



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022.május 26. -i soros, nyílt 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:

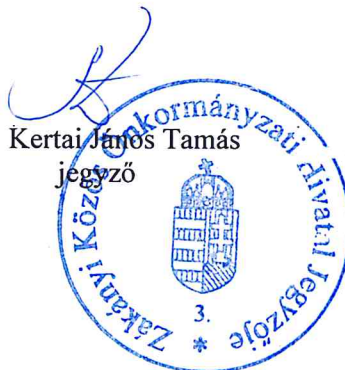
Tárgyalja:

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 145.700 e Ft-ra módosult. Ennek oka a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a 2022.04.03.-i választásokon résztvevő HVI és SZSZB tagok részére fizetett juttatások és járulékai előirányzatainak emelése, illetve Zákány Község Önkormányzat esetében a reprezentációs kiadások előirányzatainak emelése.
- a dologi kiadások előirányzatai 104.486 e Ft-ra módosulnak, szintén a 2022.04.03.-i választások dologi kiadásai, illetve a Magyar Falu Program keretében elnyert játszótér, játszóudvar kialakítás és az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építés pályázatokban szereplő dologi kiadások előirányzatainak biztosítására.
- Az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott támogatások előirányzatok összege 21.211 e Ft, nem változott.
- a beruházások, felújítások előirányzata 299.157 e Ft-ra módosult, ez tartalmazza az óvodához beszerzett mikrohullámú sütő, az önkormányzathoz beszerzett 2 db fűkasza, 1 db lézernyomtató illetve a Magyar Falu Program keretében elnyert játszótér, játszóudvar kialakítás és az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építés pályázatokban szereplő beruházások, felújítások kiadásainak előirányzatait.

- a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások előirányzata 4.086 e Ft, nem változott.
- a finanszírozási célú kiadások előirányzata nem változott.
-

Az 1,2, 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. (V.26.) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Zákány, 2022.05.19.



**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 680.338 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 574.640 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 369.147 e Ft** állapítja meg, melyből:

működési kiadás	275.483 e Ft,
felhalmozási kiadás	299.157 e Ft,
működési bevétel	242.414 e Ft,
felhalmozási bevétel	126.733 e Ft.

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 100.000 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 -33.069 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -172.424 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 205.493 e Ft-ban** állapítja meg.

2. §

A Rendelet. 1-2. mellékletei helyébe e rendelet 1-2. 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.

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 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 összetétele

Megnevezés	2022. évi bev. elmaradt (2022.)	Feladat céljegr. szerint					2022. évi módosított előirányzat (5/2022.)	Feladat céljegr. szerint				
		Közfeladatok ellátásához	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatói) feladatok összesen	2022. évi módosított előirányzat (5/2022.)	Közfeladatok ellátásához		Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatói) feladatok összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
A. Működési költségvetés bevételei												
Költségvetési bevételek (B1-7)												
1 Működési célú támogatások (B1)	191 810	191 810			197 887	197 887						
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B1.1)	152 185	152 185			152 395	152 395						
3 Emlékek és helyettesítések bevételei (B1.2)	418	418			418	418						
4 Működési célú támogatás ÁH-r-n belülről (B1.6)	38 907	38 907			45 074	45 074						
5 Közhatalmi bevételek (B2)	30 700	30 700			30 700	30 700						
6 Magánzemélyek (közvetlenről) (B3.1.1)												
7 Vagyoni újraelvétel (B3.9)	9 000	9 000			9 000	9 000						
8 Erdészeti és forgalmi adók (B3.5.1)	21 600	21 600			21 600	21 600						
9 Gépjárműadók (B3.5.4)												
10 Egyéb ártárazásból és szolgáltatásból adók (B3.5.9)												
11 Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	100	100			100	100						
12 Működési bevételek (B4)	13 727	13 727			13 827	13 827						
13 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-r-n kívülről (B4)												
14 Működési célú átvett pénz. ÁH-r-n kívülről (B4.5)	238 937	238 937			242 414	242 414						
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen												
B. Felhalmozási költségvetés bevételei												
16 Felhalmozási célú támogatások (B2)	83 808	83 808			107 808	107 808						
17 Önkormányzatok költségvetésből támogatás (B2.1)												
18 Felhalmozási célú támogatás ÁH-r-n belülről (B2.5)	83 808	83 808			107 808	107 808						
19 Közhatalmi bevételek (B3)												
20 Kommunális adó	18 928	18 928			18 928	18 928						
21 Tűzgy. eszközök, immateriális javak etc. (B3.2-3.3)	18 928	18 928			18 928	18 928						
22 Pénzügyi bevételek bevételei												
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-r-n kívülről (B3.7)												
24 Felhalmozási célú kölcsönök ÁH-r-n kívülről (B3.9)												
25 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-r-n kívülről (B3.9)												
26 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	102 736	102 736			126 736	126 736						
27 KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	338 673	338 673			369 147	369 147						
28 Költségvetési hiány												
29 Felhalmozási költségvetési egyenleg												
30 Finanszírozási bevételek (B8)												
Költségvetési hiány teljes finanszírozással												
30 Működési célú költségvetési maradvány (B8.1.3.1)												
31 Felkészítési célú költségvetési maradvány (B8.1.3.1)												
32 Valószínűsített lefedettség maradványa (B8.1.3.1)												
33 Maradvány összesen:	211 191	211 191			211 191	211 191						
34 Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	20 856	20 856			20 856	20 856						
35 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	190 635	190 635			190 635	190 635						
Költségvetési hiány finanszírozással:												
36 Államhátrányon belüli megelőlegezések												
37 Kovenkandó evi önkormányzati feladatokra előleg (B8.1.4)												
38 TB és CST ellátások megelőlegezése (B8.1.4)												
39 Hirdetvételek (B8.1.1)												
40 Működési célú hitelek felvétel (költségvetési)	100 000	100 000			100 000	100 000						
41 Belülről értékpapírok (B8.1.2)												
42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 191	311 191			311 191	311 191						
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 864	649 864			680 338	680 338						

Zákány Község Önkormányzata működési és felhasználási célú bevételeinek és kiadásainak összetétele

Éves P-áru

Megnevezés	2022. évi évi előirányzat (3/2022)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (5/2022)			Feladat jellege szerint		
		Közfeladat finanszírozásán	Önként vállalt feladatok finanszírozásán	Állami feladatok finanszírozásán	Közfeladat finanszírozásán	Önként vállalt feladatok finanszírozásán	Állami feladatok finanszírozásán	Közfeladat finanszírozásán	Önként vállalt feladatok finanszírozásán	Állami feladatok finanszírozásán
A. Működési költségvetés kiadásai	J	K	L	M	N	O	P	R		
Működési kiadások (K1-9)	128 693	128 693			129 071	129 071				
1 Személyi juttatások (K1)	16 504	16 504			16 529	16 529				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	99 318	99 318			104 486	104 486				
3 Dologi kiadások (K3)	4 086	4 086			4 086	4 086				
4 Társadalom-, szociális, és egyéb juttatás, támogatás (K4)										
5										
6 Működési célú pénzeszköz kiadások (K5)	21 211	21 211			21 211	21 211				
7										
8 Elvonások és befizetések (K502)	3	3			3	3				
9										
10 Működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)	10 699	10 699			10 699	10 699				
11 Működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	10 209	10 209			10 209	10 209				
12										
13										
14 Tartalék (K513)	300	300			300	300				
15 A. Működési költségvetés kiadásai összesen	266 472	266 472			278 483	278 483				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)										
16 Beruházási kiadások (K6)	178 888	178 888			177 973	177 973				
17 Gépjárműveket, vasúti járműveket, járműpark bővítésére (K65-66)										
18 Felújítási kiadások (K7)	101 839	101 839			121 184	121 184				
19 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)										
20 Kétszáz (K82, K86)										
21 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása (K84, K89)										
22										
23										
24										
25										
26 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	277 694	277 694			299 157	299 157				
27 KÖRÉRTÉKVEZÉSI PÓLYA KIADÁSOK ÖSSZESEN	644 166	644 166			674 640	674 640				
28										
29										
Finanszírozási kiadások (K9)										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36 Államkasszaon belüli megelőlegezések visszafizetése	5 698	5 698			5 698	5 698				
37 Hitelintézkedés (K911)										
38 Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	100 000	100 000			100 000	100 000				
39 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)										
40 Baloldali értékpapírok vásárlása (K912)										
41 Kincstárjegyek vásárlása (K912)										
42 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 698	108 698			108 698	108 698				
43 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 864	649 864			680 338	680 338				

Zákany Község Önkormányzata, mint önálló költségvetési jogi személy bevételei

Éves Ft-ban	2022 évi lezárású (2022)					2022 évi módosított (2022)					Összesen
	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	Önkormányzat által	
1	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842	71 842
2	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718	28 718
3	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454	45 454
4	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465
5	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916	3 916
6	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
7											
8	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603	152 603
9											
10	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659	29 659
11	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808	83 808
12	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070	266 070
13	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
14	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
15	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
16	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700
25	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936	2 936
26	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036	3 036
27	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290
28	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326
29	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928
30											
31											
32											
33											
34	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928	18 928
35											
36											
37											
38											
39	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924	321 924
40											
41	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
42											
43											
44											
45											
46	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684
47	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635	190 635
48											
49	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684	207 684
50	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428	657 428

Éves Ft-ban

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

Sor- szá m	Kormányzati funkció száma	A	B	C	D	E	I	J
Szá m	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Projekt kód	jelleg (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatá	Megnevezés	előirányzat (5/2022) terv (3/2022) 2022.évi módosított (5/2022)	előirányzat (5/2022) terv (3/2022) 2022.évi módosított (5/2022)
1	066020	k			k	munkaügyi támogatás közseg, város		
2	041237	k			k	munkaügyi támogatás Start munka program		
3	041233	k			k	munkaügyi támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 658	
4	018030	k			k	Zákányfalutól átvett (kastély vételár Zákányra eső része)	21 725	
5	105020	K	EFOP 1.1.3.	EFOP 1.1.3. Nő az esély projekt	k			
6	107080	k	EFOP1.5.3 -16-2017	EFOP 1.5.3.projekt Esélyegyenlőség elősegítése	k			
7	013350	k	TOP 3.2.1.- 16-SOI-	TOP 3.2.1.projekt tornacsarnokm felújítás	k			
8	045160	k		betervezett utak felújítása	k			
9	018030	k		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	k			
10	104051	k		Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	k			
11	062020	k		Magyar Falu Program (Játszóter, út)	k		1 789	
12	062020	k		Magyar Falu Program (Óvoda felújítás)	k			
12	018030	k		Magyar Államkincstár (2020.évi működési c.támogatás)	k			
13	104031	k	TOP-1.4.1.-19.S	Bölcsőde pályázat	k			
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
14				kötelezően ellátandó feladatok összesen			33 172	
15				Önként vállalt feladatok összesen				
16				Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen								
17							33 172	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
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	
24				Önként vállalt feladatok összesen				
25				Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen								
26							33 172	
MINDÖSSZESEN								
27							33 172	

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jelleg [Költség/ön- ként vállalt/ államigazgató si feladat]	D	E	I	J	
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	Külsővel ültetvények 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		EPOP.1.1.3.-17-2017	k	EPOP.1.1.3.N6 az esély projekt (kerékpár, öltöszekercény, számítástechnikai eszközök)				
6	107080		EPOP.1.5.3.- 16-2017	k	EPOP.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 (üdteljesítés, játszótér)		23 997		
10	104031		TOP-1.4.1.-15	k	Bölcsőde építés		83 808		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		107 805		
12					Önként vállalt feladatok összesen				
13					Állami (államigazgatósi) feladatok összesen				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
15	018030			k	Sport park				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
18					Önként vállalt feladatok összesen				
19					Állami (államigazgatósi) feladatok összesen				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen									
19	MINDÖSSZESEN							107 805	

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételai

1. melléklet 6. pontja

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ állami/gazdáltsági feladat)	A	B	C	D	E	F	G
1		66020		diákszállítás, személyszállítás költség, város	k					0	
2		107052		Köztemető üzemeltetés temető fenntartási díj	k					100	
3		066020		berleti díj, földberleti költség, város	k					3 500	
4		107052		gondozási díj házi segítség nyújtás	k					1 165	
5		011130		igazgatás kamalbevételei	k					2	
6		011130		igazgatás egyéb bevételei (közvetlen eladások, közös viszterítés, kerékielési költség, közös használat)	k					475	
7		066020		egyéb bevételek (biztosítók által fizetett kártérítés, ATM működéscs hozzájárulás, tombola bevételei)	k						
8		066020		Szolgáltatás ellenértéke (MAV kaszálás)	k					1 084	
Működési bevételek feladat jellege szerinti összesen:											
9				Kötelezően ellátandó feladatok összesen						6 326	
10				Önként vállalt feladatok összesen							
11				Állami (állami/gazdáltsági) feladatok összesen							
12				Működési bevételek összesen						6 326	

Lszert Ft-ban

Zákányi Közsös 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)	Ezer Ft-ban	
							2022.módosított előirányzat (5/2022)	J
	A	B	C	D	E	I	J	
	Igazgatási feladatok							
1	011130			k	kamatbevétel, kerekítési különbözet igazgatás egyéb működési bevételek			
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
3					Önként vállalt feladatok összesen			
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
5	Összesen					0	0	

Zakany Napsugár Óvoda és Könyha

1. melléklet 6/b. pontja

Sor- szám	Kormányzat funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Reladat jellege (Kötelező/ onként vállalt/ állami/gazdasági feladat)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022. módosított előirányzat (5/2022)	
A		B	C	D	E	I	J	
1	091140			k	Kamat, egyéb működési bevétel	200	200	
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 kártillesztés, 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	7 501	
13					Onként vállalt feladatok összesen			
14					Állami (állami/gazdasági) feladatok összesen			
15	Összesen							
						7 501	7 501	

Záukányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	0	A	B	C	D	E	2022.évi TFRV előirányzat (3/2022)				2022.évi módosított előirányzat (5/2022)			
							Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		Szervezet kód		Projekt kód		jelleget/kötelezettség		Megnevezés						
		011130		k		telefon értékesítés				0		0		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
Épület, építmeny értékesítés														
7		011130			k									
8														
9														
10														
Földterület értékesítés összesen														
11														
12														
MINDÖSSZESEN														
													150	

Ézer Ft-ban

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/bnk ént vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)			2022.évi módosított előirányzat (5/2022)			Ezer Ft-ban	
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték		
													F
1	066020			k	gépjármű értékesítés, községváros	0		0					
2													
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0		0					
4					Önként vállalt feladatok összesen								
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
6					tárgyi eszköz értékesítés	0		0					
					Földterület értékesítés								
7	011130			k	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	18 928		18 928	18 928				18 928
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 928		18 928	18 928				18 928
9					Önként vállalt feladatok összesen								
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen								
11					Földterület értékesítés összesen	18 928		18 928	18 928				18 928
12					MINDÖSSZESEN	18 928		18 928	18 928				18 928

Zakány Község Önkormányzata, mint önálló önkormányti jogú személyi juttatásos szervezet kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi tervezett költségvetési kiadások				2022. évi módosított költségvetési kiadások				Együttesen		
		2023. évi költségvetési kiadások	2023. évi módosított kiadások	Összesen	2022. évi módosított kiadások	2022. évi költségvetési kiadások	Összesen	Különböző kiadások	Összesen			
	I. Munkaadai díjazások											
1.	1.1.	személyi juttatások (1/11. melléklet)	80 374		80 374	81 703		81 703				
2.	2.1.	személyi juttatások járuléka és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	9 110		9 110	6 109		6 109				
3.	3.1.	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	47 000		47 000	49 344		49 344				
4.	4.1.	személyi juttatás utáni járulékok (1/11. melléklet)	4 084		4 084	4 084		4 084				
5.	5.1.	Elvonások, befizetések, mobilizációs kiadások	3		3	3		3				
6.	6.1.	Munkaadai első támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	10 699		10 699	10 699		10 699				
7.	7.1.	Munkaadai első támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	10 300		10 300	10 300		10 300				
8.	8.1.	Tartalékok (1/13. melléklet)	300		300	300		300				
9.	9.1.	Állományi juttatások, tartalékok bevonása	31 311		31 311	31 311		31 311				
10.	10.1.	Munkaadai kiadások összesen	229 094		229 094	235 474		235 474				
		II. Felhalmozási kiadások										
11.	11.1.	felújítások kiadásai (1/14. melléklet)	173 375		173 375	177 437		177 437				
12.	12.1.	beruházások kiadásai (1/14. melléklet)	178 378		178 378	177 487		177 487				
13.	13.1.	beruházások kiadásai (1/14. melléklet)	101 838		101 838	131 138		131 138				
14.	14.1.	Felújítások kiadásai (1/14. melléklet)	101 838		101 838	101 838		101 838				
15.	15.1.	beruházások kiadásai (1/14. melléklet)	178 378		178 378	177 487		177 487				
16.	16.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
17.	17.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
18.	18.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
19.	19.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
20.	20.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
21.	21.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
22.	22.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
23.	23.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
24.	24.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
25.	25.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
26.	26.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
27.	27.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
28.	28.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
29.	29.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
30.	30.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
31.	31.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
32.	32.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
33.	33.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
34.	34.1.	Dologi kiadások (1/14. melléklet)	3		3	3		3				
		Munkaadai kiadások összesen	429 001		429 001	487 431		487 431				

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogú személy működési kiadási kormányzati funkcióként

Sor-szám	COFOG	A	B	C	D	E	F	G	Füladat	
									Füladat jelöge velell/ előirész/önként velell/ föladat)	megnevezés
1		01130 Ipari								
2		01130 Ipari								
3		01130 Ipari								
4		01130 Ipari								
5										
6		01320 Kormányzat								
7										
8		01233 Közfogl. hosszabb távú								
9		01233 Közfogl. hosszabb távú								
10		041233Közfogl. hosszabb távú								
11										
12		045160 Útak,hidak								
13		045160 Útak,hidak								
14		045160 Útak,hidak								
15										
16		047410 Ár és belvíz védelemmel összerülőgép levekényesgép								
17		047410 Ár és belvíz védelemmel összerülőgép levekényesgép								
18		047410 Ár és belvíz védelemmel összerülőgép levekényesgép								
19										
20		064010 Könyvtár								
21										
22		062020 Téliüzemeltetés projektek								
23										
24		066020 Kiszárg. város								
25		066020 Kiszárg. város								
26		066020 Kiszárg. város								
27										
28		082042 Könyvtár								
29		082042 Könyvtár								
30		082042 Könyvtár								
31										
32		082092 Közművelődés								
33		082092 Közművelődés								
34		082092 Közművelődés								
35										
36		082091 Közművelődés								
37										
38		104031 Gyermekek bölcsődében működésében történő ellátás								
39										
40		dologi kiadások								
41		Személyi juttatások								
42		107052 Házil. szolgáltatás								
43		107052 Házil. szolgáltatás								
44		107052 Házil. szolgáltatás								
45										
46		107055 Langyosvíz								
47		107055 Langyosvíz								
48		107055 Langyosvíz								
49										
50		107060 Szoci. juttatások								
51										
52		107080 EFOP 1.3.3.								
53		107080 EFOP 1.3.3.								
54		107080 EFOP 1.3.3.								
55										
56		900060								
57										
58		074040 Földm. megőrzés								
59										
60										
61										
62										

Zárányai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat						2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (5/2022)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Feladat megnevezése			
	A	B	C	D	E	I	J	
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1					személyi juttatások	43 762	43 872	
2					munkaadót terhelő közterhek	6 056	6 056	
3					dologi kiadások	9 070	8 960	
4	016010				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység			
5					személyi juttatások		2080	
6					munkaadót terhelő közterhek		324	
7					dologi kiadások		249	
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	58888	61541	
9					Önként vállalt feladatok összesen			
10					Allami (államigazgatási) feladatok összesen			
11	Összesen						58 888	61 541

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

Sorszám	COFOG kód	Szerzet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Költség/önként vállalt/államgazdálkodási feladat)	E	F	G	
					Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2022. évi törvény (3/2022)	2022. évi módosított törvény (5/2022)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szervek közös Hivatalának	4 956	0	
2				k	Övodának átadott támogatás	0	0	
3				k	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	0	
4				k	Csurgyői Kistérségi Töbpcélú Társ.	4 845	4 845	
5				k	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	898	898	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről								
6					Kötelezően előírandó feladatok összesen	10 699	10 699	
7					Önként vállalt feladatok összesen			
8					Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen			
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen							10 699
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről								
10	018030			k	Szoc. és Turisztikai Szövetkezet	10 109	10 109	
11				k	Csurgyői E.Ü. Centrum	10 109	10 109	
12				k	Egyéb civil szervezet, egyesület	100	100	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
13					Kötelezően előírandó feladatok összesen	10 209	10 209	
14					Önként vállalt feladatok összesen			
15					Állami (államgazdálkodási) feladatok összesen			
16	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen							10 209
17	Működési célú pénzeszköz átadás							20 908
						20 908	20 908	

Ezer Ft-ban

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

Sor- szám	COGOC	Szerzet kód	Projekt kód	Feladat jelleg (Költség/önköltség/ vállalt/ állami/gazdáltsági feladat)	Célok megnevezése	2022. évi lezár előirányzat (3/2022)	2022. évi módosított előirányzat (5/2022)
Céltartalék működési célra:							
Céltartalék feladat jellege szerinti összesen:							
1				Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2				Önként vállalt feladatok összesen			
3				Allami (állami/gazdáltsági) feladatok összesen			
4	Működési célú céltartalék összesen:						
5	01130		0	Általános tartalék működési célra:		300	300
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		300	300
7				Önként vállalt feladatok összesen			
8				Allami (állami/gazdáltsági) feladatok összesen			
9	Tartalékok összesen:						
						300	300

Ezer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházásai kiadásai

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022.évi előirányzat (3 /2022)		2022.évi módosított előirányzat (5/2022)		Ezer Ft-ban
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások										
1	041233			k	Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fülkésan					
2	041237			k	Start munkaprogram készíthetőségi feladatok (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 teretpárok, állásbeszélgetés, számítástechnikai eszközök					
5	011130			ó	telefon, hivatal udvari kapu, ózen generátor					
6	011130			k	fényesetítés beszerzés					
7	066020			ó	fülkék, gondozási központba szulogfüggöny					
8	104031		TOF-1.4.1-19	ó	bölcsőde építés	160 752				
9	062020			k	Magyar falu program (kommunális eszköz beszerzés, látogatás, ut)	15 948				
10	082091			k	Közművelődés, társadalmi részvétel pályázat (marketing feladatok)					
11	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen									
	Köszönetdíj döntéssel elkötelezett beruházások									
12	Köszönetdíj döntéssel elkötelezett beruházások összesen									
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	176 700				
14					Önként vállalt feladatok összesen					
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
16	Elkötelezett beruházások összesen									
Egyéb beruházások:										
17	107055			k	telefon,			17		
18	011130			k	telefon, fotek			318		
19	013370			k	Informatikai eszközök beszerzése					
20	066020			k	Szék, fotel, kávé, laptop					
21	066020			k	Esztétikus berendezés, gépáramú, bútorok			422		
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			757		
23					Önként vállalt feladatok összesen					
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
25	Egyéb beruházások összesen									
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN									
27	MINDÖSSZESEN									
						176 700		757		
								177 457		

Zákány Község Önkormányzata
beruházási kiadásai a Zákányi Községi Önkormányzati Hivatal Intézményénél

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)		2022.évi módosított előirányzat (5/2022)	
			Beruházások C	Felújítások D	Beruházások E	Felújítások F
	A					
		Induló beruházások:				
1		Informattikai eszközök, Iroda bútor , telefon	250		250	
2		I. Intézmények összesen:	250		250	
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	250		250	

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban					
			2022.évi terv előirányzat (3/2022)		2022.évi módosított előirányzat (5/2022)			
	A	B	C	D	E	F		
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások		
1		Induló beruházások:						
		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 (5/2022)		Ezer Ft-ban	
						Támogatás	Saját forrás	F	G	H		I
1		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Közyűlési 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	Belvezetés 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	121 184		4 427
16							101 838					121 184

ZÁKÁNY Község Önkormányzata 2022 évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN terv (3/2022)	ÖSSZESEN módosított ei. (5 /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	129 071
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	16 629
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	104 486
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						5 305	21 211	21 211
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	177 973
Felújítások	K7	7 496	2 284	2 074		22 496	22 496	22 496	22 497					101 839	121 184
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	574 640
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	105 698
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	680 338
Rovat megnevezése	Rovat szám	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	197 887
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	13 827
Felhalmozási bevételek	B5		3 000		7 964			7 964						18 928	18 928
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	369 147
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	311 191
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	680 338