



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október 15.-i soros ülésére**

Napirend címe: **Javaslat Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
szóló 2/2023. (III.06.) 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 többet 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 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023 (III.06.)** önkormányzati rendeletének módosítása szükséges a költségvetési kiadások és bevételek tekintetében az alábbiak miatt:

- a személyi jellegű kifizetések előirányzata 165.845 e Ft-ra módosultak, csekély mértékben.
- a dologi kiadások előirányzata 225 746 e Ft-ra nőtt, mivel a kerékpárút építéséhez kapcsolódó pályázat 603 825 e Ft támogatási összege megérkezett, ebből 41 950 e Ft a dologi kiadások előirányzatait növeli. továbbá a község területén végzett gépi munkák, az üzemeltetési anyag beszerzések növekedése, és az Óvoda udvar felújításával kapcsolatban felmerülő szállítási szolgáltatások itt kerültek betervezésre.
- a települési támogatások kiadásai 4 235 e Ft, amely nem változott.

- a működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 26 103 e Ft.
- a beruházások, felújítások előirányzata 1 175 473 e Ft, amely tartalmazza az óvodai játszóudvar felújítását, az óvodához beszerzett informatikai eszközök, illetve a kerékpárút pályázat keretében elnyert összeg beruházásra fordítandó részének előirányzatait.
- a finanszírozási célú kiadások előirányzata 186 826 e Ft-ra nőtt, mivel az önkormányzat egy 23 000 e Ft összegű folyószámla hitellel rendelkezik, ami rullírozó jellegű. Minden jóváírással a hitel törlesztődik, minden terheléssel újabb igénybevétel keletkezik. Ennek könyvelése miatt a hitel igénybevétel előirányzata 180.000 e Ft-ra módosult ,de a tényleges hitelkert tartozásunk 23.000 e Ft.

Az 1,2,3,4,5,7,10,11,17,18,20 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 12/2023. (X.25.) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Zákány, 2023.10.19.



Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.06.) 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) (1) Zákány Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) **költségvetési főösszegét 1 784 228 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 1 597 402 e Ft-ban, költségvetési folyó bevételét 1 499 100 e Ft** állapítja meg, melyből: **működési kiadás 421 929 e Ft, felhalmozási kiadás 1 175 473 e Ft, működési bevétel 291 975 e Ft, felhalmozási bevétel 1 207 125 e Ft.** Az önkormányzat **hiteltörlesztését 180 000 e Ft-ban**, a 2023. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 6.826 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési egyenleg összegét – **98 302 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 105 128 e Ft maradványt** - melyből 9 033 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 96 095 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe, illetve összesen 150 000 e Ft összegű hitelt vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg 6 826 e Ft a **működési egyenleget – 129 954 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -31 652 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 98 302 e Ft-ban állapítja meg.**”

2. §

(1) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Zákány Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. lép hatályba.

Jankó Szabolcs
polgármester

Kertai János Tamás
jegyző

Kihirdetés napja: 2023.

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.§

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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12 /2023 (X.25.) önkormányzati rendelet tervezethez

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 mérlege**

BEVÉTELEK				
	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
		A. Működési költségvetés bevételei		
	B1-7	Költségvetési bevételek		
1	B1	Működési célú támogatások	241 884	236 717
2	B11	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám.	187 087	196 706
3	B12	Elvonások és befizetések bevételei		400
4	B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	54 797	39 611
5	B3	Közhatalmi bevételek	36 550	39 170
6	B311	Magánszemélyek jövedelemadói		
7	B34	Vagyoni típusú adók	8 500	8 500
8	B351	Értékesítési és forgalmi adók	28 000	30 580
9	B354	Gépjárműadók		
10	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50	90
12	B4	Működési bevételek	16 046	16 088
13	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		
14	B65	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		
15		A. Működési költségvetés bevételei összesen	294 480	291 975
16		B. Felhalmozási költségvetés bevételei		
17	B2	Felhalmozási célú támogatások		
18	B21	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
19	B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	540 300	1 144 125
20	B5	Felhalmozási bevételek	540 300	63 000
21	B52-53	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	63 000	63 000
22		Pénzügyi befektetések bevételei		
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		
24	B74	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		
25	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0
26		B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	603 300	1 207 125
27		KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	897 780	1 499 100
28	B8	Finanszírozási bevételek		
29		Költségvetési hiány belső finanszírozása:		
30	B8131	Működési célú költségvetési maradvány		9 033
31	B8131	Fejlesztési célú költségvetési maradvány		96 095
32	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa		
33		Maradvány összesen:	105 128	105 128
34		Költségvetési hiány finanszírozása:		
35		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
36	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg)		
37	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése		
38	B811	Hitelfelvétel		
39		Működési célú hitelfelvétel (likvidhite))	100 000	180 000
40	B812	Belföldi értékpapírok		
41		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 128	285 128
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 102 908	1 784 228

**Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

KIADÁSOK				
		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
		A. Működési költségvetés kiadásai		
1	K1-5	Működési kiadások		
2	K1	Személyi jellegű kiadások	144 901	147 131
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 649	18 714
4	K3	Dologi kiadás	174 268	225 746
5	K4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.	4 235	4 235
6	K5	Működési célú pénzeszköz átadások	28 813	26 103
7	K502	Elvonások és befizetések	184	6
8	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	16 720	14 188
9	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 609	11 609
10	K513	Tartalék	300	300
11		A. Működési költségvetés kiadásai összesen	370 866	421 929
12	K6-8	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
13	K6	Beruházási kiadások	525 178	1 086 470
14	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés		
15	K7	Felújítási kiadások	100 038	89 003
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17	K82-87	Kölcsönök		
18	K84,K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
19		B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	625 216	1 175 473
20		KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	996 082	1 597 402
21	K9	Finanszírozási kiadások)		
22		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
23		Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	6 826	6 826
24		TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése		
25	K911	Hiteltörlesztés		
26	K9111	Működési célú hitel visszafizetése	100 000	180 000
27	K9111	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése		
28	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		
29	K912	Kincstárjegy vásárlása		
30		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 826	186 826
31		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 102 908	1 784 228

Zákány Község Önkormányzata, önálló bevételei-kiadásai

BEVÉTELEK				
	Közzététel	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
1	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2		1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai		
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 290	78 110
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 242	37 931
5	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 296	22 645
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 371	38 392
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 450	3 190
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 438	16 438
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		400
10	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
11		1.1. Összesen:	187 087	197 106
12	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei		
13	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	32 047	21 881
14	B23	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		
15	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	540 300	1 144 125
16	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	759 434	1 363 112
17	B3	II. Közhatalmi bevételek		
18	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói		
19		- termőföld bérbeadásból származó		
20	B34	2.2. Vagyon típusú adók	7 000	7 000
21		- építményadó	1 500	1 500
22	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	28 000	30 580
23		- iparűzési adó	28 000	30 580
24	B354	2.4. Gépjárműadók		
25	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
26		- idegenforgalmi adó		
27		- talajterhelési díj		
28	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	50	90
29		- ebrendészeti hozzájárulás		
30		- pótlékok, bírságok	50	90
31		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság		
32		- talajterhelési díj		
33		- mezőéri hozzájárulás		
34		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai		
35	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	36 550	39 170
36	B4	III. Működési bevételek		
37		3.1. Intézményi működési bevételek	2 936	4 286
38		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja		
39	B404	3.3 Tulajdonosi bevételek		
40		- Önkormányzati bérletkés értékesítés	0	0
41		3.3 Tulajdonosi bevételek	3 000	810
42		3.4 Osztalék és hozambevétel		
43	B4	III. Működési bevételek összesen	5 936	5 096
44	B5	IV. Felhalmozási bevételek		
45	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése	63 000	63 000
46	B52	4.2. Lakás bérletmenny értékesítése		
47	B52	4.2. Földterület értékesítés		
48	B53	4.4. Gépek,berendezések és felszerelések ert.		
49	B53	4.3. Járművek értékesítése		
50	B54	4.4. Részvétel értékesítése		
51	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	63 000	63 000
52		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
53	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről		
54	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		
55	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés		
56	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		0
57	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0
58	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	864 920	1 470 378
59	B8	VI. Finanszírozási bevételek		
60		Költségvetési hiány finanszírozása		
61		6.1. Hitelfelvétel		
62	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	100 000	180 000
63	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel		
64	B812	6.2. Belföldi értékpapírok		
65		Költségvetési hiány finanszírozása összesen:		
66		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
67	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg		
68	B814	TH és CST ellátások megelőlegezése		
69		6.4. Maradvány		6166
70	B8131	Működési célú maradvány	0	96095
71	B8131	Fejlesztési célú maradvány		
72		6.4. Összes maradvány:	102 261	102 261
73	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	202 261	282 261
74		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067 181	1 752 639

Zákány Község Önkormányzata, önálló bevételei-kiadásai				
KIADÁSOK				
	Közzététel	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
1		I. Működési kiadások		
2	K1	Személyi juttatások	59 129	60 883
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 234	7 394
4	K3	Dologi kiadás	93 519	146 623
5	K4	Önkormányzat által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	4 235	4 235
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	6	6
7	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 720	14 026
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 609	11 609
9	K513	Tartalékok	300	300
10	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	28 635	25 941
11	K1-K5	Működési kiadások összesen	192 752	245 076
12		II. Felhalmozási kiadások		
13	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, folyókéví)		
14	K6	Induló beruházások	523 256	1 082 906
15	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés		
16	K6	Beruházások összesen	523 256	1 082 906
17	K7	Felújítások kiadásai	100 039	89 003
18	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		
19	K86-87	Lakás kölcsön		
20	K89	Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
21		Maradvánnyal kapcs. felhalmozási célú intézményi alulfinanszírozás		
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
23	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	623 295	1 171 909
24	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	816 047	1 416 985
25		III. Finanszírozási kiadások		
26		Hitelek törlesztése		
27	K9111	Működési hitel törlesztés	100 000	180 000
28	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés		
29		Belföldi értékpapírok vásárlása		
30	K912	Kincstárjegy vásárlása		
31		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32	K914	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	6 826	6 826
33	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése		
34		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
35	K915	Irányító szervi támogatás	144 308	148 828
36	K9	Finanszírozási kiadások összesen	251 134	335 654
37		Továbbadást célú kiadás		
38		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		
39		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 067 181	1 752 639

Zákány Nagyszálló Óvoda és Konyha bevétel-kiadásai			
BEVÉTELEK			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatás		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása		
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Települési önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása		
6	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása		
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
8	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás utólagos kifizetése		
9	Elszámoltatott szellemi bevételek		
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
11	1.1. Összesen:		
12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei		
13	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
14	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		
15	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		
16	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ÖSSZESEN		
17	II. Kiszármazott bevételek		
18	2.1. Működéséből (jövendőtől) termelődő bevételekkel szemben		
19	2.2. Vagyonosi bevételek		
20	- egyéni vállalkozók		
21	- jogelődök		
22	2.3. Erőforrásai és kiegészítő adók		
23	- ingatlanadó		
24	2.4. Gejzírbevételek		
25	2.5. Egyéb szolgáltatások és szolgáltatási adók		
26	- szociális hozzájárulási adó		
27	- adójóváírások díj		
28	2.6. Egyéb kiegészítő bevételek		
29	- elvonásokon keresztül		
30	- pénzüki, bevétel		
31	- egyéb sajátos bevételek, helyi adókat		
32	- adójóváírások díj		
33	- menedzsi bevételek		
34	- szolgáltatás szolgáltatás díjak, engedélydíj díjak		
35	II. Kiszármazott bevételek ÖSSZESEN		
36	III. Működési bevételek		
37	3.1. Intenzív működési bevételek		
38	3.2. Törzsi eszköz értékesítés AFÁ-ja		
39	3.3. Tulajdonosi bevételek		
40	- Önkormányzati bevételek értékesítés		
41	3.3. Tulajdonosi bevételek		
42	3.4. Összesen és felismerés		
43	III. Működési bevételek ÖSSZESEN		
44	IV. Felhalmozási bevételek		
45	4.1. Ingatlanok értékesítése		
46	4.2. Lakás-helyettesítő értékesítés		
47	4.2. Földterület értékesítése		
48	4.4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		
49	4.5. Járulékok értékesítése		
50	4.6. Szanatórium értékesítése		
51	IV. Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN		
52	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
53	5.1. Működési célú visszatérítendő ÁHT-n belülről		
54	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		
55	5.2. Feljuttatott kölcsön visszatérítése		
56	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		
57	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÖSSZESEN		
58	POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
59	VI. Finanszírozási bevételek		
60	Költségvetési hiány finanszírozása		
61	6.1. Hitelbevételek		
62	Működési célú hitelekfelvétel (költséghelyettesítés)		
63	Hosszú lejáratú hitelekfelvétel		
64	6.2. Belföldi értékpapírok		
65	Költségvetési hiány finanszírozása		
66	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
67	Költséghelyettesítő államháztartáson belüli megelőlegezés		
68	79 és C27 előirányzat megelőlegezése		
69	6.4. Maradvány		
70	Működési célú maradvány		
71	Feljuttatott célú maradvány		
72	6.5. Összes maradvány:		
73	Központi finanszírozási támogatás		
74	VI. Finanszírozási bevételek ÖSSZESEN		
75	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

Zákány Közös Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadásai			
BEVÉTELEK			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatás		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása		
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Települési önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Települési önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása		
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
8	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás utólagos kifizetése		
9	Elszámoltatott szellemi bevételek		
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
11	1.1. Összesen:		
12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei		
13	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
14	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		
15	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		
16	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ÖSSZESEN	22 750	17 730
17	II. Kiszármazott bevételek		
18	2.1. Működéséből (jövendőtől) termelődő bevételekkel szemben		
19	2.2. Vagyonosi bevételek		
20	- egyéni vállalkozók		
21	- jogelődök		
22	2.3. Erőforrásai és kiegészítő adók		
23	- ingatlanadó		
24	2.4. Gejzírbevételek		
25	2.5. Egyéb szolgáltatások és szolgáltatási adók		
26	- szociális hozzájárulási adó		
27	- adójóváírások díj		
28	2.6. Egyéb kiegészítő bevételek		
29	- elvonásokon keresztül		
30	- pénzüki, bevétel		
31	- egyéb sajátos bevételek, helyi adókat		
32	- adójóváírások díj		
33	- menedzsi bevételek		
34	- szolgáltatás szolgáltatás díjak, engedélydíj díjak		
35	II. Kiszármazott bevételek ÖSSZESEN		
36	III. Működési bevételek		
37	3.1. Intenzív működési bevételek		
38	3.2. Törzsi eszköz értékesítés AFÁ-ja		
39	3.3. Tulajdonosi bevételek		
40	- Önkormányzati bevételek értékesítés		
41	3.3. Tulajdonosi bevételek		
42	3.4. Összesen és felismerés		
43	III. Működési bevételek ÖSSZESEN		
44	IV. Felhalmozási bevételek		
45	4.1. Ingatlanok értékesítése		
46	4.2. Lakás-helyettesítő értékesítés		
47	4.2. Földterület értékesítése		
48	4.4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		
49	4.5. Járulékok értékesítése		
50	4.6. Szanatórium értékesítése		
51	IV. Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN		
52	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
53	5.1. Működési célú visszatérítendő ÁHT-n belülről		
54	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		
55	5.2. Feljuttatott kölcsön visszatérítése		
56	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		
57	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÖSSZESEN		
58	POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 750	17 730
59	VI. Finanszírozási bevételek		
60	Költségvetési hiány finanszírozása		
61	6.1. Hitelbevételek		
62	Működési célú hitelekfelvétel (költséghelyettesítés)		
63	Hosszú lejáratú hitelekfelvétel		
64	6.2. Belföldi értékpapírok		
65	Költségvetési hiány finanszírozása		
66	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
67	Költséghelyettesítő államháztartáson belüli megelőlegezés		
68	79 és C27 előirányzat megelőlegezése		
69	6.4. Maradvány		
70	Működési célú maradvány		
71	Feljuttatott célú maradvány		
72	6.5. Összes maradvány:	2 798	2 798
73	Központi finanszírozási támogatás		
74	VI. Finanszírozási bevételek ÖSSZESEN	49 264	52 084
75	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 014	69 814

Zákány Babóca Bölcsőde bevétel-kiadásai			
BEVÉTELEK			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatás		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása		
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Települési önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
5	Települési önkormányzatok sport- és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása		
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
8	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás utólagos kifizetése		
9	Elszámoltatott szellemi bevételek		
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
11	1.1. Összesen:		
12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei		
13	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		
14	1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		
15	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		
16	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ÖSSZESEN		
17	II. Kiszármazott bevételek		
18	2.1. Működéséből (jövendőtől) termelődő bevételekkel szemben		
19	2.2. Vagyonosi bevételek		
20	- egyéni vállalkozók		
21	- jogelődök		
22	2.3. Erőforrásai és kiegészítő adók		
23	- ingatlanadó		
24	2.4. Gejzírbevételek		
25	2.5. Egyéb szolgáltatások és szolgáltatási adók		
26	- szociális hozzájárulási adó		
27	- adójóváírások díj		
28	2.6. Egyéb kiegészítő bevételek		
29	- elvonásokon keresztül		
30	- pénzüki, bevétel		
31	- egyéb sajátos bevételek, helyi adókat		
32	- adójóváírások díj		
33	- menedzsi bevételek		
34	- szolgáltatás szolgáltatás díjak, engedélydíj díjak		
35	II. Kiszármazott bevételek ÖSSZESEN		
36	III. Működési bevételek		
37	3.1. Intenzív működési bevételek		
38	3.2. Törzsi eszköz értékesítés AFÁ-ja		
39	3.3. Tulajdonosi bevételek		
40	- Önkormányzati bevételek értékesítés		
41	3.3. Tulajdonosi bevételek		
42	3.4. Összesen és felismerés		
43	III. Működési bevételek ÖSSZESEN		
44	IV. Felhalmozási bevételek		
45	4.1. Ingatlanok értékesítése		
46	4.2. Lakás-helyettesítő értékesítés		
47	4.2. Földterület értékesítése		
48	4.4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		
49	4.5. Járulékok értékesítése		
50	4.6. Szanatórium értékesítése		
51	IV. Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN		
52	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
53	5.1. Működési célú visszatérítendő ÁHT-n belülről		
54	5.1. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		
55	5.2. Feljuttatott kölcsön visszatérítése		
56	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		
57	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÖSSZESEN		
58	POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
59	VI. Finanszírozási bevételek		
60	Költségvetési hiány finanszírozása		
61	6.1. Hitelbevételek		
62	Működési célú hitelekfelvétel (költséghelyettesítés)		
63	Hosszú lejáratú hitelekfelvétel		
64	6.2. Belföldi értékpapírok		
65	Költségvetési hiány finanszírozása		
66	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
67	Költséghelyettesítő államháztartáson belüli megelőlegezés		
68	79 és C27 előirányzat megelőlegezése		
69	6.4. Maradvány		
70	Működési célú maradvány		
71	Feljuttatott célú maradvány		
72	6.5. Összes maradvány:		
73	Központi finanszírozási támogatás		
74	VI. Finanszírozási bevételek ÖSSZESEN		
75	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

Zákány Nagypáró Övoda és Könyha bevételei-kiadásai			
KIADÁSOK			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
1	I. Működési kiadások		
2	K1 Személyi juttatások	34 653	36 529
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 748	4 654
4	K3 Dologi kiadás	65 098	66 231
5	K4 Onkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	0	0
6	K502 Elvonások, befizetések, szolgáltatási hozzájárulások	0	0
7	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0
9	K513 Tartalékok	0	0
10	K8 Átadott pénzeszközök, tartások összesen	0	0
11	K1-K8 Működési kiadások összesen	104 499	107 414
12	II. Felhalmozási kiadások		
13	K6 Beruházások kivételével felújítások, felújítások		
14	K7 Ingatlan beruházások	1 522	3 164
15	K85.66 Beruházások vásárlása, jogszert vásárlása		
16	K8 Beruházások összesen	1 522	3 164
17	K7 Felújítások kiadásai	0	0
18	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
19	K86-87 Lakás felújítás		
20	K89 Felhalmozási célú pénzeszközökkel ÁHT-n kívülre		
21	Működési célú pénzeszközökkel ÁHT-n kívülre		
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
23	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	1 522	3 164
24	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 021	110 578
25	III. Finanszírozási kiadások		
26	Hitelek törlesztése		
27	K9111 Működési hitelek törlesztése		
28	K9112 Felhalmozási hitelek törlesztése		
29	Be/Állás értékpapírok vásárlása		
30	K912 Készletvásárlás		
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32	K914 Intermunkácsi feladatok kapott előleg visszafizetése	0	0
33	K914 TB és CST ellátások megelőlegezések visszafizetése		
34	Képzési, tréningre szervezési támogatások felvételére		
35	K915 Ismertetési szervezési támogatás	0	0
36	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0
37	Tartalékokon belüli kiadások		
38	Felújítások, tartások, támogatások kiadásai		
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 021	110 578

Zákány Közös Önkormányzati Hivatal bevételei-kiadásai			
KIADÁSOK			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
1	I. Működési kiadások		
2	K1 Személyi juttatások	49 119	49 719
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 667	6 667
4	K3 Dologi kiadás	15 050	12 867
5	K4 Onkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)		
6	K502 Elvonások, befizetések, szolgáltatási hozzájárulások	178	0
7	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		161
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
9	K513 Tartalékok		
10	K8 Átadott pénzeszközök, tartások összesen	178	161
11	K1-K8 Működési kiadások összesen	71 014	69 414
12	II. Felhalmozási kiadások		
13	K6 Beruházások kivételével felújítások, felújítások		
14	K7 Ingatlan beruházások	400	400
15	K85.66 Beruházások vásárlása, jogszert vásárlása		
16	K8 Beruházások összesen	400	400
17	K7 Felújítások kiadásai	0	0
18	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
19	K86-87 Lakás felújítás		
20	K89 Felhalmozási célú pénzeszközökkel ÁHT-n kívülre		
21	Működési célú pénzeszközökkel ÁHT-n kívülre		
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
23	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	400	400
24	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 014	69 414
25	III. Finanszírozási kiadások		
26	Hitelek törlesztése		
27	K9111 Működési hitelek törlesztése		
28	K9112 Felhalmozási hitelek törlesztése		
29	Be/Állás értékpapírok vásárlása		
30	K912 Készletvásárlás		
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32	K914 Intermunkácsi feladatok kapott előleg visszafizetése		
33	K914 TB és CST ellátások megelőlegezések visszafizetése		
34	Képzési, tréningre szervezési támogatások felvételére		
35	K915 Ismertetési szervezési támogatás	0	0
36	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0
37	Tartalékokon belüli kiadások		
38	Felújítások, tartások, támogatások kiadásai		
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 014	69 814

Zákány Babóca Bölcsőde bevételei-kiadásai			
KIADÁSOK			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023.)
1	I. Működési kiadások		
2	K1 Személyi juttatások		
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
4	K3 Dologi kiadás		25
5	K4 Onkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)		
6	K502 Elvonások, befizetések, szolgáltatási hozzájárulások		
7	K506 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
9	K513 Tartalékok		
10	K8 Átadott pénzeszközök, tartások összesen		
11	K1-K8 Működési kiadások összesen		25
12	II. Felhalmozási kiadások		
13	K6 Beruházások kivételével felújítások, felújítások		
14	K7 Ingatlan beruházások		
15	K85.66 Beruházások vásárlása, jogszert vásárlása		
16	K8 Beruházások összesen		
17	K7 Felújítások kiadásai		
18	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		
19	K86-87 Lakás felújítás		
20	K89 Felhalmozási célú pénzeszközökkel ÁHT-n kívülre		
21	Működési célú pénzeszközökkel ÁHT-n kívülre		
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
23	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen		
24	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN		25
25	III. Finanszírozási kiadások		
26	Hitelek törlesztése		
27	K9111 Működési hitelek törlesztése		
28	K9112 Felhalmozási hitelek törlesztése		
29	Be/Állás értékpapírok vásárlása		
30	K912 Készletvásárlás		
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
32	K914 Intermunkácsi feladatok kapott előleg visszafizetése		
33	K914 TB és CST ellátások megelőlegezések visszafizetése		
34	Képzési, tréningre szervezési támogatások felvételére		
35	K915 Ismertetési szervezési támogatás		
36	K9 Finanszírozási kiadások összesen		
37	Tartalékokon belüli kiadások		
38	Felújítások, tartások, támogatások kiadásai		
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25

Zákány Község Önkormányzata önálló működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei

MŰKÖDÉSI					
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:					
1	041233	k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	9 510	9 510
2	041237	k	start munkaprogram	0	0
3	066020	k	támogatás		2 207
3	018030	k	Működési c.tám. (Z.falu kastély)	22 537	10 164
4			kötelezően ellátandó feladatok összesen	32 047	21 881
5			Önként vállalt feladatok összesen		
6			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen			32 047	21 881
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről					
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:					
8			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
9			Önként vállalt feladatok összesen		
10			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
11	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				
12	MINDÖSSZESEN			32 047	21 881

Zákány Község Önkormányzata önálló működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközei					
FELHALMOZÁSI					
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:					
1	045160	k	Közutak,hidak (kerékpárút)	500 000	1 103 825
2	104031	k	Közvetlen Gyermekek bölcsődében történő ellátása (bölcsőde építés)	40 300	40 300
3					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:					
4			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
5			Önként vállalt feladatok összesen		
6			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			540 300	1 144 125
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:					
8			Kötelezően ellátandó feladatok összesen		
9			Önként vállalt feladatok összesen		
10			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen				
12	MINDÖSSZESEN			540 300	1 144 125

Zákány Község Önkormányzata önálló működési bevételei					
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)
1	011130	k	tulajdonosi bevételek,kamat,egyéb működési	2 302	102
2	013320	k	sírhely megváltás, egyéb működési	60	70
3	066020	k	szolg.ellenérteke,lakbér,egyéb működési	2 454	3 804
4	107052	k	ellátási díjak	1 100	1 100
5	107055	k	egyéb működési bevételek	20	20
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:					
6			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 936	5 096
7			Önként vállalt feladatok összesen		
8			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
9	Működési bevételek összesen			5 936	5 096
Zákány Napsugár Óvoda és Konyha működési bevételei					
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)
1	091140	k	kamat,egyéb működési	1 000	1 282
2	096015	k	ellátási díjak	3 636	4 136
3	096025	k	szolgáltatások ellenérteke	0	0
4	107051	k	szolgáltatások ellenérteke	5 473	5 473
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:					
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 109	10 891
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Működési bevételek összesen			10 109	10 891
Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei					
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)
1	041233	k	közfogl.támogatás	0	0
2	011130	k	kamat	0	0
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:					
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Működési bevételek összesen			0	0
Zákány Babóca Bölcsőde működési bevételei					
	COFOG	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)
1		k		0	0
2		k		0	0
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:					
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0
6			Önként vállalt feladatok összesen		
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen		
8	Működési bevételek összesen			0	0

Zákány Község Önkormányzata önálló tárgyi eszköz értékesítésének bevételei									
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (12 /2023.)			
			Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés									
1									
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	0	
Földterület értékesítés									
7	011130	k	<i>Ingatlan értékesítés</i>	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
8			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
9			Önként vállalt feladatok összesen						
10			Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
11	Földterület értékesítés összesen			63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
12	MINDÖSSZESEN			63 000	0	63 000	63 000	0	63 000

Zákány Önkormányzat, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal és Zákány napisugár Óvoda és Konyha bevételei

BEVÉTELEK (rovatok szerint)

Intézmény megnevezése	Társadalmi támogatások (B16), Állami költségvetés (B1)		Működési célú támogatás AHT-n belülről (B16)		Egyesek és befizetések (B12)		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B2)		Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről (B2)		Külső forrású bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)	
	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Zákány Babéca Bölcsőde														
1 - Kötelező feladatok														
2 - Önként vállalt feladatok														
3 - Állami (állami) támogatás feladatok														
1 Intézmények összesen (1+2+3)														
Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal														
1 - Kötelező feladatok			22 750	17 730,00										
2 - Önként vállalt feladatok														
3 - Állami (állami) támogatás feladatok														
1 Intézmények összesen (1+2+3)			22 750	17 730,00										
Zákány Napisugár Óvoda és Konyha														
5 - Kötelező feladatok				0									10 109	10 991
6 - Önként vállalt feladatok														
7 - Állami (állami) támogatás feladatok														
1 Intézmények összesen (1+2+3)				0									10 109	10 991
Önkormányzat														
9 - Kötelező feladatok	187 087	196 706	32 047	39 611		400		540 300	1 144 125	36 550	39 170	5 937	5 096	
10 - Önként vállalt feladatok														
11 - Állami (állami) támogatás feladatok	187 087	196 706	32 047	39 611		400		540 300	1 144 125	36 550	39 170	5 937	5 096	
12 Önkormányzat összesen(9+10+11)	187 087	196 706	32 047	39 611		400		540 300	1 144 125	36 550	39 170	5 937	5 096	
Feladat jellege szerint mindösszesen:														
13 - Kötelező feladatok	187 087	196 706	54 797	57 341		400		540 300	1 144 125	36 550	39 170	16 046	16 087	
14 - Önként vállalt feladatok														
15 - Állami (állami) támogatás feladatok														
16 MINDÖSSZESEN (4+8)	187 087	196 706	54 797	57 341		400		540 300	1 144 125	36 550	39 170	16 046	16 087	
17 Intézményfinanszírozás miatti korrekció														
18 MINDÖSSZESEN:	187 087	196 706	54 797	57 341		400		540 300	1 144 125	36 550	39 170	16 046	16 087	

Zákány Önkormányzat, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal és Zákány napisugár Óvoda és Konyha kiadásai

Intézmény megnevezése	Állásbely		Állásbely			2023.évi eredeti előirányzat (/2023)	2023.évi módosított előirányzat (/2023)	KIADÁSOK (rovatok szerint)						
	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)		2023.évi módosított előirányzat (12/2023)					Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		
	Szakmai	Nem szakmai	Szakmai	Nem szakmai	Összesen			2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023.évi módosított előirányzat (12/2023)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Intézmény:Zákány Babéca Bölcsőde														
1 - Kötelező feladatok														25
2 - Önként vállalt feladatok														
3 - Állami (állami) támogatás feladatok														
Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal														
4 - Kötelező feladatok	10		10	9,00	9			49 119	49 719	6667	6667	15651	12867	
5 - Önként vállalt feladatok														
6 - Állami (állami) támogatás feladatok														
Zákány Napisugár Óvoda és Konyha														
7 - Kötelező feladatok	3,00		11,00	3,00	11,00			36 653	36 529	4 748	4 654	65 097	66 230	
8 - Önként vállalt feladatok														
9 - Állami (állami) támogatás feladatok														
10 Intézmények összesen	13,00		21,00	12,00	20,00			85 772	86 248	11 415	11 521	80 748	79 122	
Önkormányzat														
11 - Kötelező feladatok	5,00		8,00	5,00	8,00	7,00	7,00	59 129	60 883	7 234	7 393	93 520	146 623	
12 - Önként vállalt feladatok														
13 - Állami (állami) támogatás feladatok														
14 Önkormányzat összesen	5,00		8,00	5,00	8,00	7,00	7,00	59 129	60 883	7 234	7 393	93 520	225 746	
Feladat jellege szerint mindösszesen:														
15 - Kötelező feladatok	18,00		29,00	17,00	28,00	7,00	7,00	144 901	147 131	18 649	18 714	174 268	225 746	
16 - Önként vállalt feladatok														
17 - Állami (állami) támogatás feladatok														
18 MINDÖSSZESEN	18,00		29,00	17,00	28,00	7,00	7,00	144 901	147 131	18 649	18 714	174 268	225 746	
19 Intézményfinanszírozás miatti korrekció														
20 MINDÖSSZESEN:	18,00		29,00	17,00	28,00	7,00	7,00	144 901	147 131	18 649	18 714	174 268	225 746	

Zákány Önkormányzat, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal és Zákány napisugár Óvoda és Konyha bevételei

BEVÉTELEK (rövidítés)

Felhalmozási bevételek (B5)		Működési célú pénzeszközök átvételéből származó (B6)		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvételéből (B7)		Közfelhalmozásból (B8, B7, B8) eredő értékpapírok bevételei (B12)		Közfelhalmozási maradvány (B813)		Tulajdonosi célú felhalmozási bevételek (B814)		Központi irányításúvonalon költségvetésből kapott támogatás (B816)		Összes bevételek	
2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)
P	Q	R	S	T	V	W	X	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
														25	25
								2 798	2798			46 466	49 286	72 014	69 814
								2 798	2798			46 466	49 286	72 014	69 814
								70	70			97 842	99 517	108 021	110 578
								2 868	2 868			144 308	148 803	180 035	180 392
63 000	63 000					1 000 000	180 000	102 260	102 260					1 067 307	1 752 639
63 000	63 000					1 000 000	180 000	102 260	102 260					1 067 307	1 752 639
63 000	63 000					1 000 000	180 000	105 128	105 128					1 247 216	1 933 031
63 000	63 000					1 000 000	180 000	105 128	105 128					1 247 216	1 933 031
63 000	63 000					1 000 000	180 000	105 128	105 128					144 308	148 803
														1 102 908	1 784 228

Zákány Önkormányzat, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal és Zákány napisugár Óvoda és Konyha kiadásai

Zákányfalvi Önkormányzat és Zákányfalvi Hársvirág Óvoda és Konyha kiadásai

Zákány Önkormányzat, Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal és Zákány napisugár Óvoda és Konyha kiadásai																Zákányfalvi Önkormányzat és Zákányfalvi Hársvirág Óvoda és Konyha kiadásai																Kiadások összesen	
KIADÁSOK (rövidítés)																																	
Társadalmi szoci. pol. juttatások (K4)		Elszámolt pénzbeli juttatások (K4)		Évesközvetlen befizetések (K502)		Működési célú pénzeszközök átadása AHT-n kívülre (K506)		Működési célú pénzeszközök átadása AHT-n kívülre (K512)		Működési célú tartalékok (K513)		Intézményi beruházások (K6)		Intézményi felújítások (K7)		Egyéb pénzügyi befizetések (K08-K09), kölcsönök (K06-K07)		Felhalmozási célú pénzeszközök átadása AHT-n kívülre (K8)		Felhalmozási célú pénzeszközök átadása AHT-n kívülre (K9)		Államhájtartáson belüli megpályázatok visszatérítése (K14)		Hintődíjszámok (K911)		Intézményi támogatások (K91)							
2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)	2023. évi eredeti előirányzat (2/2023)	2023. évi módosított előirányzat (12/2023)						
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AV				
																													25				
						178	0		161			400	400																72 014	69 814			
												1 522	3 164																108 021	110 578			
						178	0		161			1 922	3 564															180 035	180 417				
		4 235	4 235			18064	14026	11 609	11 609	300	300	523 256	1 082 906	100 038	89 003							6 825	6 825	100 000	180 000	144 308	148 828	1 067 181	1 752 639				
0	0	4 235	4 235	6	6	18 064	14 026	11 609	11 609	300	300	523 256	1 082 906	100 038	89 003							6 825	6 825	100 000	180 000	144 308	148 828	1 067 181	1 752 639				
0	0	4 235	4 235	184	184	18 064	14 187	11 609	11 609	300	300	524 565	1 086 470	100 038	89 003							6 825	6 825	100 000	180 000	144 308	148 828	1 247 216	1 933 056				
0	0	4 235	4 235	184	184	18 064	14 187	11 609	11 609	300	300	524 565	1 086 470	100 038	89 003							6 825	6 825	100 000	180 000	144 308	148 828	1 247 216	1 933 056				
0	0	4 235	4 235	184	184	18064	14026	11609	11609	300	300	524565	1086470	100038	89003							6825	6825	100000	180000	144308	148828	1102908	1784228				

Zákány Község Önkormányzata önálló beruházási kiadásai							
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat (2/2023)		2023. módosított előirányzat (12 /2023)		
			Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
Egyéb beruházások:							
1	011130	k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek				34
2	041233	k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés láncfűrész				
3	066020	k	Fűkasza, mulcsozó, rakódó		7 620		7 620
4	062020	k	Magyar Faluprogram,	1 660		1 660	
5	062020	k	Magyar faluprogram, Temető infrastruktúra fejl.pályázat				
6	045160	k	kerékpárút	466 999		1 028 783	
	104031	k	Bölcsőde építés	46 977		44 809	
7	107055	k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, nyest riasztó				
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen							
8			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	515 636	7 620	1 075 252	7 654
9			Önként vállalt feladatok összesen				
10			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			523 256		1 082 906	

Zákány Község Önkormányzata önálló felújítási kiadásai							
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat (2/2023)		2023. módosított előirányzat (12/2023)		
			Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
Felújítások							
1	045160	k	Közutak Hidak		12 700		6 350
2	047410	k	Ár és belvízvédelem	81 251		78 471	
3	062020	k	Magyar faluprogram,	4 182		4 182	
	066020	k	Községgazdálkodás: Bölcsőde udvar		1 905		0
Felújítások feladat jellege szerint összesen:							
4			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	85 433	14 605	82 653	6 350
5			Önként vállalt feladatok összesen				
6			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			100 038		89 003	

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha beruházási kiadásai							
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)		2023.évi módosított előirányzat (12 /2023)		
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	
Induló beruházások:							
1	091140		Laptop, tv, udvari játékok,szünnetmenets	1022	0	2664	0
2	107051		autó (szoc.étkezők részére ebéd kihordás)	500		500	
3							
4							
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen							
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 522	0	3 164	0
6			Önként vállalt feladatok összesen				
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
8	Intézmények összesen:			1 522	0	3 164	0

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai							
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)		2023.évi módosított előirányzat (12/2023)		
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	
Induló beruházások:							
1	011130		laptop	0	400	0	400
2							
3							
4							
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen							
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	400	0	400
6			Önként vállalt feladatok összesen				
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
8	Intézmények összesen:			0	400	0	400

Zákány babóca Bölcsőde beruházási kiadásai							
COFOG	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási)	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (2/2023)		2023.évi módosított előirányzat (1 2/2023)		
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	
Induló beruházások:							
1				0	0	0	0
2							
3							
4							
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen							
5			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0
6			Önként vállalt feladatok összesen				
7			Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
8	Intézmények összesen:			0	0	0	0

Zákány Község Önkormányzata 2023. évi Európai Unió projektjei

		Cél megvalósítását biztosító források összetétele					Cél megvalósítását biztosító források összetétele (módosított)						
Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	2023. évi kiadás			2023. évi EU-s támogatás	Első évi elszámolt támogatás	2023. évi kiadás (módosított)			2023. évi EU-s támogatás	Első évi elszámolt támogatás	Önkormányzat költségvetéséhez való hozzájárulásának összege	
		Kiadás összesen	ebből: felhasznált célú kiadás	ebből: működési célú kiadás			Kiadás összesen	ebből: felhasznált célú kiadás	ebből: működési célú kiadás				
		1	Művelődési központok kialakítása	TOP-1.4.1.-19-501-2019	49235	46977	2258	40300	7643	49235	44809	4425	40300
2	Helyi és területi kezdeményezések megvalósítása	TOP FAUSZ 1.1.3-21	500000	466989	33061	500000	0	1103825	1028763	75062	1103825	0	0
3	Művelődési központok felújítása	TOP-2.1.1.-16-501-2021	84278	81251	3027	0	84278	84278	81251	3027	0	84278	0
Összesen:			633 513	595 227	38 286	540 300	91 921	1 237 338	1 154 843	82 494	1 144 125	91 921	1 292

ZÁKÁNY Község Önkormányzata 2023 évi költségvetése konszolidált

Likviditási és finanszírozási terv (E Ft)

Bevételek és kiadások havi felhasználása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Ütemezett várható bevételek eredeti előirányzat	Ütemezett várható kiadások eredeti előirányzat	Ütemezett várható bevételek Módosított előirányzat	Ütemezett várható bevételek Módosított előirányzat
Január	188245	188245	183351	183351
Február	80164	91676	80164	91676
Március	98070	91307	98070	91307
Április	79795	91307	79795	87471
Május	79795	91307	79795	87471
Június	79795	91307	79795	87471
Július	79795	99752	79795	87471
Augusztus	79795	99752	79795	87471
Szeptember	98070	99752	98070	245132
Október	79795	99752	79795	245132
November	79795	99752	79795	245132
December	79794	9672	79794	245143
Összesen:	1102908	1 153 581	1098014	1 784 228