



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021.november 25. -i soron kívüli ülésére**

**Napirend címe: Javaslat Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jankó Szabolcs, the mayor.

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét 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.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Áht. 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többlet bevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedévkivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-

(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

Zákány Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló **2/20201 (II.15.)** önkormányzati rendeletének módosítása szükséges a költségvetési kiadások és bevételek tekintetében az alábbiak miatt:

- a személyi jellegű kifizetések előirányzata 127.513 e Ft-ra módosult, itt a Zákány Napsugár Óvoda és Konyha intézmény előirányzati kerültek kis mértékben módosításra.
- a dologi kiadások előirányzatai 114.784 e Ft-ra módosulnak. Ez tartalmazza a Zákány Napsugár Óvoda és Konyha intézmény részéről a gyermek étkeztetés vásárolt élelmezés és a dologi kiadások előirányzatainak emelését, a Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésre nyert pályázatok dologi kiadás sorain levő összegét.
- Az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott támogatások előirányzatok összege 19.112 e Ft, mely nem változott
- a beruházások, felújítások előirányzata 268.352 e Ft-ra módosult, ez tartalmazza a Magyar Falu Program keretében elnyert Kommunális eszköz beszerzés pályázat beruházásának előirányzatát.
- a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások előirányzata 5.775e Ft-ra változott, mivel a szociális tüzelőanyag pályázat támogatási összege megérkezett, így kiadás oldalon is betervezésre került a költségvetésbe.
- a finanszírozási célú kiadások 180.145 e Ft összegű előirányzata nem változott

Az 1,2,6,7. mellékletek a fenti módosításokat részletesen tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, jelen előterjesztésben szereplő rendeleti javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Rendeleti javaslat:

Zákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2021 (.....) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Zákány, 2021.11.22.



Zákány Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2021 (.....) 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:696

(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. Szekeres András
jegyző

Kihirdetés napja: 2021.

dr. Szekeres 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/2021 (.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

		Ezer Ft-ban											
Működési célú feladatok	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat (2/2021)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/ 2021)	Feladat jellege szerint			Önként vállalt feladatok összesen	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (állami gazdálkodási) feladatok összesen
			J	K	L		M	N	O				
A.	Működési célú feladatok kiadások (K1)												
	Működési célú feladatok kiadások (K1-S)												
1	Személyi juttatások kiadások (K1)	108 131	108 131			111 355				111 355			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 825	15 825			16 158				16 158			
3	Utazási kiadások (K3)	95 647	95 647			114 784				114 784			
4	Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttat., támogatás (K4)	3 832	3 832			5 775				5 775			
5	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	19 110	19 110			19 112				19 112			
6													
7													
8	Ehvételek és befizetések (K502)					2				2			
9													
10	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	9 708	9 708			9 708				9 708			
11													
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ÁHT-n kívülről (K512)	9 102	9 102			9 102				9 102			
13													
14	Tartalékok (K513)	300	300			300				300			
15	Működési célú feladatok kiadások összesen	242 645	242 645			267 184				267 184			
B.	Működési célú feladatok kiadások (K6-8)												
16	Működési célú feladatok kiadások (K6)	81 550	81 550			95 758				95 758			
17	Részvétel költségek visszatérítési támogatásai (K65-66)												
18	Felújítási kiadások (K7)	62 423	62 423			172 594				172 594			
19	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												
20	Közzététel (K92, K96)												
21	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)												
22													
23													
24													
25													
26	B. Felhalmozási célú feladatok kiadások összesen	143 973	143 973			268 352				268 352			
27	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 618	386 618			536 536				536 536			
28													
29	Finanszírozási kiadások (K9)												
30													
31													
32													
33													
34													
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 429	5 429			5 429				5 429			
36	Önkormányzati feladatokon kárpót előleg visszafizetése TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése (K911)	5 429	5 429			5 429				5 429			
37	Hitelbörténés (K911)												
38	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	100 000	100 000			170 000				170 000			
39	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	867	867			4 716				4 716			
40	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)												
41	Kincstárjegyek vásárlása (K912)												
42	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 296	106 296			180 145				180 145			
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	492 814	492 814			716 681				716 681			

Zákány Község Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi terv előirányzat (/ 2021)	Feladat jellege szerint				Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (Államigazgatás) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/ 2021)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (Államigazgatás) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai								
2	B111 2021. évi önkormányzati működésének általános költségvetésének támogatása	70 493	70 493			70 493	70 493		
3	B112 1.2. Községi önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	23 344	23 344			23 344	23 344		
4	B113 1.3. Községi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 491	39 491			41 943	41 943		
5	B114 1.4. Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 400	2 400			2 400	2 400		
6	B115 1.5. Községi önkormányzatok támogatásai és kiegészítő támogatásai					3 263	3 263		
7	B116 Elszámolásból származó bevételek	856	856				856		
8	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	9 749			23 085	23 085		
9	1.1. Összesen:	146 233	146 233			165 384	165 384		
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei								
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (113-1/4. melléklet)	38 650	38 650			42 102	42 102		
12	- ebből: OEP-től átvett pénzeszközök								
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (113-1/4. 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. Közhatalmi bevételek								
16	B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból származó					9500	9500		
17	B34 2.2. Vagroni 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. Gépjárműadók								
20	B355 2.5. Egyéb áruhaasmlati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó								
21	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek - ebrendészeti hozzájárulás	140	140			140	140		
22	- pótlékok, bírságok	140	140			140	140		
23	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírságok								
24	- tulajterhelési díj								
25	- mezőéri hozzájárulás								
26	- igazgatási szolgáltatási díjak, ennérdívek díjai								
27	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen:	13 077	13 077			32 809	32 809		
B4	III. Működési bevételek								
28	B41 3.1. Intézményi működési bevételek (113-1/4. melléklet)	13 749	13 749			13 466	13 466		
29	B42 3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (113. melléklet)								
30	B43 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	B53 4.2. Földterület értékesítése (113. melléklet)								
34	B54 4.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése (113-1/4. melléklet)								
35	B55 4.4. Járművek értékesítése (113. melléklet)	4 000	4 000			4 000	4 000		
36	B56 4.5. Rézszevételek értékesítése								
37	B57 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. Felújítási költségek visszatérítése								
41	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
42	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	241 309	241 309			394 176	394 176		
B8	VI. Finanszírozási bevételek								
	Költségvetési hiány finanszírozása								
43	B811 6.1. Hitefelvétel (113. melléklet)								
44	B8112 - Működési célú hitefelvétel (külsőforrás)	100 000	100 000			170 000	170 000		
45	B8111 - Hosszú lejáratú hitefelvétel								
46	B812 6.2. Belföldi értékpapírok								
47	B813 6.3. Államháztartáson belüli megőrzésű értékpapírok								
48	B814 Következni évi önkormányzati feladatokra előleg								
49	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése								
50	B8131 6.4. Maradvány	151 505	151 505			151 505	151 505		
51	B8131 Következni évi maradvány	25 558	25 558			25 558	25 558		
52	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa	125 947	125 947			125 947	125 947		
53	B816 6.4. Összes maradvány: (Finanszírozás)	151 505	151 505			151 505	151 505		
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

Rendszám	Megnevezés	2021. évi terv előirányzat (2/2021)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021)	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
			C	E	F		H	I	J
	A	B	C	E	F	G	H	I	J
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai								
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 493	70 493			70 493	70 493		
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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 kiegészítő 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	- iparűzési adó	10 937	10 937			23 169	23 169		
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	- mezővárosi 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 értékesítés 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 értékesítés (1/7. melléklet)								
31	B53 4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)	4 000	4 000			4 000	4 000		
32	B54 4.4. Részeselek 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 visszafelvétele								
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 POLYÓ 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. Belföldi 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

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgató)	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	I	J
Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	066020			k	munkaügyi támogatás község,város (diák munka 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. Nő az esély projekt		
6	107080		EFOP1.5.3.-16-2017	k	EFOP 1.5.3.projekt Esélyegyenlőség elősegítése		
7	013350		TOP 3.2.1.-16-SO1-	k	TOP 3.2.1.projekt tornacsarnokm felújítás		26
8	045160			k	belterületi utak felújítása		
9	018030			k	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől		
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 visszaütalása		
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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
						2021.évi terv előirányzat (/ 2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (/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 , öltözőszekrény,számítástechnikai eszközök)		
6	107080		EFOP1.5.3.-16-2017	k	EFOP 1.5.3. projekt(laptop)		
7	013350		TOP 3.2.1.-16-SO1-2017-00001	k	TOP 3.2.1.projekt (tornacsarnok felújítás)		
8	047410		TOP 2.1.3.	k	Belvíz elvezetés pályázat		98 655
9	018010			k	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 749	23 085
10	062020			k	Magyar falu program (út felújítás, tanyagondnoki busz,óvoda felújítás, járdapítés támogatása,kommunális eszköz beszerzés)		19 546
11	104031		TOP-1.4.1.-16	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 (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G
1	66020			k	diákszállítás , személyszállítás község,város	3 510	1 227
2	107052			k	Köztemető üzemeltetés temető 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 (közvetlen díj visszatérítés, kerekítési különbözet,közös feladatok)	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

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 (/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 Kzcs Önkormányzati Hivatal tárgyri e:

Sor- szám	0	Szervez et kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kztelez k/znk nt)	Megnevezés
	A	B	C	D	E
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés					
1	011130			k	telefon értékesítés
2					
3					Kztelezken 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					Kztelezken 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 (/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	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önk ent vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi előirányzat (2 /2021)				2021.évi módosított előirányzat (/2021)						
						Bruttó érték		Nettó érték		Bruttó érték		Nettó érték				
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
					Épületek, építmények, gépjármű értékesítés											
1	066020			k	gépjármű értékesítés, közsegélyezés						4 000				4 000	
2																
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen						4 000				4 000	
4					Önként vállalt feladatok összesen											4 000
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen											
6					Épület, építmény értékesítés összesen						4 000				4 000	
					Földterület értékesítés											
7	011130			k	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése						15 000				15 000	
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen						15 000				15 000	
9					Önként vállalt feladatok összesen											
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen											
11					Földterület értékesítés összesen						15 000				15 000	
12					MINDÖSSZESEN						19 000				19 000	

Zákány Község Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi törvény előirányzat (2/2021)				Feladati jellege szerint				2021. évi módosított előirányzat (/2021)				Feladati jellege szerint				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
	I. Működési kiadások																	
1 K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)		108 131	108 131											111 355			
2 K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. melléklet)		16 460	15 460											16 158			
3 K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)		96 012	96 012											114 784			
4 K4	Önkormányzat feladatainak ellátásához (szociálpolit. felad.)		3 832	3 832											5 775			
5 K4	Társadalom-, szociál- és egyéb juttatás, támogatás														2			
6 K502	Elvonások, befizetések, szolgáltatási hozzájárulás		9 708	9 708											9 708			
7 K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)		9 102	9 102											9 102			
8 K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)		300	300											300			
9 K513	Tartalékok (1/13. melléklet)																	
10 K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen		19 110	19 110											19 112			
11 K1-K5	Működési kiadások összesen		243 545	243 545											267 184			
	II. Felhalmozási kiadások																	
12 K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)		81 550	81 550											95 758			
13 K6	Induló beruházások (1/10+1/17. melléklet)																	
14 K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés																	
15 K6	Beruházások összesen		81 550	81 550											95 758			
16 K7	Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)		62 423	62 423											172 594			
17 K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)																	
18 K96	Dolgozó lakésvásárlási kölcsön																	
19 K99	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16+1/17. melléklet)																	
20 K6	Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 973	143 973											268 352			
21 K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen		386 518	386 518											535 536			
22 K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:																	
	III. Finanszírozási kiadások																	
23	Hitelek törlesztése																	
24 K911	Működési hitel törlesztés		100 000	100 000											170 000			
25 K911	Felújítási hitel törlesztés		867	867											4 716			
26	Bejárt értékpapírok vásárlása																	
27 K912	Kincstárjegy vásárlása																	
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
29 K914	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése		5 429	5 429											5 429			
30 K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése																	
31 K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása																	
32 K9	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)		106 296	106 296											180 145			
33	Finanszírozási kiadások összesen		492 814	492 814											715 681			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																	

Ezer Ft-ban

Záklány Község Önkormányzata, mint önkormányzati jogelőd törzskönyvi jogi személy összevont kiadással

Rovatrend	Megnevezés	2021.évi tervek előirányzatai (2021/1)				Előirányzatok teljesítésének módjai				2021.évi tervek előirányzatai (2021/1)				Előirányzatok teljesítésének módjai			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Ezer Ft-ban																
	I. Költségek kiadások																
1	K1	39 022	39 022					42 539	42 539								
	I. Állami költségvetési szerv által finanszírozott feladatok																
2	K2	5 785	5 785					8 813	8 813								
3	K3	97 234	97 234					65 548	65 548								
4	K4	3 822	3 822					8 173	8 173								
5	K52							2	2								
6	K56	9 708	9 708					9 708	9 708								
7	K57	9 102	9 102					9 102	9 102								
8	K58	300	300					300	300								
9	K8	19 110	19 110					19 112	19 112								
10	K146	134 972	134 972					134 768	134 768								
	II. Egyéb költségvetési szerv által finanszírozott feladatok																
11	K6	39 135	39 135					93 651	93 651								
12	K6																
13	K62-56																
14	K6	9 138	9 138					9 541	9 541								
15	K7	64 105	64 105					173 894	173 894								
16	K8																
17	K8																
18	K89																
19	K89																
20	K89																
21	K89																
22	K1-98	147 848	147 848					248 248	248 248								
	III. Pénzeszközök felhasználásának előirányzatai																
23	K1-98	246 931	246 931					408 031	408 031								
	IV. Állami költségvetési szerv által finanszírozott feladatok																
24	K111	100 000	100 000					170 000	170 000								
25	K111	887	887					4 716	4 716								
26	K112																
27	K112																
28	K114	5 479	5 479					5 479	5 479								
29	K114																
30	K114																
31	K115	58 447	58 447					108 603	108 603								
32	K115	204 743	204 743					288 760	288 760								
33	K115																
34	K115																
35	K115	471 265	471 265					693 781	693 781								
	V. Állami költségvetési szerv által finanszírozott feladatok																

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

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban	
	COFOG	Szerződés kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (/2021)	2021.évi módosított előirányzat (/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	12 833	12 619
4	011130 Igazgatás			k	Tartalék	300	300
5				k	Összesen:	28 090	27 930
7	013320 Közetemelő fenntartás			k	Dologi kiadások	540	540
7				k	Összesen:	540	540
8	U+1237 Körfogl.mintaprogram			k	Személyi juttatások	1 013	997
9	041237 Körfogl.mintaprogram			k	Járulékok	73	78
10	041237 Körfogl.mintaprogram			k	Dologi kiadások		
11				k	Összesen:	1 086	1 075
12	041233 Körfogl.hosszabb távú			k	Személyi juttatások	4 052	5 840
13	041233 Körfogl.hosszabb távú			k	Járulékok	294	452
14	041233 Körfogl.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 Környélágrás			k	Dologi kiadások	5 206	5 271
21	047410 Ár és betárolás			k	Személyi juttatások		386
22	047410 Ár és betárolás			k	Járulékok		54
23	047410 Ár és betárolás			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	3684
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 Környezetvédelem			k	Személyi juttatások	350	350
33	082092 Környezetvédelem			k	Járulékok	53	53
34	082092 Környezetvédelem			k	Dologi kiadások	699	699
35				k	Összesen:	1 102	1 102
36	082091 Környezetvédelem			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	Gyermekvédelmi ellátások			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 Házisegélynyújtás			k	Személyi juttatások	10 717	11 294
41	107052 Házisegélynyújtás			k	Járulékok	1 619	1 708
42	107052 Házisegélynyújtás			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 Szociális juttatások			k	nem intézménybeli ellátások	3 832	5 775
49				k	Összesen:	3 832	5 775
50	013350 TOP 3.2.1.			k	Személyi juttatások		
51	013350 TOP 3.2.1.			k	Járulékok		
52	013350 TOP 3.2.1.			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	074010 Fertőző megbetegedések megelőzése			k	dologi kiadások	444	444
				k	Összesen:	444	444
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:						
69					Kötelezően ellátandó feladatok 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 terv előirányzat (2/2021)	2021. évi módosított előirányzat (/2021)
				D	E	F		
	A	B	C	D	E	F	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 képviselőséghez kapcsolódó tevékenység				
5				személyi juttatások				
6				munkaadót terhelő közterhek				
7				dologi kiadások				
				Működési kiadások feladat jellege szerint összesen				
8				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		57760	57760	
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 (/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			k	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 résztulók megnevezése	Ezer Ft-ban	
						2021.évi eredeti előirányzat (/2021)	2021.évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre							
1	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szervek 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 belülrre 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 belülrre összesen					9 708	9 708
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre							
10	018030			k	Szoc. És Turisztikai Szövetkezet		
11				k	Csurgói E.ü. Centrum	8 102	8 102
12				k	Polgárör Egyesület		
12				k	Drávagyöngye 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 kívülrre 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 kívülrre 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/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (/2021)	2021.évi módosított előirányzat (/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 jogi személy beruházási kiadásai

Sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/államgazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (/2021)		2021. évi módosított előirányzat (/2021)		Ezer Ft-ban
						Támogatás		Támogatás		
						A	B	C	D	
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	041233			k	Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fülkasza				213	
2	041237			k	Start munkaprogram közfoglalkoztatás (permetező, szivattyú, öntözőrendszer)					
3	107080		EFOP 1.5.3-16	k	EFOP 1.5.3-projekt laptop					
4	105020		EFOP 1.1.3-17	k	EFOP 1.1.3-projekt kerékpárok, öltözőszekrény, számítástechnikai eszközök					
5	011130			ő	telefon, hivatal udvari kapu, ószon generátor					
6	011130			k	részecskés beszerzés					
7	066020			ő	kukák, gondozási központba szalagfűgőny					
8	104031		TOP-1.4.1-19	ő	bővelésde építés	77 447		77 447		
9	062020			k	Magyar falu program (óvoda felújítás, kommunális eszköz beszerzés)	990		15 277		
10	082091			k	Közművelődés, társadalmi részvétel pályázat (marketing felszerelés)					
11	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen									
12	Közzétett beruházások feleltetett beruházások összesen									
13	Elkötelezett beruházások feleltetett beruházások összesen:									
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	78 437		92 937		
15					Önként vállalt feladatok összesen					
16					Állami (államgazgatási) feladatok összesen					
17	107055			k	telefon,			688		714
18	011130			k	Település arculati kézikönyv					
19	013370			k	Informatikai eszközök beszerzése					
20	066020			k	Székek, fotelék, kanapék, laptop					
21	066020			k	Eszközbiztosítás, gépjármű, bútork					
22	Egyéb beruházások feleltetett beruházások összesen									
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			688		714
24					Önként vállalt feladatok összesen					
25	Egyéb beruházások összesen									
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									
27	MINDÖSSZESEN									
						78 437	79 125	688	92 937	714
									93 651	

Zákány Község Önkormányzata
beruházási kiadásai a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal Intézményénél

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban					
			2021. évi terv előirányzat (2/2021)		2021. évi módosított előirányzat (2021)			
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	E	F
	A	B						
	Induló beruházások:							
1		Informaticai eszközök, írda bitor, telefon	1905		1905			
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 (/2021)		2021.évi módosított előirányzat (/2021)			
	A	B	C	D	E	F		
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások		
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 (/2021)			2021.évi módosított előirányzat (/2021)			Ezer Ft-ban		
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1	Közyűlési döntéssel elkötelezett felújítások													
2	Intézményi felújítások													
3	013350		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		
10	047410		k	belvíz elvezetés pályázat								92 736		
11	Egyéb felújítások													
Felújítások feladat jellege szerinti összesen:														
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		57 742			4 681			167 683		
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 (/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 terü (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN erdeti (/2021)	ÖSSZESEN módosított e.h. (/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	7 977	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	20 807	20 807				62 423	172 594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 878	25 878	25 878	25 878	25 878	32 631	53 438	46 685	46 687	25 878	25 878	25 931	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)		31 370	35 047	35 047	35 047	35 047	41 800	62 607	55 854	55 856	35 047	35 047	35 108	492 814	715 681
Rovat megnevezése	Rovat szám	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	
		mutató	tervezet (Ft)
A	B	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
2	Nem közmívelésszerűsített hártartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	
3	Üdülőhelyi feladatok	idegenf. add Ft	
4	Üdülőhelyi feladatok - beszámítás után		
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosság szám	255 000
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után		
7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	rs	8 000 000
8	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után		
9	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	5 544 000
10	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		
11	Közülköltés fenntartásának támogatása	km	6 752 000
12	Közülköltés fenntartásának támogatása - beszámítás után		
13	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	668 000
14	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
15	Közülköltés fenntartásának támogatása	km	2 338 100
16	Közülköltés fenntartásának támogatása - beszámítás után		
17	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	ts	7 03 48 936 050
18	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		
19	Polgármesteri iktatmány támogatása		
20	Működési célú központosított támogatás (B115) Összesen Beszámítás nélkül (19*3+5+2+9+11+13+15+17+19)		70 493 208
21	BESZÁMÍTÁS – Adóterh-képesség INFO		
22	Önkormányzatot megillető működési célú központosított támogatás (B111) Összesen - beszámítás után		
23	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		70 493 208
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és köznevelődési feladatainak támogatása	lakosság szám	
25	Könyvtár, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása		
26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (B114)		2 400 020
27	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató	
28	Család-és gyermekjóléti központ	mutató	
29	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 599 880
30	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		12 160 000
31	Szociális étkeztetés	rs	63 4 180 680
32	Falugondó szolgálat támogatása	hó	12 4 479 000
33	Időskorúak nappali intézményi ellátása	rs	
34	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	rs	
35	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása összesen		
36	Házi segítségnyújtás – Szociális segítők	rs	6 150 000
37	Házi segítségnyújtás – Személyi gondozás	rs	10 3 630 000
38	Házi segítségnyújtás mindösszesen	rs	3 780 000
39	Bölcsődési ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek	rs	
40	Bölcsődési ellátás- fogyatékos gyermekek	rs	
41	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása- felsőfokú végzettségű köznevelők, szaktanácsadók	rs	
42	Bölcsőde – A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása- bölcsődei órák, középfokú végzettségű köznevelők, szaktanácsadók	rs	
43	Bölcsődési üzemeltetési támogatás		
44	Kiegészítő támogatás a bölcsődékben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű köznevelők bérehez	rs	
45	Bölcsődési ellátás támogatása mindösszesen		
46	Számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	rs	
47	Intézmény-üzemeltetési támogatás		
48	Intézmény-üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen	2	14 796 221
49	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) – dolgozók bértámogatása	rs	
50	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
51	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		94 620
52	Támogató Szolgáltatás alaptámogatás	működési hó	
53	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladat egység	
54	Támogató szolgáltatás mindösszesen		
55	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		
56	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B112)		39 490 521
57	Óvoda működtetési támogatás	rs	30 2 922 000
58	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
59	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	rs	
60	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	rs	
61	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen		
62	Óvodapedagógusok bértámogatása	rs	3 0 14 584 500
63	Óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheknek elismert pótlólagos összege	rs	
64	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	rs	2 5 838 000
65	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen		
66	Alapfokozatú végzettségű Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	rs	
67	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	rs	
68	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	rs	
69	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen		
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)		23 344 500
71	Állami hozzájárulások összesen		135 728 249

Zákány Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

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

2021. évi módosított előirányzat	
B	
	57
	96
	180
	1 351
	4 148
	0
	5 775