



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022.augusztus 11. -i soron kívüli ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

Készítette:  Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve:  Jankó Szabolcs polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Kertai János Tamás
jegyző



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 2022. évi költségvetéséről szóló **3/2022 (II.15.)** önkormányzati rendeletének módosítása szükséges a költségvetési kiadások és bevételek tekintetében az alábbiak miatt:

- a személyi jellegű kifizetések előirányzata 145.020 e Ft-ra módosult, az előzőekhez képest csekély mértékben.
- a dologi kiadások előirányzatai 107.038 e Ft-ra módosulnak, mely a közüzemi díjak, szolgáltatások és az üzemeltetési anyagok előirányzatainak kis mértékű módosítását tartalmazza.
- Az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatások előirányzatok összege 21.224 e Ft-ra módosult 16 e Ft előző évi visszafizetési kötelezettség miatt.
- a beruházások, felújítások előirányzata 299.237 e Ft-ra módosult, egy darab lézer nyomtató beszerzésének előirányzata miatt.
- a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások előirányzata 4.086 e Ft, nem változott.
- a finanszírozási célú kiadások előirányzata 120.698 e Ft-ra változott a folyószámla hitel előirányzatának 115.000 e Ft-ra történő megemlése miatt. A folyószámla hitel tényleges összege 23.000 e Ft, az előirányzat módosítása könyvelés technikai okok miatt szükséges, mivel az igénybevétel és a törlesztés is napi szinten történik és

kötelezettség vállalás módosítása előirányzat módosítást von maga után, de a tényleges visszafizetési kötelezettség a 23.000 e Ft-ot nem haladja meg.

Az 1,2,,6.,9. 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 az .../2022 (.....) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Zákány, 2022.08.08.



Zákány Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2022 (....) 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. §

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

(1) Zákány Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési főösszegét **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. §

A Rendelet. 1.,2.,6.,9. mellékletei helyébe e rendelet 1.,2.,6.,9. mellékletei lépnek.

3. §

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

Jankó Szabolcs
polgármester

Kertai János Tamás
jegyző

Kihirdetés napja: 2022. augusztus 11.

Kertai János Tamás
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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2022 (.....) 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 szabályoz közvetlen következményének tekinthető.

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

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

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

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

Zákány Község Önkormányzata összevont bevételei

Rovat	Megnevezés	2022. évi tervezési évről (3/2022)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (8/2022)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) 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 működtetésnek általános	71 632	71 632			71 632	71 632		
3	B112 Tervezési önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak	28 718	28 718			28 718	28 718		
4	B113 Tervezési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	45 454	45 454			45 454	45 454		
5	B114 Tervezési önkormányzatok kulturális feladatainak	2 465	2 465			2 465	2 465		
6	B115 akkumulációs költségvetési támogatások és kiegészítő	3 916	3 916			4 807	4 807		
7	B116 Elszámolásból 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	D16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3-1/8. melléklet)	38 907	38 907			45 718	45 718		
12	- ebből: OEP-től átvett pénzeszközök								
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3-1/8. melléklet)	83 808	83 808			107 805	107 805		
15	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 318	275 318			307 017	307 017		
B3	II. Késhatalmi bevételek								
16	B311 2.1. Magánzemélyek kommunális adója - termőföld bérbeadásból származó	7500	7500			7500	7500		
17	B34 2.2. Vagyon iparusi adók - építványadó	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 aruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	100	100			100	100		
21	2.6. Egyéb késhatalmi bevételek - ebrendészeti bozzjárulás								
22	2.7. Egyéb késhatalmi bevételek - pótlékok, bírságok	100	100			100	100		
23	2.8. Egyéb késhatalmi bevételek - helyszíni bírság								
24	2.9. Egyéb késhatalmi bevételek - talajterhelési díj								
25	2.10. Egyéb késhatalmi bevételek - mezővárosi bozzjárulás								
26	2.11. Egyéb késhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai								
27	B3 II. Késhatalmi bevételek összesen:	30 700	30 700			30 700	30 700		
B4	III. Működési bevételek								
28	3.1. Intézményi működési bevételek (1/3-1/7. melléklet)	10 437	10 437			11 161	11 161		
29	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)								
30	3.3 Tulajdonosi bevételek	3 290	3 290			3 290	3 290		
31	B4 III. Működési bevételek összesen:	13 727	13 727			14 451	14 451		
B5	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. melléklet)								
34	B53 4.3. Gépjárműbevételek és felzárólatások ért. (1/3-1/8. melléklet)					16	16		
35	B53 4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)								
36	B54 4.5. Részvételek értékesítése								
37	B34 4.6. Kommunális adó (B34)								
38	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen:	18 928	18 928			18 944	18 944		
B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
39	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
40	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés								
41	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről								
42	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:								
B8	VI. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	338 673	338 673			371 112	371 112		
B9	VI. Finanszírozási bevételek								
	Költségvetési hiány finanszírozása								
43	B811 6.1. Hitelfelvétel (1/3. melléklet)								
44	B812 - Működési célú hitelfelvétel (likviditétel)	100 000	100 000			115 000	115 000		
45	B811 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel								
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	B8131 6.4. Maradvány	211 191	211 191			211 191	211 191		
51	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa								
52	6.4. Összes maradvány:	211 191	211 191			211 191	211 191		
53	B816 Képzési, irányítói szervi támogatás (Finanszírozás)								
54	B9 VI. Finanszírozási bevételek összesen:	311 191	311 191			326 191	326 191		
55	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 864	649 864			697 303	697 303		

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Ezer Ft-ban

Rendszám	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	Feladat jellege szerint			2022.évi módosított előirányzat (8/2022)	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	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai								
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének állandóan támogatása	71 632	71 632		71 632	71 632		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 718	28 718		28 718	28 718		
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 454	45 454		45 454	45 454		
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 465	2 465		2 465	2 465		
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 916	3 916		4 807	4 807		
6	B116	Elszámolásból származó bevételek	418	418		418	418		
7	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8		1.1. Összesen:	152 603	152 603		153 494	153 494		
9	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei							
10	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	29 659	29 659		32 600	32 600		
11	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3. melléklet)	83 808	83 808		107 905	107 805		
12	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	266 070	266 070		293 899	293 899		
II. Közhatalmi bevételek									
B3	2.1. Magánszemélyek kommunális adója	7 500	7 500		7 500	7 500			
		- közműuniális adó							
13	B34	2.2. Vagyon típusú adók	1 500	1 500		1 500	1 500		
14		- építményadó	1 500	1 500		1 500	1 500		
15	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	21 600	21 600		21 600	21 600		
16	B354	2.4. Gépjárműadó	21 600	21 600		21 600	21 600		
17	B355	2.5. Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók							
		- idegenforgalmi adó							
18	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		100	100		
19		- ebrendészeti hozzájárulás							
20		- pótlékok, bírságok	100	100		100	100		
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság							
22		- talajterhelési díj							
23		- mezőéri hozzájárulás							
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai							
24	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	30 700	30 700		30 700	30 700		
III. Működési bevételek									
B4	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	2 936	2 936		3 229	3 229			
25		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)							
26		3.3 Tulajdonosi bevételek	3 290	3 290		3 290	3 290		
27									
28	B4	III. Működési bevételek összesen	6 226	6 226		6 519	6 519		
IV. Felhalmozási bevételek									
B5	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	18 928	18 928		18 928	18 928			
29	B52	4.2. Fölkterület értékesítés (1/7. melléklet)							
30	B52	4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)				16	16		
31	B53	4.4. Részesedések értékesítése							
32	B54	4.5. Kommunális adó (B34)							
33	B34								
34	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	18 928	18 928		18 944	18 944		
V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B6	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről								
35	B65	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés							
36	B74	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről							
37	B75								
38	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen							
39	B1-B7	POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 924	321 924		350 062	350 062		
VI. Finanszírozási bevételek									
B8	Költegvetési hiány finanszírozása								
40	6.1. Hitelfelvétel								
41	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	100 000	100 000		115 000	115 000		
42	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel							
43	B812	6.2. Belföldi értékpapírok							
44	B814	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
45	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg							
		TB és CST ellátások megelőlegezése							
		6.4. Maradvány	207684	207684		207684	207684		
46	B8131	Működési célú maradvány	17049	17049		17049	17049		
47	B8131	Fejlesztési célú maradvány	190635	190635		190635	190635		
48	B8	6.4. Összes maradvány:							
49	B8	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

Sor- szá m	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatá	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

Sorszám	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	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.Nó az esély projekt (kerékpár , öltözőszekkerény, 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	Köztetető üzemeltetés temető fenntartási díj	100	100
3	066020			k	bérelti díj, földbérlet község,város	3 500	3 590
4	107052			k	gondozási díj házi segítség nyújtás	1 165	1 165
5	011130			k	igazgatás kamatbevételek	2	2
6	011130			k	igazgatás egyes bevételei (közvetlen új visszatérítés, kerékkötés, kerékkötés, közös visszatérítés)	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 Községi 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	J
		B	C	D	E	I	J		
		Igazgatási feladatok							
1	011130			k	kmattbevételek, kerekítési különbözlet 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

Záúkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi es

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

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 Kózsásg Ónkormányszata, mint ónálló törzskönyvvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételai

Sor- szám	Kormányszat atí funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kótelező/ónk- ént vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi módosított előirányszat (8/2022)					
						2022.évi terv előirányszat (3/2022)			2022.évi módosított előirányszat (8/2022)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	tárgyi eszköz értékesítés										
1	066020			k	qéplármú értékesítés, kózsásqúáros	0		0	16		16
2											
3					Kótelezőben ellátandó feladatok ósszesen	0		0			
4					Ónként vállalt feladatok ósszesen						
5					Állami (államigazgatási) feladatok ósszesen						
6	tárgyi eszköz értékesítés										
	Földterület értékesítés										
7	011130			k	Egyéb, beiterület ingatlan értékesítése	18 928		18 928	18 928		18 928
8					Kótelezőben ellátandó feladatok ósszesen	18 928		18 928	18 928		18 928
9					Ónként vállalt feladatok ósszesen						
10					Állami (államigazgatási) feladatok ósszesen						
11	Földterület értékesítés ósszesen										
						18 928		18 928	18 945		18 945
12	MINDÓSSZESEN										
						18 928		18 928	18 945		19 945

Ezer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata Összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2022 évi terv előirányzat (3/2024)	Feladat jellege szerint		2022 évi módosított előirányzat (8/2022)		Feladat jellege szerint		Ezer Ft-ban
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (állami/gazdasági) feladatok összesen	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	
	I. Működési Kiadások								
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	128 553	128 553		128 256	128 256			
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	16 304	16 304		16 764	16 764			
3	K3 Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	99 318	99 318		107 038	107 038			
4	K4 Önkormányzat felvett kölcsönök (szociálpolit. felad.)	4 086	4 086		4 086	4 086			
5	K4 Társadalomir., szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás								
6	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	3	3		3	3			
7	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	10 699	10 699		10 699	10 699			
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	10 209	10 209		10 209	10 209			
9	K513 Turizmus (1/13. melléklet)	300	300		300	300			
10	K5 Áadott pénzeszközök, tartások összesen	21 211	21 211		21 224	21 224			
11	K1-K5 Működési Kiadások összesen	266 472	266 472		277 368	277 368			
	II. Felhalmozási Kiadások								
12	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	175 855	175 855		178 052	178 052			
13	K6 Intézkedések kiadásai (1/10+1/17. melléklet)								
14	K6-66 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés								
15	K6 Beruházások összesen	175 855	175 855		178 052	178 052			
16	K7 Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)	101 839	101 839		121 185	121 185			
17	K8 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)								
18	K8 Dolgozó lakásváltásai kölcsön								
19	K8 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)								
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
21	K6-K8 Felhalmozási Kiadások összesen	277 694	277 694		299 237	299 237			
22	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	544 166	544 166		576 605	576 605			
	III. Finanszírozási Kiadások								
23	Hitelek törlesztése								
24	K9111 Működési hitel törlesztés	100 000	100 000		115 000	115 000			
25	K9111 Fejlesztési hitel törlesztés	0	0		0	0			
26	Belföldi értékpapírok vásárlása								
27	K912 Kincstárjegy vásárlása								
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések utasog/letétel								
29	K914 Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	5 698	5 698		5 698	5 698			
30	K914 TB és CSF ellátások megelőlegezésének visszatérítése								
31	K915 Képzési, irányítási szervi támogatások folyósítása								
32	K915 Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	105 698	105 698		120 698	120 698			
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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)
						A	B
1	011130 Igazgatás			k	Személyi juttatások	16510	17709
2	011130 Igazgatás			k	Járulékok	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 Köztisztviselői feladatok			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	Járulékok	585	585
10	041233Közfogl.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	Járulékok		
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	Járulékok	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 Köztisztviselői feladatok			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	Járulékok	70	70
26	066020 Község város			k	Dologi kiadások	7 493	7 383
27				k	Összesen:	8 062	7 965
28	082042 Könyvtár			k	Személyi juttatások	1 484	1 484
29	082042 Könyvtár			k	Járulékok	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	Járulékok	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 Gyermek- és ifjúsági feladatok			k	Személyi juttatások	1 724	1 724
39				k	Járulékok	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	Járulékok	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	Járulékok	482	482
48	107055 tanyagondnok			k	Dologi kiadások	2 807	2 807
49				k	Összesen:	6 948	6 948
50	107060 Szociális feladatok			k	nem intézménybeli 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	Járulékok		
54	107080 EFOP 1.5.3.			k	Dologi kiadások	266	266
55				k	Összesen:	266	266
56	900060			k	komatkadás	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 ellátandó feladatok összesen	108 172	114 802
60					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

	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Feladat		2022. évi terv előirányzat (3/2022)	2022. évi módosított előirányzat (8/2022)
					D	E		
	A	B	C			I	J	
				Igazgatási feladatok				
	011130			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1				személyi juttatások		43 762	42 072	
2				munkaadót 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				munkaadót 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**

Sor- szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban	
						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 szerveik 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. Es Turisztikai Szövetkezet		
11				k	Csurgói E.ü. 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 törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/állami igazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat /2022)		2022. évi módosított előirányzat (8 /2022)		Ezer Ft-ban
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	041233		k	Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fűkassza						
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		0	telefon, hivatali udvari kapu, óceán generátor						
6	011130		k	részecskés beszerzés						
7	066020		0	leukók, gondozási központba szulagfüggöny						
8	104031	TOP-1.3.1.-19	0	bölcsőde építés		160 752		160 752		
9	062020		k	Magyar falu program (kommunális eszköz beszerzés, jászóter, út)		15 948		15 948		
10	082091		k	Közművelődési, társadalmi részvétel pályázat (marketing felzárkó)						
11	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen									
Közzétett beruházások										
12	Közzétett beruházások feladat jellege szerint összesen:									
13				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		176 700		176 700		
14				Önként vállalt feladatok összesen						
15				Állami (állami igazgatási) feladatok összesen						
16	Elkötelezett beruházások összesen									
Egyéb beruházások:										
17	107055		k	telefon,			17		17	
18	011130		k	telefon, írótel			318		318	
19	013370		k	Informatikai eszközök beszerzése						
20	066020		k	Székek, fotelék, kuzán, laptop						
21	066020		k	Eszközbeszerzés - gépjármű, bútorok			422		422	
22	107052		k	eszközbeszerzés						79
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
22				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			757		757	836
23				Önként vállalt feladatok összesen						
24				Állami (állami igazgatási) feladatok összesen						
25	Egyéb beruházások összesen									
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									
27	MINDÖSSZESEN									
						176 700	757	176 700	177 457	836
									177 536	

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

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)		2022.évi módosított előirányzat (8/2022)	
			Beruházások C	Felújítások D	Beruházások E	Felújítások F
	A	B				
	Induló beruházások:					
1		Informatikai eszközök , iroda bútor , telefon	250		250	
2	I. Intézmények összesen: 250					
3	Intézményi beruházások, felújítások összesen: 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		
		Induló beruházások:						
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	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Közyülési döntéssel elkötelezett felújítások									
2	Intézményi felújítások									
3	013350		k	Tornacsarnok felújítás TOP 3.2.1. projekt		0	2 074	0	2 074	
4	066020		k	BM pályázat útfelújítás		5 143	2 353	5 143	2 353	
5	066020		k	Belvízelvezetés pályázat		88 725		88 725		
6	011130		k	Hivatal udvar felújítás			0			
7	062020		k	településfejlesztés (Orgona u.,járdafelújítás,óvoda felújítás)		3 543		22 889		
7	Út- és járdafelújítások									
8	011130		k	járda felújítás						
9	045160		k	belterületi utak felújítása		0	0			
10	045160		k	külterületi utak						
11	Egyéb felújítások									
Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
12				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		97 411	4 427	116 757	4 427	
13				Önként vállalt feladatok összesen						
14				Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
15	Összesen					97 411	4 427	116 757	4 427	4 427
16						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 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 2022 évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat az ám	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	10 471	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	1 366	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
Ellátottak 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														
Költségvetési 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	48 725	43 423	43 423	48 768	649 864	697 303
Rovat megnevezése	Rovat az ám	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														
Költségvetési 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

Magnevezés	Műtató magnevezése	adatok forintban		adatok forintban	
		2022.évi		2022.évi módosított	
		mutató	tervezet (Ft)	mutató	módosított (Ft)
A	B	G	H	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
2	Nem közművel összefüggő háztartási személynvz ártalmatlanítása	m3			
3	Ödöskényi feladatok	dőseknél adó Ft)			
4	Ödöskényi feladatok - beszámítás után				
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	külterületi lakosságok száma	255 000		255 000
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok - beszámítás után				
7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	IS	8 500 000		8 500 000
8	Egyéb kötelező 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	Közteremfelület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	822 970		822 970
14	Közteremfelület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
15	Közütiak fenntartásának támogatása	km	2 523 500		2 523 500
16	Közütiak fenntartásának támogatása - beszámítás után				
17	Önkormányzat hivatal működésének támogatása	IS	6,96 46 728 732	6,96	46 728 732
18	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
19	Pórkácsi Rádió működtetése		3 915 653		4 808 736
20	Működésének célú központosított támogatás (B115) Összesen Beszámítás nélkül (Beszámítás nélküli 1749)		75 547 355		76 438 498
21	BESZÁMÍTÁS - Adóerő-képesség INFO				
22	Önkormányzat működésének célú központosított támogatás (B111) Összesen - beszámítás után				
23	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen (B111)		75 547 355		76 438 498
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok működésének célú központosított támogatás (B115) Összesen Beszámítás nélkül (Beszámítás nélküli 1749)	lakosságok száma			
25	Könyvtári, közművelődési és múzeum feladatok támogatása				
26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása mindösszesen (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		10 421 039		10 421 039
31	Szociális étkeztetés	IS	44 3 247 640	44	3 247 640
32	Felújítási munkák támogatása	hó	12 5 142 300	12	5 142 300
33	Időseknek nyújtott intézményi ellátás	IS			
34	Fogyatékos személyek nyújtott intézményi ellátása	IS			
35	Szociális étkeztetés, időseknek és fogyatékos személyek nyújtott intézményi ellátása összesen				
36	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	IS	6 125 000	6	125 000
37	Házi segítségnyújtás - Szociális gondozás	IS	10 4 631 300	10	4 631 300
38	Házi segítségnyújtás mindösszesen	IS	4 756 300		4 756 300
39	Bölcsőde ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek	IS			
40	Bölcsőde ellátás- fogyatékos gyermek	IS			
41	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elemi szakmai dolgozók bértámogatása; feladatok végzettségű pedagógusok, szaktanácsadók	IS			
42	Bölcsőde - A finanszírozás szempontjából elemi szakmai dolgozók bértámogatása; bölcsőde dolgozók, közfoglalkoztatottak, köznevelési szakemberek, szaktanácsadók	IS			
43	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	IS			
44	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, feladatok végzettségű pedagógusok béréhez	IS			
45	Bölcsődei ellátás támogatása mindösszesen				
46	Számított intézményvezetői és a segítségnyújtás feladatainak kapcsolódó bértámogatás -ESZ	IS			
47	Intézmény-üzemeltetési támogatás				
48	Intézmény-üzemeltetési és bértámogatás mindösszesen		2 21 792 359	2	21 792 359
49	Ingatlanok és köznevelési gyermekjóléti feladatok támogatása (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium) - dolgozók bértámogatása	IS			
50	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
51	A részorvó gyermek intézményen kívüli szűkei étkeztetésének támogatása		84 360		84 360
52	Támogató Szolgáltatás alapítvány	működési hó			
53	Támogató Szolgáltatás teljesítmény támogatás	feladatok száma			
54	Támogató szolgáltatás mindösszesen				
55	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
56	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)		21 876 719		21 876 719
57	Óvoda működtetési támogatás	IS	32 4 121 000	32	4 121 000
58	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
59	Társulás által fenntartott óvodába bejövő gyermekek utaztatásának támogatása 6 hó	IS			
60	Társulás által fenntartott óvodába bejövő gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	IS			
61	Társulás által fenntartott óvodákba bejövő gyermekek utaztatásának támogatása mindösszesen				
62	Óvodapedagógusok bértámogatása	IS	3,2 16 841 280	3,2	16 841 280
63	Óvodapedagógusok étkeztetésének és közterhelésének elemi pótlékos összege	IS			
64	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	IS	2 7 756 000	2	7 756 000
65	Óvodapedagógusok bértámogatása mindösszesen				
66	Alapfokozati végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS			
67	Alapfokozati végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS			
68	Hétszázötven órájú mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS			
69	Óvoda pedagógusok kiegészítő bértámogatása mindösszesen				
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)		28 716 280		28 716 280
71	Állami hozzájárulások összesen		152 184 915		153 076 058

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	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, ingatlanrészesezés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	18 928	18 944
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	100	100
6	Kezesség- illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
7	Összesen	49 628	49 644

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.