	10 699				
11	Működési célú támogatás ÁH-T-n belülre (K51/2)	10 209	10 209			10 209	10 209				
12	Működési célú támogatás ÁH-T-n belülre (K51/2)	10 209	10 209			10 209	10 209				
13	Működési célú támogatás ÁH-T-n belülre (K51/2)	10 209	10 209			10 209	10 209				
14	Területek (K51/3)	300	300			300	300				
15	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	266 472	266 472			277 368	277 368				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-9)											
16	Beruházási kiadások (K6)	178 886	178 886			178 082	178 082				
17	Állami tulajdonú ingatlanok felújítása, javítása, bővítése (K6/5)										
18	Polgári kiadások (K7)	101 839	101 839			121 188	121 188				
19	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)										
20	Közfelújítások (K8/2, K8/6)										
21	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétele (K6/4, K8/9)										
22											
23											
24											
25											
26	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 694	277 694			299 237	299 237				
27	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	644 166	644 166			676 605	676 605				
28											
29											
Finanszírozási kiadások (K9)											
30											
31											
32											
33											
34											
Államháztartáson belüli megelőlegezések											
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
36	Önkormányzat feladatokon kapott előleg	5 698	5 698			5 698	5 698				
37	TTB és CsF feladatok megelőlegezéseinek visszafizetése										
38	Hitelezés (K9/1/1)										
39	Működési célú hitel visszafizetése (K9/1/1)	100 000	100 000			115 000	115 000				
40	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9/1/1)										
41	Belsőhitel felvétel (K9/1/2)										
42	Külsőhitel felvétel (K9/1/2)										
43	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 698	108 698			130 698	130 698				
44	KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLRA	649 864	649 864			697 303	697 303				

Zákány Község Önkormányzata összevont bevételei

Rovat	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat (3/2022)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (8/2022)	Feladat jellege szerint			
			Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
			A	B	C		D	E	F	G
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatások									
2	B111 működésének általános	71 632	71 632		71 632	71 632				
3	B112 települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak	28 718	28 718		28 718	28 718				
4	B113 települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	45 454	45 454		45 454	45 454				
5	B114 kulturális feladatainak	2 465	2 465		2 465	2 465				
6	B115 állami feladatok támogatásai és kiegészítő	3 916	3 916		4 807	4 807				
7	B116 Előzetesből származó bevételek	418	418		418	418				
8	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
9	1.1. Összesen:	152 603	152 603		153 494	153 494				
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei									
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHFT-n belülről (1/3-1/4. módosít.)	38 907	38 907		45 718	45 718				
12	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz									
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHFT-n belülről (1/3-1/4. módosít.)	53 808	53 808		107 805	107 805				
15	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	275 318	275 318		307 017	307 017				
	II. Előzetesből bevételek									
16	B311 2.1. Magánüzemeltetők kommunális adója - termőföld bevételeiből származó	7 500	7 500		7 500	7 500				
17	B34 2.2. Vagyoni típusú adók - építményadó	1 500	1 500		1 500	1 500				
18	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	21 600	21 600		21 600	21 600				
19	B354 2.4. Gépjárműadó									
20	B355 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó									
21	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek - ebrendezésről hozzájárulás	100	100		100	100				
22	- pénzügyi, bírságok	100	100		100	100				
23	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság									
24	- tulajterhelési díj									
25	- menőbíró hozzájárulás									
26	- központosított szolgáltatások díjak, menőbíró díjai									
27	II. Előzetesből bevételek összesen:	30 700	30 700		30 700	30 700				
	III. Működési bevételek									
28	B4 3.1. Intézményi működési bevételek (1/2-1/4. módosít.)	10 437	10 437		11 161	11 161				
29	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. módosít.)									
30	3.3. Tulajdonosi bevételek	3 290	3 290		3 290	3 290				
31	III. Működési bevételek összesen:	13 727	13 727		14 451	14 451				
	IV. Felhalmozási bevételek									
32	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	18 928	18 928		18 928	18 928				
33	B52 4.2. Földterület értékesítés (1/3. módosít.)									
34	B53 4.3. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/3-1/4. módosít.)				16	16				
35	B53 4.4. Járművek értékesítése (1/3. módosít.)									
36	B54 4.5. Rezszevételek értékesítése									
37	B34 4.6. Kommunális adó (B34)									
38	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	18 928	18 928		18 944	18 944				
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
39	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHFT-n kívülről									
40	B71 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérítés									
41	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHFT-n kívülről									
42	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:									
43	VI. Pótló bevételek ÖSSZESEN:	338 673	338 673		371 113	371 113				
	VI. Finanszírozási bevételek									
	Közhatalmi hiány finanszírozása									
43	B811 6.1. Hitelfelvétel (1/3. módosít.)									
44	B812 - Működési célú hitelfelvétel (külsőtől)	100 000	100 000		115 000	115 000				
45	B811 - Hosszú lejáratú hitel felvétel									
46	B812 6.2. BELÜLRŐL ÉRTÉKPAPÍROK									
47	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
48	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg									
49	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése									
50	B813 6.4. Maradvány	211 191	211 191		211 191	211 191				
51	B8131 Közhatalmi maradvány									
52	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa									
53	B816 6.4. Összes maradvány:	211 191	211 191		211 191	211 191				
54	B816 Központi, irányítói szervi támogatás (Finanszírozás)									
55	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	311 191	311 191		326 191	326 191				
56	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 864	649 864		697 303	697 303				

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Rovatrend	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	Feladat jellege szerint			2022.évi módosított előirányzat (9/2022)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B1-B2	I.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai								
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 632	71 632		71 632	71 632			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 718	28 718		28 718	28 718			
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 454	45 454		45 454	45 454			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 465	2 465		2 465	2 465			
5	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás támogatások	3 916	3 916		4 807	4 807			
6	Elszámolásból származó bevételek	418	418		418	418			
7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
8	I.1. Összesen:	152 603	152 603		153 494	153 494			
9	I.2. Elvonások és befizetések bevételei								
10	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	29 659	29 659		32 600	32 600			
11	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	83 808	83 808		107 805	107 805			
12	I.2. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	266 070	266 070		293 899	293 899			
B3	II. Közhatalmi bevételek								
B311	2.1. Magánszemélyek kommunális adója	7500	7500		7500	7500			
13	- közműhasználati adó								
B34	2.2. Vagyoni típusú adók	1 500	1 500		1 500	1 500			
14	- építményadó	1 500	1 500		1 500	1 500			
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	21 600	21 600		21 600	21 600			
15	- iparűzési adó	21 600	21 600		21 600	21 600			
16	B354 2.4. Gépjárműadó								
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
17	- idegenforgalmi adó								
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		100	100			
18	- elrendelési hozzájárulás								
19	- pótkövek, bíróságok	100	100		100	100			
20	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság								
21	- talajterhelési díj								
22	- mezővel hozzájárulás								
23	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyezési díjak								
24	II. Közhatalmi bevételek összesen	30 700	30 700		30 700	30 700			
B4	III. Működési bevételek								
25	3.1. Intézményi működési bevételek (1/5. melléklet)	2 936	2 936		3 229	3 229			
26	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)								
27	3.3. Tulajdonosi bevételek	3 290	3 290		3 290	3 290			
28	III. Működési bevételek összesen	6 226	6 226		6 519	6 519			
B5	IV. Felhalmozási bevételek								
29	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	18 928	18 928		18 928	18 928			
30	4.2. Főktérület értékesítése (1/7. melléklet)								
31	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)				16	16			
32	4.4. Részeselek értékesítése								
33	4.5. Kommunális adó (B34)								
34	IV. Felhalmozási bevételek összesen	18 928	18 928		18 944	18 944			
B6	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
35	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
36	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés								
37	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
38	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen								
39	B1-B7. FÜLTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 924	321 924		350 062	350 062			
B8	VI. Finanszírozási bevételek								
	Költségvetési hiány finanszírozása								
40	6.1. Hitefelvétel								
41	B8112 - Működési célú hitefelvétel (külsőforrás)	100 000	100 000		115 000	115 000			
42	B8111 - Hosszú lejáratú hitefelvétel								
43	6.2. Belvárosi értékpapírok								
44	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
45	B814 - Következő évi önkormányzati feladatokra előleg								
46	B814 - TB és CST ellátások megelőlegezése								
47	6.4. Maradvány	207684	207684		207684	207684			
48	B8131 - Működési célú maradvány	17049	17049		17049	17049			
49	B8131 - Fejlesztési célú maradvány	190635	190635		190635	190635			
50	VI. Finanszírozási bevételek összesen	307 684	307 684		322 684	322 684			
50	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	629 608	629 608		672 746	672 746			

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	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (8/2022)
A	B	C	D	E	I	J	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	066020			k	munkaügyi támogatás község,város		
2	041237			k	munkaügyi támogatás Start munka program		
3	041233			K	munkaügyi támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 658	9 868
4	018030			K	Zákányfalutól átvett (kastély vételár Zákányra eső része)	21 725	20 943
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		
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 (játszótér, út)	1 789	1 789
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	33 172	32 600
15					Önként vállalt feladatok összesen		
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					33 172	32 600
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	33 172	32 600
24					Önként vállalt feladatok összesen		
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
26	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					33 172	32 600
27	MINDÖSSZESEN					33 172	32 600

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	2022.évi terv előirányzat (/2022)	2022.évi módosított előirányzat (/ 8/2022)
	A	B	C	D	E	I	J
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	
1	041233			k	tárgyi eszköz beszerzés pályázatból (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)		
2	041237			k	tárgyi eszköz beszerzés pályázatból (Start program)		
3	045160		VP.6-7.2.1.-7.4.1.	K	Külföldi 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.N6 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	018010			k	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
9	062020			k	Magyar falu program (útfelújítás, játszótér)	23 997	23 997
10	104031		TOP-1.4.1.-19	k	Bölcsőde építés	83 808	83 808
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	107 805	107 805
12					Önként vállalt feladatok összesen		
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					107 805	107 805
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
15	018030			k	Sport park		
16							
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
18					Önként vállalt feladatok összesen		
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen						
19	MINDÖSSZESEN					107 805	107 805

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	
						2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (8 /2022)
	A	B	C	D	E	F	G
1	66020			k	diákszállítás , személyszállítás község,város	0	
2	107052			k	Köztemető üzemeltetés temető fenntartási díj	100	100
3	066020			k	bérleti díj, földbérlet község,város	3 500	3 590
4	107052			k	gondozási díj házi segítség nyújtás	1 165	1 165
5	011130			k	igazgatás kamatbevétel	2	2
6	011130			k	igazgatás egyéb bevételei (közüzemi díj visszatérítés, kerekítési különbözet,közös biztosítás)	475	475
7	066020			k	egyéb bevétel (biztosítók által fizetett kártérítés, ATM működtetés hozzájárulás,tombola bevétel)		
8	066020			k	Szolgáltatás ellenértéke (MÁV kaszálás)	1 084	1 084
9	107055			k	Biztosítási díj visszatérítés		103
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	6 326	6 519
11					Önként vállalt feladatok összesen		
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
13	Működési bevételek összesen					6 326	6 519

Zákányi Község Önkormányzati Hivatal működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.módosított előirányzat (8/2022)	Ezer Ft-ban	
								A	B
1	011130			k	kamatbevétel, kerekítési különbözet igazgatás egyéb működési bevételek		30		
					Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:				
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		30		
3					Önként vállalt feladatok összesen				
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		30		
5	Összesen						0		30

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.módosított előirányzat (8/2022)
	A	B	C	D	E	I	J
1	091140			k	Kamat, egyéb működési bevétel	200	600
2	096015			k	Ellátási díjak	1 873	1 873
3	096015			k	Kiszámlázott ÁFA	0	0
4	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke		
5	096025			k	Kiszámlázott ÁFA		
6	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	5 423	5 423
7	107051			k	Kiszámlázott ÁFA	0	0
8	096015			k	egyéb működési bevétel (közüzemi díj visszatérítés,)	5	5
9	096015			k	ÁFA visszatérítés, biztosítás kárkifizetés, egyéb működési bevétel	0	0
10	096025			k	ÁFA visszatérítés		
11	107051			k	ÁFA visszatérítés	0	0
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:						
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 501	7901
13					Önként vállalt feladatok összesen		
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
15	Összesen					7 501	7901

Záúrkányi K6z6s 6nkorm6nyzati Hivatal t6rgyi es

Sor-sz6m	0	Szervezet k6d	Projekt k6d	Feladat jellege (K6telez6/6nk6nt)	Megnevez6s
	A	B	C	D	E
6p6letek, 6p6tm6nyek, g6pj6rm6 6rt6kes6t6s					
1	011130			k	telefon 6rt6kes6t6s
2					
3					K6telez66en ell6t6nd6 feladatok 6sszesen
4					6nk6nt v6llalt feladatok 6sszesen
5					6llami (6llamigazgat6si) feladatok 6sszesen
6	6p6let, 6p6tm6ny 6rt6kes6t6s 6sszesen				
F6ldter6let 6rt6kes6t6s					
7	011130			k	Egy6b, belter6leti ingatlan 6rt6kes6t6se
8					K6telez66en ell6t6nd6 feladatok 6sszesen
9					6nk6nt v6llalt feladatok 6sszesen
10					6llami (6llamigazgat6si) feladatok 6sszesen
11	F6ldter6let 6rt6kes6t6s 6sszesen				
12	MIND6SSZESEN				

szköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

2022.évi TERV előirányzat (3/2022)			2022.évi módosított előirányzat (8/2022)		
Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
F	G	H	I	J	K
			0		0
			0		0
			150		150

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk ént vállalt/ államigazgató si feladat)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)				2022.évi módosított előirányzat (8/2022)			
						Bruttó érték		Nettó érték		Bruttó érték		Nettó érték	
						F	G	H	I	J	K		
	tárgyi eszköz értékesítés												
1	066020			k	gépjármű értékesítés, közszékváros	0		0	16				16
2													
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0		0					
4					Önként vállalt feladatok összesen								
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
6	tárgyi eszköz értékesítés					0		0	16				16
	Földterület értékesítés												
7	011130			k	Egyéb, belterület ingatlan értékesítése	18 928		18 928	18 928				18 928
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 928		18 928	18 928				18 928
9					Önként vállalt feladatok összesen								
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
11	Földterület értékesítés összesen					18 928		18 928	18 945				18 945
12	MINDÖSSZESEN					18 928		18 928	18 945				19 945

Ezer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata öszevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat (3/2022)		2022. évi módosított előirányzat (8/2022)		2022. évi módosított előirányzat (8/2022)		Ezer Ft-ban	
		Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően előirányzott feladatok összesen
	I. Működési kiadások								
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	128 863	128 863	128 863	128 266	128 266			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	16 304	16 304	16 304	16 764	16 764			
3	K3 Dolgozó kifizetés (1/10 + 1/17. melléklet)	99 318	99 318	99 318	107 038	107 038			
4	K4 Önkormányzati feladatok ellátásához (1/10 + 1/17. melléklet)	4 086	4 086	4 086	4 086	4 086			
5	K4 Társadalmi, szociális és egyéb juttatás, támogatás								
6	K502 Elvonások, befizetések, azüldarutal hozzájárulás	3	3	3	3	3			
7	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/10 + 1/17. melléklet)	10 699	10 699	10 699	10 699	10 699			
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről (1/10 + 1/17. melléklet)	10 209	10 209	10 209	10 209	10 209			
9	K513 Turisták (1/13. melléklet)	300	300	300	300	300			
10	K5 Ádott pénzeszközök, tartalékok összesen	21 211	21 211	21 211	21 224	21 224			
11	K1-K5 Működési kiadások összesen	266 472	266 472	266 472	277 368	277 368			
	II. Felhalmozási kiadások								
12	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	176 855	176 855	176 855	176 052	176 052			
13	K6 Inzultú beruulások (1/10 + 1/17. melléklet)								
14	K6-06 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés								
16	K6 Beruházások összesen	176 855	176 855	176 855	176 052	176 052			
16	K7 Felújítások kiadásai (1/10 + 1/17. melléklet)	101 839	101 839	101 839	121 186	121 186			
17	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (1/16. melléklet)								
18	K86 Dolgozó lakóvávárási 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	278 694	278 694	278 694	297 238	297 237			
22	K1-K8 PÖLYÖ KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 166	545 166	545 166	574 606	574 605			
	III. Finanszírozási kiadások								
23	Hitelek törlesztése								
24	K9111 Működési hitel törlesztés	100 000	100 000	100 000	115 000	115 000			
25	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0	0			
26	Belföldi értékpapírok vásárlása								
27	K912 Kincstárjegy vásárlása								
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
29	K914 Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698			
30	K914 TB és CSF ellátások megelőlegezésének visszafizetése								
31	K915 Képzési, irányító szervi támogatások felvételén								
32	K9 Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	108 698	108 698	108 698	120 698	120 698			
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 864	649 864	649 864	697 303	697 303			

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	2022. évi terv előirányzat (3/2022)	2022. évi módosított előirányzat (8/2022)
						F	G
A	B	C	D	E	F	G	
1	011130 Igazgatás			k	Személyi juttatások	16510	17709
2	011130 Igazgatás			k	Járadékok	2356	2356
3	011130 Igazgatás			k	Dologi kiadások	10 594	10 777
4	011130 Igazgatás			k	Tartalék	300	300
5				k	Összesen:	29 760	31 142
6	013320 Közművelődés			k	Dologi kiadások	464	385
7				k	Összesen:	464	385
8	041233 Közfogl. hosszabb távú			k	Személyi juttatások	9 765	9 855
9	041233 Közfogl. hosszabb távú			k	Járadékok	585	585
10	041233 Közfogl. hosszabb távú			k	Dologi kiadások	19	438
11				k	Összesen:	10 369	10 878
12	045160 Útak, hidak			k	Személyi juttatások		
13	045160 Útak, hidak			k	Járadékok		
14	045160 Útak, hidak			k	Dologi kiadások	1 829	1 829
15				k	Összesen:	1 829	1 829
16	047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			k	Személyi juttatások	1 159	1 159
17	047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			k	Járadékok	136	136
18	047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			k	Dologi kiadások	2 351	2 351
19				k	Összesen:	3 646	3 646
20	064010 Köztisztaság			k	Dologi kiadások	6 033	6 033
21				k	Összesen:	6 033	6 033
22	062020 Településfejlesztési projektek			k	Dologi kiadások	2 198	6 977
23				k	Összesen:	2 198	6 977
24	066020 Község város			k	Személyi juttatások	499	499
25	066020 Község város			k	Járadékok	70	70
26	066020 Község város			k	Dologi kiadások	7 493	7 383
27				k	Összesen:	8 062	7 952
28	082042 Könyvtár			k	Személyi juttatások	1 484	1 484
29	082042 Könyvtár			k	Járadékok	156	156
30	082042 Könyvtár			k	Dologi kiadások	480	480
31				k	Összesen:	2 120	2 120
32	082092 Közművelődés			k	Személyi juttatások	1 555	1 585
33	082092 Közművelődés			k	Járadékok	272	272
34	082092 Közművelődés			k	Dologi kiadások	381	351
35				k	Összesen:	2 208	2 208
36	082091 Közművelődés			k	Dologi kiadások	6 701	6 701
37				k	Összesen:	6 701	6 701
38	104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása			k	Személyi juttatások	1 724	1 724
39				k	Járadékok	205	205
40				k	dologi kiadások	3 942	3 942
41				k	Összesen:	5 871	5 871
42	107052 Házi segítségnyújtás			k	Személyi juttatások	14 021	14 128
43	107052 Házi segítségnyújtás			k	Járadékok	1 848	1 847
44	107052 Házi segítségnyújtás			k	Dologi kiadások	354	384
45				k	Összesen:	16 223	16 359
46	107055 tanyagondnok			k	Személyi juttatások	3 659	3 659
47	107055 tanyagondnok			k	Járadékok	482	482
48	107055 tanyagondnok			k	Dologi kiadások	2 807	2 807
49				k	Összesen:	6 948	6 948
50	107060 Szoc juttatások			k	nem intézménybéli ellátások	4 086	4 086
51				k	Összesen:	4 086	4 086
52	107080 EFOP 1.5.3.			k	Személyi juttatások		
53	107080 EFOP 1.5.3.			k	Járadékok		
54	107080 EFOP 1.5.3.			k	Dologi kiadások	266	266
55				k	Összesen:	266	266
56	900060			k	karutakiadás	1 250	1 250
57				k	Összesen:	1 250	1 250
58	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése			k	dologi kiadások	138	138
					Összesen:	138	138
					Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:		
59					Kötelezően előírandó feladatok összesen	108 172	114 802
6					Önként vállalt feladatok összesen		
61					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
62					Működési kiadások összesen	108 172	114 802

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat				2022. évi terv előirányzat (3/2022)	2022. évi módosított előirányzat (8/2022)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)		
	A	B	C	D	I	J
				Igazgatási feladatok		
	011130			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:		
1				személyi juttatások	43 762	42 072
2				munkaadó terhelő közterhek	6 056	6 056
3				dologi kiadások	9 070	10 790
4	016010			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		
5				személyi juttatások		2966
6				munkaadó terhelő közterhek		459
7				dologi kiadások		444
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen					
8				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	58888	62787
9				Önként vállalt feladatok összesen		
10				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
11				Összesen	58 888	62 787

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat				2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (8 / 2022)	
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)			megnevezése
	A	B	C	D	E	I	J
1	091140			k	Személyi juttatások	29 048	29 048
2	91 140			k	munkaadót terhelő közterhek	3 826	3 826
3	91 140			k	dologi kiadások	4 482	4 446
4					összesen:	37 356	37 320
5	96 015			k	Személyi juttatások	2 367	2 055
6	96 015			k	munkaadót terhelő közterhek	312	269
7	96 015			k	dologi kiadások	30 165	30 165
8					összesen:	32 844	32 489
9	096025			k	személyi juttatások		
10	096025			k	munkaadót terhelő közterhek		
11	096025			k	dologi kiadások		
12					összesen:		
13	104037			k	dologi kiadások	104	104
14					összesen:	104	104
15	107 501			k	személyi juttatások		312
16	107 051			k	munkaadót terhelő közterhek		43
17	107 051			k	dologi kiadások	8 197	8 197
18					összesen:	8 197	8 552
19							
20							
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	78501	78465
22					Önként vállalt feladatok összesen		
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
24					Összesen	78501	78 465

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

							Ezer Ft-ban	
Sor- szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (8/2022)	
	A	B	C	D	E	F	G	
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre								
1	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szervek Közös Hivatalnak	4 956	4 956	
2				k	Óvodának átadott támogatás	0	0	
3				K	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	0	
4				k	Csurgói Kistérségi Többcélú Társ.	4 845	4 845	
5				k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulás	898	898	
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre feladat jellege szerint összesen:								
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 699	10 699	
7					Önként vállalt feladatok összesen			
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen					10 699	10 699	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre								
10	018030			k	Szoc. És Turisztikai Szövetkezet			
11				k	Csurgói E.g. Centrum	10 109	10 109	
12				k	Egyéb civil szervezet, egyesület	100	100	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre feladat jellege szerint összesen:								
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 209	10 209	
14					Önként vállalt feladatok összesen			
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
16	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen					10 209	10 209	
17	Működési célú pénzeszköz átadás					20 908	20 908	

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/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (8 /2022)
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 társaskönyvi jogi személy beruházásai kiadásai

Szá.	COFOO	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3 /2022)		2022.évi módosított előirányzat (8 /2022)		Ezer Ft-ban
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
Folyamatban lévő, aszerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	041233			k	Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fülkaszó					
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			ő	telefon, hívott utvari kapu, óceán generátor					
6	011130			k	részesevés beszerzés					
7	066020			ő	kukák, gondozási központba szulogüggyöny					
8	104031		TOP-1.4.1-19	ő	bölcabde-építés	160 752		160 752		
9	062020			k	Magyar falu program I. kommunális eszköz beszerzés (látsódér, út)	15 948		15 948		
10	082091			k	Köznevelődés, társadalmi részvétel pályázat (marketing felszerelés)					
11	Folyamatban lévő, aszerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen									
	Közzgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások									
12	Közzgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen									
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	176 700		176 700		
14					Önként vállalt feladatok összesen					
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
16	Elkötelezett beruházások összesen									
Egyéb beruházások:										
17	107055			k	telefon,			17		17
18	011130			k	telefon, fotek			318		318
19	013370			k	Informaticai eszközök beszerzése					
20	066020			k	Székék, fotelék, kuzán, laptop					
21	066020			k	Eszköbbszerzés , képpáramb, bútorok			422		422
22	107052			.k	eszköbbszerzés					79
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			757		836
23					Önként vállalt feladatok összesen					
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
25	Egyéb beruházások összesen									
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									
27	MINDÖSSZESEN									
						176 700	177 457	176 700	177 536	836

**Zákány Község Önkormányzata
beruházási kiadásai a Zákányi Községi Önkormányzati Hivatal Intézményénél**

Sz.	COFOG	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat (3/2022)		2022. évi módosított előirányzat (8/2022)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
A		B	C	D	E	F
		Induló beruházások:				
1		Informaticai eszközök , Iroda bútor , telefon	250		250	
2		1. Intézmények összesen:	250		250	
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	250		250	

Ezer Ft-ban

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban					
			2022.évi terv előirányzat (3/2022)		2022.évi módosított előirányzat (8/2022)			
	A	B	C	D	E	F		
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások		
1		Egyéb gép, berendezés, informatikai eszközök, udvari játék beszerzése	230		266			
2		I. Intézmények összesen:	230		266			
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	230		266			

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	2022. évi terv előirányzat /2022)			2022. évi módosított előirányzat (8 /2022)			Ezer Ft-ban	
						Támogatás		Saját forrás	Támogatás		Saját forrás		
						F	G	F	H	I			
1													
Közgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások													
2	Intézményi felújítások												
3	013350			k	Tornacsarnok felújítás TOP 3.2.1. projekt	0	2 074	0	2 074	0	2 074		
4	066020			k	BM pályázat útfelújítás	5 143	2 353	5 143	2 353	5 143	2 353		
5	066020			k	Belvezetéses pályázat	88 725		88 725		88 725			
6	011130			k	Hivatal udvar felújítás		0		0				
7	062020			k	településfejlesztés (Orgona u., járdafelújítás, óvoda felújítás)	3 543		3 543		22 889			
7	Út- és járdafelújítások												
8	011130			k	járda felújítás								
9	045160			k	belterületi utak felújítása	0	0	0	0				
10	045160			k	külterületi utak								
11	Egyéb felújítások												
Felújítások feladat jellege szerint összesen:													
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	97 411	4 427	97 411	4 427	116 757	4 427		4 427
13					Önként vállalt feladatok összesen								
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
15					Összesen	97 411	4 427	97 411	4 427	116 757	4 427	121 184	4 427
16						101 838		101 838		121 184			

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	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (8/2022)
	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 2022 évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ONKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat az	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN terv (3/2022)	ÖSSZESEN módosított el. (8/2022)
Személyi juttatások	K1	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	10 462	125 553	128 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	16 304	16 764
Dologi kiadások	K3	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 276	8 282	99 318	107 038
Elutaltak pénzbeli juttatásai	K4	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	346	4 086	4 086
Egyéb működési célú kiadások	K5			5 302			5 302			5 302			5 305	21 211	21 224
Beruházások	K6	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 654	14 661	175 855	178 052
Felújítások	K7	7 496	2 284	2 074		22 496	22 496	22 496	22 497					101 839	121 185
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
Kötségvetési kiadások	K1-K8	42 586	37 374	42 466	35 090	57 586	62 888	57 586	57 587	40 392	35 090	35 090	40 431	544 166	576 605
Finanszírozási kiadások	K9	14 031	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	105 698	120 698
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 617	45 707	50 799	43 423	65 919	71 221	65 919	65 920	45 725	43 423	43 423	48 768	649 864	697 303
Rovat megnevezése	Rovat az	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 959	15 961	191 510	199 212
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						83 808							83 808	107 805
Közhatalmi bevételek	B3			15 350						15 350				30 700	30 700
Működési bevételek	B4	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 154	13 727	14 451
Felhalmozási bevételek	B5		3 000		7 964			7 964						18 928	18 944
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
Kötségvetési bevételek	B1-B7	17 102	20 102	32 452	25 066	17 102	100 910	25 066	17 102	32 452	17 102	17 102	17 115	338 673	371 112
Finanszírozási bevételek	B8	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731	34 738	8 333	8 333	8 333	8 337	311 191	326 191
Bevételek összesen (B1-B8)		51 833	54 833	67 183	59 797	51 833	135 641	59 797	51 840	40 785	25 435	25 435	25 452	649 864	697 303

Zákány Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2022. évben

Megnevezés	Működési megnevezése	adatok forintban		adatok forintban	
		2022.évi		2022.évi módosított	
		tervezett	tervezett (Ft)	tervezett	módosított (Ft)
A	B	G	H	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2	Nem közművel ösztönözött háztartási személyné árufelvásárlása	m3			
3	Ösztönbehelyesztések	diszkrét add Ft			
4	Ösztönbehelyesztések - beszámítás után				
5	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok	külföldi lakosságok	755 000		755 000
6	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok - beszámítás után				
7	Egyéb községek önkormányzati feladatok	IS	8 500 000		8 500 000
8	Egyéb községek önkormányzati feladatok - beszámítás után				
9	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	5 720 000		5 720 000
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				
11	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	7 068 500		7 068 500
12	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után				
13	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	822 970		822 970
14	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
15	Közütem fenntartásának támogatása	km	2 523 500		2 523 500
16	Közütem fenntartásának támogatása - beszámítás után				
17	Önkormányzatok hivatal működésének támogatása	IS	6,96 46 728 732	6,96	46 728 732
18	Önkormányzatok hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
19	Polgármesteri Iktatórendszer támogatása		3 915 553		3 915 553
20	Működési célú központosított támogatás (B114) Összesen - beszámítás nélkül (1B=3+5+7+9+11+13+15+17+19)		75 547 355		75 547 355
21	BESZÁMÍTÁS - Adóssághozonyítvány (B111) Összesen - beszámítás után				
22	Önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Összesen - beszámítás után				
23	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása módosításain (B111)		75 547 355		75 547 355
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok művelődési kórházai és művelődési házainak támogatása	lakosság/év			
25	Könyvtárak, könyvtárak és múzeumok feladatainak támogatása				
26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása módosításain (B114)		2 465 282		2 465 282
27	Család- és gyermekjóléti szolgálat	mutató			
28	Család- és gyermekjóléti központ	mutató			
29	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		23 577 279		23 577 279
30	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		10 421 829		10 421 829
31	Szociális étkeztetés	IS	44 3 247 640	44	3 247 640
32	Falugondnoki szolgálat támogatása	nó	12 5 142 300	12	5 142 300
33	Időseknek napos intézményi ellátása	IS			
34	Fogyatékos személyek napos intézményi ellátása	IS			
35	Rehabilitációs ellátás, feladatok és fogyatékos személyek napos intézményi ellátása összesen				
36	Házi segítségnyújtás - Szociális szolgálat	IS	6 125 000	6	125 000
37	Házi segítségnyújtás - Szociális szolgálat	IS	10 4 831 300	10	4 831 300
38	Házi segítségnyújtás módosításain	IS	6 756 369		6 756 369
39	Bölcsődei ellátás - nem egyetemes, nem hátrányos helyzetű gyermekek	IS			
40	Bölcsődei ellátás - egyetemes gyermek	IS			
41	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elemi szintű támogatás: feladatok támogatása: köznevelési, szociális, egészségügyi	IS			
42	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elemi szintű támogatás: feladatok támogatása: köznevelési, szociális, egészségügyi támogatás: köznevelési, szociális, egészségügyi	IS			
43	Bölcsődei ellátás támogatás				
44	Kiegészítő támogatás a bölcsődékben foglalkoztatott, feladatok végzettségű köznevelési munkatársak részére	IS			
45	Bölcsődei ellátás támogatása módosításain				
46	Szociális intézményvezetői és a segítő munkatársak köznevelési bérnévelésének (ESZ)	IS			
47	Köznevelési intézményvezetői támogatás				
48	Intézményi köznevelési és bérnévelési támogatás módosításain	2	21 792 359	2	21 792 359
49	Intézményi köznevelési és bérnévelési támogatás módosításain (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) - költségvetési támogatás	IS			
50	Gyermekvédelmi feladatok támogatása				
51	A hátrányos gyermekek intézményes kívüli szociális ellátásának támogatása		64 368		64 368
52	Támogató Szolgáltatás alapvető támogatás	működési nő			
53	Támogató Szolgáltatás fejlesztési támogatás	feladatok/év			
54	Támogató szolgáltatás módosításain				
55	Óvoda és iskolai szociális segítségnyújtás támogatása				
56	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)		21 876 719		21 876 719
57	Óvoda működésének támogatása	IS	32 4 121 000	32	4 121 000
58	Települési önkormányzatok egyes művelődési feladatainak támogatása				
59	Társulási által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	IS			
60	Társulási által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	IS			
61	Társulási által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása módosításain				
62	Óvodapedagógusok bérnévelésének támogatása	IS	3,2 16 841 280	3,2	16 841 280
63	Óvodapedagógusok állagjelének és költségeinek elemi pótlásának összege	IS			
64	Óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül segítő bérnévelésének támogatása	IS	2 7 756 000	2	7 756 000
65	Óvodapedagógusok bérnévelésének módosításain				
66	Alapfokozati végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS			
67	Alapfokozati végzettségű mestropedagógusok I. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS			
68	Mesterfokozati végzettségű mestropedagógusok I. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS			
69	Óvoda pedagógusok kiegészítő bérnévelésének módosításain				
70	Települési önkormányzatok egyes művelődési feladatainak támogatása összesen (B113)		28 718 280		28 718 280
71	Állami hozzájárulások összesen		152 184 915		152 184 915

Zákány Község Önkormányzata
 A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi javasolt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A		B	C
1	Helyi adóból származó bevételek	30 600	
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, ingatlanrészesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	18 928	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	100	
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
7	Összesen	49 628	49 628

A fennálló folyószámla hitelkeret tartozás összege 23.000 e Ft, ami nem haladja meg a hitelképességi korlátot a saját bevételek 50%-át ami 24822 e Ft.