



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. április 27. -i soros ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési
zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására**

Készítette: 
Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:


Tárgyalja:

Egyeztetve: Jankó Szabolcs polgármesterrel 

Meghívott:

Melléklet: 1. melléklet Bevételek-kiadások teljesülése kormányzati
funkciónkénti bontásban

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Kertai János Tamás
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

Zákány Község Önkormányzat Polgármestereként a csatolt beszámolóval szeretném a tájékoztatni a képviselő-testületet Zákány Község Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó rendelet tervezetét a képviselő testület elé kell terjeszteni oly módon, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig – tehát legkésőbb április 30-ig – hatályba lépjen.

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Zákány Községben Zákány Község Önkormányzata, a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Zákány Napsugár Óvoda és Konyha) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent felsorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A beszámolási kötelezettségének a polgármester az alábbiak szerint kíván eleget tenni:

Zákány Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetését a képviselő-testület az **3/2022.(II.15.)** önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melyben felhatalmazta a polgármestert a bevételek beszedésére, illetve a kiadások teljesítésére.

Az önkormányzat költségvetését 649 864 e Ft összegű bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A költségvetés módosított előirányzata 779 342 e Ft volt, míg 2022. december 31-i állapot szerint bevételi oldalon 726 345 e Ft összegben, kiadási oldalon pedig 621 216 e Ft összegben teljesült.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az önkormányzat bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-ban, összesen 726 345.-eFt összegben teljesültek.

I. Működési bevételek

1.) Működési bevétel

A működési bevételek jelentős nagysága étkezési térítési díj bevétel, valamint a bérleti díj, lakbér, egyéb saját bevételek, ezek 100 %-ban teljesültek.

2.) Helyi adók, pótlékok bírságok

Az adók körébe tartozó bevételek 100% -ban teljesültek a módosított előirányzatban meghatározott összeget figyelembe véve.

II. Költségvetési támogatások

3.)Költségvetési támogatások

A költségvetési támogatások 100%-ban teljesültek.

III. Működési célú támogatások

Az egyes feladat ellátás támogatására kapott bevételek 86 %-ban teljesültek. Ilyen bevétel pl: közfoglalkoztatás támogatása, a pályázatok működési célra kapott támogatásai.

IV. Felhalmozási bevételek

A 2022. évben a pályázatokra elnyert felhalmozási célú bevételek 100 % -ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

V. Hitelek

Az önkormányzatunk által a 2022. évben 23 000 e Ft folyószámlahitel felvételére volt szükség, melynek lejáratát 2022.12.29. volt.

VII. Kamatbevétel

A folyószámlákon lévő pénzeszközök után járó kamat 2 e/ Ft összegben teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások 621 216 e Ft összegben, összesen 79,7 %-ban teljesültek.

I. Működési kiadások

A működési kiadások összességében az előirányzathoz viszonyítva 91,2 %-ban 267 953 e Ft összegben teljesültek.

A személyi juttatások előirányzata a közfoglalkoztatott létszám változása miatt, a munkaadót terhelő járulék előirányzata a személyi juttatások arányában módosult.

A dologi kiadások az előirányzathoz viszonyítva 90,2 %-ban kerültek kifizetésre.

II. Fejlesztési kiadások

A fejlesztési kiadások 178 484 e/Ft összegben 57,4 %-ban valósultak meg, a pályázatokban elnyert, illetve beruházási célokra. Az tervezettől való eltérés oka a pályázatnál meg 2022.évben meg nem valósult felújítások, beruházások, melyek megvalósítása a 2023.évi költségvetésbe betervezésre kerültek.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a 2022. évi gazdálkodás legfontosabb eredménye az önkormányzat működőképességének megtartása, illetve az elnyert pályázatok megvalósítása volt. Az önkormányzat gazdálkodásában fennakadás nem volt, ehhez azonban szükség volt a 23 000 e Ft összegű folyószámla hitel felvételére is. Az intézmények működőképessége a biztosított volt, az önkormányzat a kötelező feladatellátásainak eleget tett, viszont az államháztartáson kívülre

teljesítendő kötelezettségeit nem, illetve csak részben tudta teljesíteni (Csurgói E.Ü. Centrum KFT, Csurgói Kistérségi Többcélú Társulás, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, Délzalai Vízmű ZRT).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeleti javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Rendeleti javaslat

Zákány Község Önkormányzata Képviselő Testülete megalkotja Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 6 /2023 (IV.27.) önkormányzati rendeletét.
(a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Zákány, 2022. 04. 24.



Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zákány Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Zákány Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Zákány Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Zákány Község Önkormányzata valamennyi intézménye, beleértve Zákányi Közös Önkormányzati Hivatalt illetve a Zákány Napsugár Óvoda és Konyhát.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Zákány Község Önkormányzata Képviselő testülete (továbbiakban: Képviselő testület) a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási fő összegét 621 216 e Ft-ban állapítja meg, melyből **Működési kiadás 267 953 e Ft Felhalmozási kiadás 178 484 e Ft.**

a) **Működési kiadáson belül:**

- aa) költségvetési létszámkeret 34 fő
- ab) személyi jellegű kiadások 127 910 e Ft
- ac) munkaadókat terhelő járulékok 17 254 e Ft
- ad) dologi jellegű kiadások 108 844 e Ft
- ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 2 921 e Ft
- af) működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 11 023 e Ft.

b) **Felhalmozási kiadáson belül:**

- ba) beruházási kiadások 132 868 e Ft
- bb) felújítási kiadások 45 616 e Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások e Ft

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 339 247 e Ft összegben állapítja meg, melyből **Működési bevétel 240 136 e Ft Felhalmozási bevétel 99 111 e Ft.**

a) **Működési bevételen belül:**

- aa) működési célú támogatások 197 487 e Ft

- ab)* közhatalmi bevételek 27 183 e Ft
- ac)* működési bevételek 14 289 e Ft
- ad)* működési célú átvett pénzeszközök 1 177 e Ft.
- b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:**
 - ba)* felhalmozási célú támogatások 67 505 e Ft
 - bb)* felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, pénzügyi befektetések bevételei): 31 606 e Ft
 - bc)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft.

(4) Zákány Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 174 779 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2022. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 5 698 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, hosszú lejáratú hitel törlesztésre 0 e Ft-ot, folyószámla hitel törlesztésre 169 081 e Ft-ot fordított.

(5) Finanszírozási bevételeit 387 098 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 2 11 191 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, melyből 20 556 e Ft működési célú, 190 635 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2022. évi feladatokra az önkormányzat 6 826 e Ft előlegben részesült. Folyószámla hitel igénybevételre 169 081 e Ft összegben került sor. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 105 129 e Ft

(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1/1.melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6/a, 1/7, 1/8.melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (1/9, 1/10, 1/11, 1/11a, 1/12, 1/17.melléklet) a felújítási kiadásokat célonként (1/15. melléklet) felhalmozási kiadásokat feladatonként (1/14, 1/14.a, 1/16.melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (1/11, 1/11/a, 1/17.melléklet) határozza meg.

(7) Zákány Község Önkormányzata

- a)* összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;
- b)* adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 2. melléklete;
- c)* több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 3. melléklete;
- d)* közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete;
- e)* állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 5. melléklete;
- f)* szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 6. melléklete;
- g)* Európai Unió projektjeit a rendelet 7. melléklete;
- h)* saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 8. melléklete;
- i)* hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete;
- j)* A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 10. melléklete;
- k)* vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete;
- l)* tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 12. melléklete;
- m)* intézményei 2022. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 13. melléklete mutatja be.

(8) Az Önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyont a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 962 772 e Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

Zákány Község Önkormányzata költségvetési szerveinek 2022. évi maradványát 105 128 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet alapján.

4. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

Jankó Szabolcs
polgármester

Kertai János Tamás
jegyző

Kihirdetés napja: 2023.04.27.

Kertai János Tamás
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § - a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást köteles csatolni.

Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indoklással egészítem ki.

1. §

A rendelet hatályának ismertetését tartalmazza.

2. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai a rendelet tervezetben az Áht. az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott részletességgel kerülnek feltüntetésre.

3. §

Az Áht. alapján zárszámadással együtt meghatározásra kell, hogy kerüljön a 2022. évi maradvány. A maradvány felosztásáról külön előterjesztés készült.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Megnevezés	Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban							
	2022. évi terv előirányzat (3/2022.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2022. évi tény (6/2023.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
A. Működési költségvetés bevételei												
Kötségvetési bevételek (B1-7)												
1. Működési célú támogatások (B1)	191 510	191 510			201 684	201 684			197 487	197 487		
2. Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	152 185	152 185			169 820	169 820			169 820	169 820		
3. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	418	418			1 277	1 277			1 277	1 277		
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	38 907	38 907			30 587	30 587			26 390	26 390		
5. Készletértékesítési bevételek (B3)	30 700	30 700			27 183	27 183			27 183	27 183		
6. Magánüzeműek jövedelemadói (B311)												
7. Vagyonosi áruadó (B34)	9 000	9 000			8 047	8 047			8 047	8 047		
8. Erdékelési és forgalmi adók (B351)	21 600	21 600			19 122	19 122			19 122	19 122		
9. Gépjárműadók (B354)												
10. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (B355)												
11. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100	100			14	14			14	14		
12. Működési bevételek (B4)	13 727	13 727			14 289	14 289			14 289	14 289		
13. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)					1 177	1 177			1 177	1 177		
14. Működési célú átvett pénz. ÁHT-n kívülről (B65)	235 937	235 937			244 333	244 333			240 136	240 136		
15. A. Működési költségvetés bevételei összesen	335 937	335 937			344 333	344 333			340 136	340 136		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei												
16. Felhalmozási célú támogatások (B2)	83 808	83 808			107 805	107 805			67 505	67 505		
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)												
18. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	83 808	83 808			107 805	107 805			67 505	67 505		
19. Közhatalmi bevételek (B3)												
20. Kommunális adó												
21. Férőzi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	18 928	18 928			40 106	40 106			31 606	31 606		
22. Pénzügyi befektetések bevételei	18 928	18 928			40 106	40 106			31 606	31 606		
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)					0	0						
24. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)												
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)												
26. B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	102 756	102 756			147 911	147 911			99 111	99 111		
27. KÖLTSÉGVETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 693	338 693			392 244	392 244			339 247	339 247		
28. Költségvetési hiány												
29. Felhalmozási költségvetési egyenleg												
Felhalmozási bevételek (B8)												
Költségvetési hiány teljes finanszírozási												
30. Működési célú költségvetési maradvány (B8131)												
31. Felhalmozási célú költségvetési maradvány (B8131)												
32. Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)												
33. Maradvány összesen	211 191	211 191			211 191	211 191			211 191	211 191		
34. Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	20 556	20 556			20 556	20 556			20 556	20 556		
35. Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	190 635	190 635			190 635	190 635			190 635	190 635		
Költségvetési hiány finanszírozási												
36. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
37. KÖLTSÉGVETÉSI CÉLÚ HIRLETNYELVI TEHETSÉGTÁMOGATÁS					6 826	6 826			6 826	6 826		
38. TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)												
39. Hitelevétel (B811)												
40. Működési célú hitelevétel (útvédhitelek)	100 000	100 000			169 081	169 081			169 081	169 081		
41. Befizetési értékpapírok (B812)												
42. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 191	311 191			387 098	387 098			387 098	387 098		
43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 864	649 864			779 342	779 342			726 344	726 344		

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

	Ezer Ft-ban				Ezer Ft-ban			
	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás) feladatok összesen	2022.évi módosított előirányzat (14/2022)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államháztartás) feladatok összesen
A. Működési költségvetés kiadásai								
Működési kiadások (K1-5)								
1	126 543	126 543			129 908	129 908		
2	16 304	16 304			17 436	17 436		
3	99 318	99 318			120 604	120 604		
4	4 086	4 086			4 891	4 891		
5								
6	21 211	21 211			20 949	20 949		
7								
8	3		3		41	41		41
9								
10	10 699	10 699			10 699	10 699		7 622
11								
12	10 209	10 209			10 209	10 209		3 361
13								
14	300	300			0	0		0
15	266 472	266 472			293 788	293 788		267 983
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)								
16	176 855	176 855			179 723	179 723		132 868
17								
18	101 839	101 839			131 090	131 090		45 616
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26	277 694	277 694			310 775	310 775		178 484
27	544 165	544 165			604 563	604 563		446 437
28								
29								
Felhalmozási kiadások (K9)								
30								
31								
32								
33								
34								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
35	5 698	5 698			5 698	5 698		5 698
36								
37								
38	100 000	100 000			169 081	169 081		169 081
39								
40								
41								
42	105 698	105 698			174 779	174 779		174 779
43	649 864	649 864			779 342	779 342		621 216

Zákány Község Önkormányzata összevont bevételei

sorszám	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban			Feladat jellege szerint				
			Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (Államigazgatási) feladatok összesen	2022.évi módosított előirányzat (1/2023)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (Államigazgatási) feladatok összesen	2022.évi terv (6/2023)	Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (Államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1	1.1. Önkormányzatok költségtérítéséből kapott támogatásai												
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának	71 632	71 632		71 632	71 632		71 632	71 632				
3	B112 Felfutási önkormányzatok egyes közevevényi feladatainak	28 718	28 718		29 413	29 413		29 413	29 413				
4	B113 Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	45 454	45 454		53 071	53 071		53 071	53 071				
5	B114 Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak	2 465	2 465		2 465	2 465		2 465	2 465				
6	B115 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 916	3 916		13 239	13 239		13 239	13 239				
7	B116 Előirányzatokból származó bevételek	418	418		1 277	1 277		1 277	1 277				
8	B21 Felhalmozási célú feladatokat támogatók												
9	1.1. Összesen:	152 603	152 603		171 097	171 097		171 097	171 097				
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevétel												
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/2+1/3. melléklet)	38 907	38 907		30 587	30 587		26 390	26 390				
12	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/2+1/3. melléklet)	83 808	83 808		107 805	107 805		67 505	67 505				
15	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	275 318	275 318		309 489	309 489		264 992	264 992				
	II. Közhatalmi bevételek												
16	B311 2.1. Magánüzemeltetett kommunális adója	7500	7500		6794	6794		6794	6794				
	- termelői bérbeadási adó												
17	B34 2.2. Vagyon típusú adók	1500	1500		1253	1253		1253	1253				
	- építési adó	1 500	1 500		1 253	1 253		1 253	1 253				
18	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók	21 600	21 600		19 122	19 122		19 122	19 122				
	- iparűzési adó	21 600	21 600		19 122	19 122		19 122	19 122				
19	B354 2.4. Ötjárműadó												
	- közlekedési adó												
20	B355 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
	- közforgalmi adó												
21	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		14	14		14	14				
	- ebrendelési hozzájárulás												
	- pótkövek, biraágok	100	100		14	14		14	14				
	- egyéb sajátos bevételek, helyi adó												
	- tulajdonosi díj												
	- mozdóli hozzájárulás												
	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyes díjak												
27	II. Közhatalmi bevételek összesen:	30 700	30 700		27 183	27 183		27 183	27 183				
	III. Működési bevételek												
28	B4 3.1. Interműködési bevételek (1/2. +1/3. melléklet)	10 437	10 437		10 950	10 950		10 950	10 950				
29	B4 3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/2. melléklet)												
30	B4 3.3. Tulajdonosi bevételek	3 290	3 290		3 339	3 339		3 339	3 339				
31	III. Működési bevételek összesen:	13 727	13 727		14 289	14 289		14 289	14 289				
	IV. Felhalmozási bevételek												
32	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termelői kivétel)	18 928	18 928		40 090	40 090		31 590	31 590				
33	B52 4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)												
34	B53 4.3. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/2. + 1/3. melléklet)				16	16		16	16				
35	B53 4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)												
36	B54 4.5. Részecsdíjak értékesítése												
37	B54 4.6. Kommunális adó (B34)												
38	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	18 928	18 928		40 106	40 106		31 606	31 606				
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
39	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				1 177	1 177		1 177	1 177				
40	B74 5.2. Felfutási költségek visszatérítése												
41	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
42	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				1 177	1 177		1 177	1 177				
43	VI. Pótló bevételek összesen:	338 673	338 673		392 244	392 244		339 247	339 247				
	VI. Finanszírozási bevételek												
	Költségvetési hiány finanszírozása												
44	B811 6.1. Hitelevitel 1/3. melléklet												
45	B812 - Működési célú hitelevitel (kivétel)	100 000	100 000		169 081	169 081		169 081	169 081				
46	B811 - Hosszú lejáratú hitelevitel												
47	B812 6.2. Befizetési értékpapírok												
48	B814 6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
49	B814 Kétszámú évi önkormányzati feladatok céljára				6 826	6 826		6 826	6 826				
	TD és CST előirányzatok megelőlegezése												
50	B813 6.4. Maradvány	211 191	211 191		211 191	211 191		211 191	211 191				
51	B8131 Kötségvetési maradvány												
52	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa												
53	B816 6.4. Összes maradvány:	211 191	211 191		211 191	211 191		211 191	211 191				
54	B816 Kétszámú, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)												
55	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	311 191	311 191		387 098	387 098		387 098	387 098				
56	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	649 864	649 864		779 342	779 342		726 345	726 345				

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Rovat	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat (3/2022)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023)	Feladat jellege szerint			2022. évi tény (6/2023)	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		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai												
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 632	71 632		71 632	71 632			71 632	71 632			
2	B112 Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	28 718	28 718		29 413	29 413			29 413	29 413			
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	45 454	45 454		53 071	53 071			53 071	53 071			
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 465	2 465		2 465	2 465			2 465	2 465			
5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	3 916	3 916		13 239	13 239			13 239	13 239			
6	B116 Elszámolásból származó bevételek	418	418		1 277	1 277			1 277	1 277			
7	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
8	1.1. Összesen:	152 603	152 603		171 097	171 097			171 097	171 097			
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		15 357	15 357			11 160	11 160			
11	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/8. melléklet)	83 808	83 808		107 805	107 805			67 505	67 505			
12	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	266 070	266 070		294 259	294 259			249 762	249 762			
B3	II. Közhatalmi bevételek												
B311	2.1. Magánjogi köznevelési adó	7500	7500		6794	6794			6794	6794			
13	- közműutáni adó												
B34	2.2. Vagyon típusú adók	1 500	1 500		1 253	1 253			1 253	1 253			
14	- építményadó	1 500	1 500		1 253	1 253			1 253	1 253			
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	21 600	21 600		19 122	19 122			19 122	19 122			
15	- iparűzési adó	21 600	21 600		19 122	19 122			19 122	19 122			
16	B354 2.4. Gépjárműadó												
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
17	- idegenforgalmi adó												
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		14	14			14	14			
18	- elvonásmentes hozójárulás												
19	- pótlékok, bírságok	100	100		14	14			14	14			
20	- egyéb sajátos bevételek, helyzsini bírság												
21	- tulajdonosi díj												
22	- mezőéri hozójárulás												
23	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélydíjak												
24	II. Közhatalmi bevételek összesen	30 700	30 700		27 183	27 183			27 183	27 183			
B4	III. Működési bevételek												
25	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	2 936	2 936		2 662	2 662			2 662	2 662			
26	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)												
27	3.3. Tulajdonosi bevételek	3 290	3 290		3 339	3 339			3 339	3 339			
28	III. Működési bevételek összesen	6 226	6 226		6 001	6 001			6 001	6 001			
B5	IV. Felhalmozási bevételek												
29	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)	18 928	18 928		40 090	40 090			31 590	31 590			
30	B52 4.2. Földterület értékesítése (1/7. melléklet)												
31	B53 4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)				16	16			16	16			
32	B54 4.4. Részesedések értékesítése												
33	B34 4.5. Kommunális adó (B34)												
34	IV. Felhalmozási bevételek összesen	18 928	18 928		40 106	40 106			31 606	31 606			
B6	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
35	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				1 177	1 177			1 177	1 177			
36	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérítés												
37	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0	0			0	0			
38	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				1 177	1 177			1 177	1 177			
39	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 924	321 924		368 726	368 726			315 729	315 729			
B8	VI. Finanszírozási bevételek												
	Költségvetési hiány finanszírozása												
40	6.1. Hitefelvétel												
41	B8112 - Működési célú hitefelvétel (likvidhitel)	100 000	100 000		169 081	169 081			169 081	169 081			
B8111	- Hosszú lejáratú hitefelvétel												
42	B812 6.2. Belhirdelt értékpapírok												
43	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
44	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg				6 826	6 826			6 826	6 826			
45	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése												
46	6.4. Maradvány	207 684	207 684		207 684	207 684			207 684	207 684			
47	B8131 Működési célú maradvány	170 49	170 49		170 49	170 49			170 49	170 49			
48	B8131 Fejlesztési célú maradvány	190 635	190 635		190 635	190 635			190 635	190 635			
49	VI. Finanszírozási bevételek összesen	307 684	307 684		383 591	383 591			383 591	383 591			
50	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	629 698	629 698		732 317	732 317			699 320	699 320			

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

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási)	Megnevezés	2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023)	2022.évi tény (6/2023)
Ezer Ft-ban								
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	066020			k	munkaügyi támogatás község, város		287	287
2	041237			k	munkaügyi támogatás Start munka program			
3	041233			K	munkaügyi támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 933	8 979	8 979
4	018030			K	Zákányfalutól átvett (kastély vételár Zákányra csó része)	21 725	4 302	105
5	105020		EFOP 1.1.3.	K	EFOP 1.1.3. Nó az esély projekt			
6	107080		EFOP1.5.3.-16-2017	k	EFOP 1.5.3.projekt Esélyegyenlőség elősegítése			
7	013350		TOP 3.2.1.-16-SO1-	k	TOP 3.2.1.projekt tornacsarnokm felújítás			
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)	0	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	29 658	15 357	11 160
15					Önként vállalt feladatok összesen			
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					29 658	15 357	11 160
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
18	011130			K	BURSA ösztöndíj visszautalása			
19	066020			k	Testvér település pályázat			
20	011130			k	Falunapi támogatások			
21	047410			k	Nonprofit gazdasági társaságtól átvett		1 177	1 177
22								
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	29 658	1 177	1 177
24					Önként vállalt feladatok összesen			
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
26	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					29 658	1 177	1 177
27	MINDÖSSZESEN					26 658	16 534	12 337

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgató si feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
						2022.évi terv előirányzat (/2022)	2022.évi módosított előirányzat (1/2023)	2022.évi tény (/2023)
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 , öltözőszerkerény, számítástechnikai eszközök)			
6	107080		EFOP1.5.3.-16-2017	k	EFOP 1.5.3. projekt(laptop)			
7	013350		TOP 3.2.1.-16-SQ1-2017-00001	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	23 997
10	104031		TOP-1.4.1.-19	k	Bölcsőde építés	83 808	83 808	43 508
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	107 805	107 805	67 505
12					Önként vállalt feladatok összesen			
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					107 805	107 805	67 505
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	67 505

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 (1/2023)	2022. évi tény (6/2023)
1	66020			k	diákszállítás , személyszállítás község,város	0		
2	013320			k	Köztemető üzemeltetés temető fenntartási díj	100	40	40
3	066020			k	bérelti díj, földbérlet község,város	3 500	3 298	3 298
4	107052			k	gondozási díj házi segítség nyújtás	1 165	1 042	1 042
5	011130			k	igazgatás kamatbevétel	2	2	2
6	011130			k	igazgatás egyéb bevételei (közüzem díj visszatérítés, kerekítési különbözet,közös számlák)	475	239	239
7	066020			k	egyéb bevétel (biztosítók által fizetett kártérítés, ATM működtetés hozzájárulás,tombola áramdíj visszafizetés)		463	463
8	066020			k	Szolgáltatás ellenértéke (MÁV kaszálás)	1 084	814	814
9	107055			k	Biztosítási díj visszatérítés		103	103
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	6 226	6 001	6 001
11					Önként vállalt feladatok összesen			
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
13	Működési bevételek összesen					6 226	6 001	6 001

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 (1/2023)	2022.évi tény (6/2023)	Ezer Ft-ban	
1	011130			k	knatbevétel, kerékírási külömbözet igazgatás egyéb működési bevételek		27	27		27
					Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:					
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		27	27		27
3					Önként vállalt feladatok összesen					
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		27	27		27
5	Összesen					0	27	27		27

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 (1/2023)	2022. évi tény (6/2023)
1	091140			k	Kamat, egyéb működési bevétel	200	513	513
2	096015			k	Ellátási díjak	1 873	3 115	3 115
3	096015			k	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
4	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke			
5	096025			k	Kiszámlázott ÁFA			
6	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	5 423	4 633	4 633
7	107051			k	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
8	096015			k	egyéb működési bevétel (közüzemi díj visszatérítés,)	5	5	5
9	096015			k	ÁFA visszatérítés, biztosítás kárkifizetés, egyéb működési bevétel	0	0	0
10	096025			k	ÁFA visszatérítés			
11	107051			k	ÁFA visszatérítés	0	0	0
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 501	8261	8261
13					Önként vállalt feladatok összesen			
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
15	Összesen					7 501	8261	8261

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	0	Szervezet kód	Projekt kód	Ingatlan jellege (Kötelező/önként)	Megnevezés	2022.évi TERV előirányzat (3/2022)			2022.évi módosított előirányzat (1/2023)			2022.évi tény (6/2023)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés														
1	011130			k	telefon értékesítés				0		0	0		0
2														
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen									
4					Önként vállalt feladatok összesen									
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
6	Épület, építmény értékesítés összesen								0		0	0		0
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								0		0	0		0

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat (3/2022)				2022. évi módosított előirányzat (1./2023)				2022. évi tény (6./2023)				
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	
																		0
tárgyi eszköz értékesítés																		
1	066020			k	gépjármű értékesítés, közszékváros	0		0	16		16		16		16			16
2																		
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0		0										
4					Önként vállalt feladatok összesen													
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen													
6	tárgyi eszköz értékesítés					0		0	16		16		16		16			16
Fülfertőztető értékesítés																		
7	011130			k	Egyéb, beiterítési ingatlan értékesítése	18 928		18 928	40 090		40 090		31 590		31 590			31 590
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 928		18 928	40 090		40 090		31 590		31 590			31 590
9					Önként vállalt feladatok összesen													
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen													
11	Fülfertőztető értékesítés összesen					18 928		18 928	40 090		40 090		31 590		31 590			31 590
12	MINDÖSSZESEN					18 928		18 928	40 106		40 106		31 606		31 606			31 606

Ezer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi terv előirányzat (3/2022)				Feladatjellege szerint				2022. évi módosított előirányzat (1/2023)				Feladatjellege szerint				2022. évi terv (6/2023)			
		Költséghen elítélendő feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Költséghen elítélendő feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Költséghen elítélendő feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Költséghen elítélendő feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
I. Működési kiadások																					
1	K31	Személyi juttatások (1/10.+1/17. melléklet)	128 583		128 583			129 908		129 908			127 910		127 910						
2	K32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10.+1/17. melléklet)	16 304		16 304			17 436		17 436			17 284		17 284						
3	K33	Dologi kiadások (1/10.+1/17. melléklet)	99 318		99 318			120 604		120 604			108 844		108 844						
4	K34	Önkormányzat feladatainak ellátására (szociális polgári feladatok)	4 086		4 086			4 891		4 891			2 921		2 921						
5	K4	Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogatás						41		41			41		41						
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	3		3																
7	K906	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	10 699		10 699			10 699		10 699			7 622		7 622						
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10.+1/17. melléklet)	10 209		10 209			10 209		10 209			3 361		3 361						
9	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	300		300			0		0			0		0						
10	K5	Államháztartáson kívülről származó támogatások összesen	21 211		21 211			20 949		20 949			11 028		11 028						
11	K3.K5	Működési kiadások összesen	266 472		266 472			293 788		293 788			267 953		267 953						
12	K6	Beruházások kiadásai (1/16. melléklet)	175 855		175 855			179 725		179 725			132 868		132 868						
13	K6	Induló beruházások (1/16.+1/17. melléklet)																			
14	K65-66	Résvények vásárlása, jegyzet töltetvétele																			
15	K6	Beruházások összesen	175 855		175 855			179 725		179 725			132 868		132 868						
16	K7	Felhalmozási kiadások (1/10.+1/17. melléklet)	101 859		101 859			131 060		131 060			49 618		49 618						
17	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (1/16. melléklet)																			
18	K86	Dolgozó lakóvárosi kölcsön																			
19	K89	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			310 775		310 775			178 484		178 484						
22	K3.K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	844 166		844 166			604 863		604 863			446 437		446 437						
III. Pénzeszköz kiadások																					
Hitelek törlesztése																					
23	K9111	Működési hitel törlesztés	100 000		100 000			169 081		169 081			169 081		169 081						
24	K9111	Felhalmozási hitel törlesztés	0		0			0		0			0		0						
25	K9111	Felhalmozási célú kölcsön törlesztés	0		0			0		0			0		0						
26	K912	Be(érkező) értékpapírok vásárlása																			
27	K912	Kincstárjegy vásárlása																			
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
29	K914	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	5 698		5 698			5 698		5 698			5 698		5 698						
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése																			
31	K915	Külföldi, irányított szervezeti támogatások folyósítása																			
32	K9	Irányított szervezeti támogatás (1/8. melléklet)	106 698		106 698			174 779		174 779			174 779		174 779						
33		Pénzeszköz kiadások összesen	649 864		649 864			779 342		779 342			621 216		621 216						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																					

Ezer Ft-ban

2	K2	Humán- és területfejlesztési kiadások és szociális kiadások (1/11. melléklet)	6 110	6 110	6 666	6 666	6 666	6 666	
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	47 300	47 300	59 086	59 086	48 014	48 014	
4	K4	Onkormányzatok támogatásai (1/11. melléklet)	4 086	4 086	4 891	4 891	2 921	2 921	
5	K502	Egyéb kiadások, befizetések, szociális hozzájárulási adó	3	3	41	41	41	41	
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	10 699	10 699	10 699	10 699	7 622	7 622	
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	10 209	10 209	10 209	10 209	3 361	3 361	
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	300	300	0	0	0	0	
9	K6	Állami pénzeszközök felhasználásai összesen	21 211	21 211	20 949	20 949	11 024	11 024	
10	K1-K6	Működési kiadások összesen	129 083	129 083	143 376	143 376	120 409	120 409	
II. Felhalmozási kiadások									
11	K6	Beruházások kiadami (elköltözött, folyóév) (1/14. melléklet)	175 375	175 375	179 697	179 697	132 840	132 840	
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)							
13	K6-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés							
14	K6	Beruházások összesen	175 375	175 375	179 697	179 697	132 840	132 840	
15	K7	Felhalmozási kiadások (1/15. melléklet)	101 838	101 838	131 080	131 080	48 616	48 616	
16	K8	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)							
17	K66	Dolgozó lakásvásárlási kölcsön							
18	K69	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16. sz. melléklet)							
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	277 213	277 213	310 747	310 747	178 456	178 456	
21	K1-K8	POLYA KIADÁSOK ÖSSZESEN	406 296	406 296	454 123	454 123	298 865	298 865	
III. Finanszírozási kiadások									
23		Hitelek törlesztése							
24	K9111	Működési hitel törlesztés	100 000	100 000	169 081	169 081	169 081	169 081	
25	K9111	Felhalmozási hitel törlesztés							
26		Belföldi értékpapírok vásárlása							
27	K912	Kincstárjegy vásárlása							
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
29	K914	2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	5 698	
30	K914	TB és CSF ellátások megelőlegezésének visszafizetése							
31	K915	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	117 614	117 614	123 415	123 415	123 415	123 415	
32	K9	Irányított szervi támogatás (1/8. melléklet)	229 312	229 312	298 194	298 194	298 194	298 194	
33		Finanszírozási kiadások összesen							
34		Továbbadási célú kiadás							
35		Pályák, áfiumok, kegyenlélés kiadás							
36		KIADÁSOK ÖSSZESEN	629 608	629 608	752 317	752 317	597 069	597 069	

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 (1/2023)	2022. évi tény (6/2023)
1	011130 Igazgatás			k	Személyi juttatások	16510	17459	17459
2	011130 Igazgatás			k	Járulékok	2356	2448	2448
3	011130 Igazgatás			k	Dologi kiadások	10 594	12 236	12 236
4	011130 Igazgatás			k	Tartalék	300	0	0
5				k	Összesen:	29 760	32 143	32 143
6	013320 Kiszámlázott feladatok			k	Dologi kiadások	464	266	266
7				k	Összesen:	464	266	266
8	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Személyi juttatások	9 765	8 651	8 651
9	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Járulékok	585	597	597
10	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Dologi kiadások	19	299	299
11				k	Összesen:	10 369	9 547	9 547
12	045160 Útak,hidak			k	Személyi juttatások			
13	045160 Útak,hidak			k	Járulékok			
14	045160 Útak,hidak			k	Dologi kiadások	1 829	1 105	1 105
15				k	Összesen:	1 829	1 105	1 105
16	047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			k	Személyi juttatások	1 159	1 159	1 159
17	047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			k	Járulékok	136	138	138
18	047410 Ár és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek			k	Dologi kiadások	2 351	3 051	1 100
19				k	Összesen:	3 646	4 348	2 397
20	064010 Közvilágítás			k	Dologi kiadások	6 033	6 853	6 853
21				k	Összesen:	6 033	6 853	6 853
22	062020 Településfejlesztési projektek			k	Dologi kiadások	2 198	2 199	1 491
23				k	Összesen:	2 198	2 199	1 491
24	066020 Község város			k	Személyi juttatások	499	1 160	1 160
25	066020 Község város			k	Járulékok	70	101	101
26	066020 Község város			k	Dologi kiadások	7 493	14 377	4 755
27				k	Összesen:	8 062	15 638	6 016
28	082042 Könyvtár			k	Személyi juttatások	1 484	1 484	1 484
29	082042 Könyvtár			k	Járulékok	156	156	156
30	082042 Könyvtár			k	Dologi kiadások	480	446	446
31				k	Összesen:	2 120	2 086	2 086
32	082092 Közművelődés			k	Személyi juttatások	1 555	3 863	3 863
33	082092 Közművelődés			k	Járulékok	272	835	835
34	082092 Közművelődés			k	Dologi kiadások	381	1 320	1 320
35				k	Összesen:	2 208	6 018	6 018
36	082091 Közművelődés			k	Dologi kiadások	6 701	6 701	6 513
37				k	Összesen:	6 701	6 701	6 513
38	104031 Gyermekek bölcsődében ,minibölcsődében történő ellátása			k	Személyi juttatások	1 724	431	431
39				k	Járulékok	205	54	54
40				k	dologi kiadások	3 942	3 942	2 641
41				k	Összesen:	5 871	4 427	3 126
42	107052 Házi segítségnyújtás			k	Személyi juttatások	14 021	14 018	14 018
43	107052 Házi segítségnyújtás			k	Járulékok	1 848	1 854	1 854
44	107052 Házi segítségnyújtás			k	Dologi kiadások	354	356	356
45				k	Összesen:	16 223	16 228	16 228
46	107055 tanyagondnok			k	Személyi juttatások	3 659	3 659	3 659
47	107055 tanyagondnok			k	Járulékok	482	482	482
48	107055 tanyagondnok			k	Dologi kiadások	2 807	3 428	3 428
49				k	Összesen:	6 948	7 569	7 569
50	107060 Szociális juttatások			k	nem intézménybéli ellátások	4 086	4 891	2 921
51				k	Összesen:	4 086	4 891	2 921
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	266
55				k	Összesen:	266	266	266
56	900060			k	kamatkiadás	1 250	2 233	2 233
57				k	Összesen:	1 250	2 233	2 233
58	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése			k	dologi kiadások	138	5	5
				k	Összesen:	138	5	5
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
59					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	108 172	122 157	99 214
6					Önként vállalt feladatok összesen			
61					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
62	Működési kiadások összesen					108 172	122 157	99 214

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 (1/2023)	2022. évi tény (6/2023)
				megnevezése				
			igazgatási feladatok					
			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:					
1	011130		személyi juttatások		43 762	41 853	41 601	
2			munkaadót terhelő közterhek		6 056	5 999	5 985	
3			dologi kiadások		9 070	11 312	10 693	
4	016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység					
5			személyi juttatások			2966	2966	
6			munkaadót terhelő közterhek			459	459	
7			dologi kiadások			445	445	
8	013210		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					
9			személyi juttatások			1 745	0	
10			munkaadót terhelő közterhek			167	0	
11			dologi kiadások			200	200	
			Működési kiadások feladat jellege szerint összesen					
12			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		58888	65146	62349	
13			Önként vállalt feladatok összesen					
14			Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
15			Összesen		58 888	65 146	62 349	

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

						Ezer Ft-ban		
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat		2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (1/2023)	2022.évi tény (6/2023)
				Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése			
1	091140			k	Személyi juttatások	29 048	28 857	28 857
2	91 140			k	munkaadót terhelő közterhek	3 826	3 786	3 786
3	91 140			k	dologi kiadások	4 482	5 312	5 312
4					összesen:	37 356	37 955	37 955
5	96 015			k	Személyi juttatások	2 367	1 783	1 783
6	96 015			k	munkaadót terhelő közterhek	312	236	236
7	96 015			k	dologi kiadások	30 165	36 661	36 591
8					összesen:	32 844	38 680	38 610
9	096025			k	személyi juttatások			
10	096025			k	munkaadót terhelő közterhek			
11	096025			k	dologi kiadások			
12					összesen:			
13	104037			k	dologi kiadások	104	169	169
14					összesen:	104	169	169
15	107 501			k	személyi juttatások		919	919
16	107 051			k	munkaadót terhelő közterhek		121	121
17	107 051			k	dologi kiadások	8 197	7 419	7 419
18					összesen:	8 197	8 459	8 459
19								
20								
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen								
21					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	78501	85263	85193
22					Önként vállalt feladatok összesen			
23					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
24					Összesen	78501	85 263	85 193

**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 (1/2023)	2022.évi tény (6/2023)
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre								
1	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szerveik Közös Hivatalnak	4 956	4 956	4 956
2				k	Óvodának átadott támogatás	0	0	0
3				K	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	0	0
4				k	Csurgói Kistérségi Többcélú Társ.	4 845	4 845	2 666
5				k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulás	898	898	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre feladat jellege szerint összesen:								
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 699	10 699	7 622
7					Önként vállalt feladatok összesen			
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen					10 699	10 699	7 622
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre								
10	018030			k	Vasutas települések , Pannon Európai t.Tanács			31
11				k	Csurgói E.ü. Centrum	10 109	10 109	3 308
12				k	Egyéb civil szervezet, egyesület	100	100	22
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre feladat jellege szerint összesen:								
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 209	10 209	3 361
14					Önként vállalt feladatok összesen			
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
16	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen					10 209	10 209	3 361
17	Működési célú pénzeszköz átadás					20 908	20 908	10 983

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

Sor-szám	COGOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	Ezer Ft-ban		
						2022.évi terv előirányzat (3/2022)	2022.évi módosított előirányzat (1/2023)	2022.évi tény (6/2023)
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	0	0
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	300	0	0
7					Önként vállalt feladatok összesen			
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
9	Tartalékok összesen:							
						300	0	0

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogú esemény beruházás kiadásai

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Ezer Ft-ban						
					2022. évi terv előirányzat /2022)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023)		2022. évi tény (6/2023)		
					Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások											
1	041233			k	Hosszabb távú közfoglalkoztatás Fűkaszó						
2	041237			k	Start munkaprogram közfoglalkoztatás (permetező, szivattyú, öntözőrendszer)						
3	107080		EFOP 1.5.3- EFOP 1.1.3-17	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			ö	telefon, hivatal udvari kapu, ózon generátor						
6	011130			k	részesezés beszerzés						
7	066020			ö	knélek, gondozási központba azalagfüggöny						
8	104031		TOP- 1.4.1.-	ö	bölcsőde építés	160 752		160 752		115 555	
9	062020			k	Magyar falu program (kommunális eszköz beszerzés, játszóter, út)	15 948		16 938		15 278	
10	082091			k	Közművelődés, társadalmi részvétel pályázat (marketing felszerelés)						
11	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen										
Közzérűlési döntéssel elkötelezett beruházások											
12	Közzérűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen										
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:											
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	176 700		177 690		130 833	
14					Önként vállalt feladatok összesen						
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
16	Elkötelezett beruházások összesen										
Egyéb beruházások:											
17	107055			k	telefon,		17		0	0	
18	011130			k	telefon, fotel		547		1 688	1 688	
19	013370			k	Információs eszközök beszerzése						
20	066020			k	Székek, fotelék, kazán, laptop						
21	066020			k	Eszközbeszerzés , gépjármű, bútorok		422		340	340	
22	107052			k	eszközbeszerzés				79	79	
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		757		2 007	2 007	
23					Önként vállalt feladatok összesen						
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
25	Egyéb beruházások összesen										
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					176 700	757	177 690	2 007	130 833	2 007
27	KÖLTSÉGESEN					177 457		179 697		132 840	

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

Sz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban							
			2022. évi I. negyedéves előirányzat (3/2022)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023)		2022. évi I. négy (6/2023)			
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások		
		Iskolai beruházások								
1		Informatikai eszközök, írda bútor, telefon	250		0			0		
2		I. intézmények összesen:	250		0			0		
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	250		0			0		

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban					
			2022.évi terv előirányzat (3/2022)		2022.évi módosított előirányzat (1/2023)		2022.évi tény(6/2023)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
1								
		Induló beruházások:						
		Egyéb gép, berendezés, informatikai eszközök, udvari játék beszerzése	230		28		28	
2		I. Intézmények összesen:	230		28		28	
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	230		28		28	

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	Ezer Ft-ban						
						2022. évi terv előirányzat (3 /2022)		2022. évi módosított előirányzat (1 /2023)		2022. évi módosított előirányzat elbírányzat (1 /2023)		
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
1	Közyűlési döntéssel elkötelezett felújítások											
2	Intézményi felújítások											
3	013350			k	Tornacsarnok felújítás TOP 3.2.1. projekt	0	2 074	0	2 074	0	2 074	2 074
4	066020			k	BM pályázat útfelújítás	5 143	2 353	5 143	2 353	5 143	2 353	2 353
5	066020			k	Belvezetés pályázat	88 725		88 725		7 474		7 474
6	011130			k	Hivatal udvar felújítás		0					
7	062020			k	településfejlesztés (Orgona u., járdafelújítás, óvoda felújítás)	3 543		27 319		23 137		23 137
7	Út- és járdafelújítások											
8	011130			k	járda felújítás, parkoló felújítás				499		499	499
9	045160			k	belterületi utak felújítása	0	0		4 936		4 936	4 936
10	045160			k	külterületi utak							
11	Egyéb felújítások											
Felújítások feladat jellege szerint összesen:												
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	97 411	4 427	121 187	9 863	35 754	9 862	9 862
13					Önként vállalt feladatok összesen							
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen							
15	Összesen					97 411	4 427	121 187	9 863	35 754	9 862	9 862
16						101 838		131 050		45 616		45 616

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadása

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 (1/2023)	2022.évi tény (6/2023)
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
1	066020			k	Sportpark támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
3					Önként vállalt feladatok összesen			
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0	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	0
10	Felhalmozási célú támogatások összesen					0	0	0

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükessé

Zákány Község Önkormányzata 2022. évre a zábközművelés feladatainak megvalósítása érdekében 23.000 e Ft összegű folyószámla hitelt vett igénybe a Takarékbank ZRT-től, fejlesztési célra nem igényelt hitelt, így fejlesztési célú kapcsolatban adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.

Zákány Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak teljesítése éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	évi számított		
			2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	TOP 3.2.1. pályázat (Tornaterem felújítás)	63264	63993	1634	1634	0		
2	EFOP 1.5.3. Esélyegyenlőség	18683	18417	266	266	0		
3	TOP 5.3.1 -16-SO1-2017Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	22 660	15 959	6 513	6 701	188		
4	TOP-1.4.1.-19-SO1-2019 Bölcsőde építés pályázat	182 954	15 039	118 680	165 179	49 235		
5	Magyar Falu Program (Orgona utca felújítás,járda, tanyagondnoki busz)	124 052	77 596	39 905	46 457	6 551		
6	Belvízvédelem	100 042	5 894	9 870	93 073	84 278		
	Összesen		132 732					

Zákány Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
	A	B	C	D
1	Mindösszesen	1 310	5 608	6 918

Ezer Ft-ban

Az ingyenes és kedvezmények intézményi gyermekétkeztetésről az 1997. XXXI. törvény 21/B. §. rendelkezik.

Ingyenes gyermekétkeztetésben részesülnek:

- a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott ellátásban, vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek,
 b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók, ha nevelésbe vették vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 c) fogyatékos gyermekek nappali ellátásában részesülő gyermek,
 d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, ha nevelésbe vagy utógondozásba vették.

50 %-os normatív kedvezményben részesülnek:

- a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
 b) 1-8. és az azon felüli évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Ezer Ft-ban

	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adóelengedés	Adó-kedvezmény	Összesen
	A	B	C	D
19	Építményadó	0	0	0
20	Iparűzési adó	0	0	0
21	Közműadó	0	0	0
22	Gépjárműadó	0	0	0
23	Összesen	0	0	0

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótervezését, bírság- vagy pótlékfizetését mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés összegének megállapítása a jogszabály figyelembevételével történik.

Az adómentesség mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított szabályok határozzák meg.

Ezer Ft-ban

	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Összesen
	A	B
24	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
<p>A kimutatásban szereplő helyiségek és ingatlanok bérlői részére az önkormányzat bérlési díjat nem számol fel, amelynek indoka, hogy olyan karitatív önkéntes szervezet, illetve ingyenesen juttatott szolgáltatást nyújt, ami a város számára hasznos tevékenység.</p>		
25	Közvetett támogatások mindösszesen:	6 918

Zákány Község Önkormányzat állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2022. évben

Megnevezés	Rövid leírás	adatok forintban		adatok forintban		adatok forintban	
		2022.évi		2022.évi módosított		2022.évi tényleg	
		mutató	összeg (Ft)	mutató	módosított (Ft)	mutató	módosított (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)						
2	Nem köznevelési oktatási feladatok szennyvíz ártalmatlanítása	m3					
3	Önkormányzatok feladatok	kiegészítő Ft					
4	Önkormányzatok feladatok - beszámítás után						
5	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok	kollektív lakosság	255 000		255 000		255 000
6	Lakott községekkel kapcsolatos feladatok - beszámítás után						
7	Egyéb kötelező önkormányzat feladatok	IS	8 500 000		8 500 000		8 500 000
8	Egyéb kötelező önkormányzat feladatok - beszámítás után						
9	Zöldterület-gondozással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	5 720 000		5 720 000		5 720 000
10	Zöldterület-gondozással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után						
11	Közműellátás fenntartásának támogatása	km	7 068 500		7 068 500		7 068 500
12	Közműellátás fenntartásának támogatása - beszámítás után						
13	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	822 870		822 870		822 870
14	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után						
15	Közműek fenntartásának támogatása	km	2 523 500		2 523 500		2 523 500
16	Közműek fenntartásának támogatása - beszámítás után						
17	Önkormányzatok hivatal működésének támogatása	IS	6,08 46 726 732	8,08	46 726 732	8,98	46 726 732
18	Önkormányzatok hivatal működésének támogatása - beszámítás után						
19	Polgármesteri irodák támogatása		3 915 653		3 915 653		3 915 653
20	Működési célú központosított támogatás (B113) Összesen - beszámítás nélkül (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)		75 547 355		75 547 355		75 547 355
21	BESZÁMÍTÁS - Adóssághozjárás INFO						
22	Önkormányzatok megjelölt működési célú központosított támogatás (B111) Összesen - beszámítás után						
23	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - mindösszesen (B111)						
24	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Települési önkormányzatok nyitvatartási és köznevelési feladatainak támogatása	lakosság	75 547 355		75 547 355		75 547 355
25	Könyvtár, köznevelési és művelődési feladatok támogatása						
26	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - mindösszesen (B114)		2 468 242		2 468 242		2 468 242
27	Család-és gyermekjóléti szolgálat	mutató					
28	Család-és gyermekjóléti központ	mutató					
29	Települési önkormányzatok családjogi és gyermekjóléti feladatainak támogatása		23 877 278		23 877 278		23 877 278
30	A települési önkormányzatok családjogi feladatainak támogatása		19 431 828		19 431 828		19 431 828
31	Szociális étkeztetés	IS	44 3 247 640	44	3 247 640	44	3 247 640
32	Felügyeleti szolgálat támogatása	hó	12 5 142 300	12	5 142 300	12	5 142 300
33	Időseknek napos intézményi ellátása	IS					
34	Fogyatékos személyek napos intézményi ellátása	IS					
35	Szociális étkeztetés, időskorúak és fogyatékos személyek napos intézményi ellátása összesen						
36	Házi segítségnyújtás - Szociális segély	IS	6 175 000	6	175 000	6	175 000
37	Házi segítségnyújtás - Szociális segély	IS	10 4 631 300	10	4 631 300	10	4 631 300
38	Házi segítségnyújtás - Szociális segély	IS	4 758 300		4 758 300		4 758 300
39	Bölcsődei ellátás - nem foglalkoztatott, nem hirtelenyes helyzetű gyermekek	IS					
40	Bölcsődei ellátás - foglalkoztatott gyermekek	IS					
41	Bölcsődei - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai díjazott bérlet támogatása; feladatok végrehajtásához költségtérítések, szaktanácsadók	IS					
42	Bölcsődei - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai díjazott bérlet támogatása; bölcsődei díjazott, központosított végzettségű költségtérítések, szaktanácsadók	IS					
43	Bölcsődei (személyes) támogatás						
44	Kiegészítő támogatás a bölcsődei feladatokhoz, feladatok végrehajtásához költségtérítések, szaktanácsadók	IS					
45	Bölcsődei ellátás támogatása - mindösszesen						
46	Számtartó intézményvezetői és a segítő munkatársak létszámhoz kapcsolódó bérlet támogatása - CSZ	IS					
47	Intézmény-üzemeltetési támogatás						
48	Intézmény-üzemeltetési és bérlet támogatás - mindösszesen						
49	Intézmény-üzemeltetési és bérlet támogatás - mindösszesen (bölcsődei, óvodai, iskolai, köznevelési) - központosított támogatás	IS	2 21 782 339	2	21 782 339	2	21 782 339
50	Óvodai és iskolai szociális segély igénybevétele támogatása						
51	A részorvosi gyermekorvos intézményes feladatok ellátásának támogatása		84 380		84 380		84 380
52	Támogató Szolgáltatás elvégzése	működési hó					
53	Támogató Szolgáltatás teljesítése	feladatgyűjtés					
54	Támogató szolgáltatás - mindösszesen						
55	Óvodai és iskolai szociális segély igénybevétele támogatása						
56	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (B113)		24 799 621		24 799 621		24 799 621
57	Óvodai működésének támogatása	IS	32 4 121 000	32	4 121 000	32	4 121 000
58	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
59	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó	IS					
60	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó	IS					
61	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - mindösszesen						
62	Óvodapedagógusok bérlet támogatása	IS	3,2 16 841 280	3,2	16 841 280	3,2	16 841 280
63	Óvodapedagógusok állásfoglalás és közterveinek elismert pótlólagos összege	IS					
64	Óvodapedagógusok nevelő munkájukhoz kapcsolódó segítő bérlet támogatása	IS	2 7 756 000	2	7 756 000	2	7 756 000
65	Óvodapedagógusok bérlet támogatása - mindösszesen						
66	Alapfokozati végzettségű Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS					
67	Alapfokozati végzettségű pedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS					
68	Mesterfokozati végzettségű pedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	IS					
69	Óvodai pedagógusok kiegészítő bérlet támogatása - mindösszesen						
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B113)		28 718 280		28 718 280		28 718 280
71	Állami hozzájárulások összesen		152 184 912		152 371 848		152 371 848

S. sz.	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
		2022. évi javasolt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	Települési támogatás (ápolási hozzájárulás)		0	0
2	Települési támogatás (rendszeres gyógyszer hozzájárulás)	0	66	52
3	Települési támogatás (lakásfenntartási hozzájárulás)	150	480	508
4	Rendkívüli települési támogatás	1 650	1975	162
5	Önkormányzati rendeletben meghatározott (BURSA, szoc.tűzifa)	2 286	2 370	2199
6	Önkormányzat által saját hatáskörben adott	0	0	
7	Összesen:	4 086	4 891	2921

Zákány Község Önkormányzata

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

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi javasolt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény
1	Helyi adóból származó bevételek	30 600	27 171	27 171
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, ingatlanrészesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel	18 928	40 106	31 606
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	100	14	14
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
7	Összesen	49 628	67 291	58 791

A fennálló folyószámla hitelkeret tartozás összege 23.000 e Ft, ami nem haladja meg a hitelképességi korlátot a saját bevételek 50%-át ami 29395 e Ft.

9.melléklet

Zákány Község Önkormányzata hitel- és kötvény állománya hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Megnevezés A	Hitel szerződés szerinti lejárat B	Kamat szerződés szerinti C	Tőketörlesztés D	Kamatörlesztés E	Ezer Ft-ban	
						Hitelállom. összege 2022.12.31-én F	
1	Folyósámla hitel	2022.12.29	1 havi BUBOR+2,9 %	23000	1971		0

Megjegyzés:

Az Önkormányzatnak külföldi hitelezője nincs.

A 2022. évi feladatok ellátásához folyósámla hitelfelvételre volt szüksége, kötvénykibocsátásra nem volt szükség.

10.melléklet

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás

Ezer Ft-ban

Sorsz.	Kezességvállalás tárgya	Eredeti kötelezett	Szerződés szerinti adósságszolgálat éves ütemezése			
			2020	2021	2022	
			C	D	E	
1			0	0	0	
2						
3	Összesen		0	0	0	

Zákány Község Önkormányzatának 2022. évben kezességvállalása nem állt fenn.

2022.évi konszolidált mérleg Zákány Község Önkormányzata és
intézményei

11.melléklet

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Konszolidálás	Allomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	483 611 162	0	555 085 252
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	244 718	0	244 718
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	187 340 696	0	175 978 499
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	671 196 576	0	731 308 469
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	113 140	0	88 180
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/III/3+C/IV/1)	205 103 657	0	101 325 625
12	C) PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	205 216 797	0	101 413 805
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 702 394	0	14 679 543
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 974 624	0	3 226 259
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 677 018	0	17 905 802
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	896 090 391	0	962 771 514
20	G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 244 779	0	422 244 779
21	G/IV Felhalmozott eredmény	451 747 598	0	447 600 191
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 147 407	0	65 105 439
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	869 844 970	0	934 950 409
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 380 582	0	7 269 586
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	5 698 200	0	6 825 958
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 078 782	0	14 101 544
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 166 639	0	13 719 561
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	896 090 391	0	962 771 514

12.melléklet

Zákány Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sor- szám	Megnevezés	Jegyzett tőke	Önkormányzat Könyvszerinti értéke 2022.12.31-én	Ezer Ft-ban
				Társaság összes 2022. évi kötelezettsége
	A	B	C	D

Zákány Község Önkormányzata tulajdonában nem állnak gazdálkodó szervezetek.

Zákány Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési és vállalkozási maradványának kimutatása

Intézmény megnevezése	adatok Ezer Ft-ban																		
	(1) Általános költségvetési bevételek (A)	(2) Általános költségvetési bevételek (B)	(3) Általános költségvetési bevételek (C)	(4) Általános költségvetési bevételek (D)	(5) Általános költségvetési bevételek (E)	(6) Általános költségvetési bevételek (F)	(7) Általános költségvetési bevételek (G)	(8) Általános költségvetési bevételek (H)	(9) Általános költségvetési bevételek (I)	(10) Általános költségvetési bevételek (J)	(11) Általános költségvetési bevételek (K)	(12) Általános költségvetési bevételek (L)	(13) Általános költségvetési bevételek (M)	(14) Általános költségvetési bevételek (N)	(15) Összes maradvány (O)	(16) Alapvető költségvetési maradvány (P)	(17) Alapvető költségvetési maradvány (Q)	(18) Vállalkozási tevékenység terhébe beizolt költségek (R)	(19) Vállalkozási tevékenység maradványa (S)
1 Zákány Község Önkormányzati Hivatal és Könyvtára	15 257	82 350	-47 093	49 891		49 891	2 796								27 987	0	2 796	0	0
2 Zákány Napsugár Óvoda és Könyvtára	8 281	85 223	-76 962	77 032		77 032	70								70		70		
2 Intézmények összesen:	23 538	167 573	-124 055	126 923		126 923	2 866								2 866		2 866		
3 Zákány Község Önkormányzata	316 729	298 865	18 864	383 591	298 194	86 397	102 261								102 261	0	102 261	0	0
4 Hirdetéses:	339 247	448 433	-107 181	610 614	281 164	212 320	106 129								106 129	0	106 129	0	0