



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 28-i soron kívüli ülésére**

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

Készítette: Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve:

Jankó Szabolcs polgármesterrel

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az Áht. 34. §-a alapján:

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

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

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

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

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

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

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

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

- a személyi jellegű kifizetések előirányzata 126.700 e Ft-ra módosult, ami tartalmazza Kálló Irén munkabérét és a belterületi csapadékvíz elvezetés projektben levő projektvezető és pénzügyi vezető megbízási díját
- a dologi kiadások előirányzatai 112.117 e Ft-ra módosulnak. Ez tartalmazza a Zákány Napsugár Óvoda és Konyha intézmény részéről a gyermek étkeztetés vásárolt élelmezés előirányzatait, a Magyar Falu Program keretében nyert pályázatok dologi kiadás sorain levő összegeit. A közvetített szolgáltatások kiadása csökkent a diákszállítás kiadásainak előirányzatával. A dologi kiadások között szerepel a kiküldetések előirányzata is melyet szintén szükséges volt megemlíteni.
- Az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott támogatások előirányzatok összege 19.112 e Ft, mely az eredeti előirányzathoz képest csekély mértékben 2 e Ft-al nőtt a 2019 évi Magyar Falu Program keretében elszámlolt útfelújítás pályázat elszámlolásából adódó visszafizetési kötelezettséget.
- a beruházások, felújítások előirányzata 254.382 e Ft-ra módosult, ez tartalmazza A TOP-2.1.3.-16.-SO1-2021-00025 Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat kiadásait, a Magyar

Falu Program keretében elnyert Járdaépítés, felújítás anyagtámogatás pályázat, illetve a belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat kiadásait.

- a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások előirányzata 3.889 e Ft-ra változott, mely tartalmazza Gorjárné Nagy Marianna 2 havi ápolási támogatását.
- a finanszírozási célú kiadásokon belül a folyószámla hitel visszafizetésének előirányzata 170.000.e Ft-ra módosult. Az önkormányzat folyószámla hitelének összege 22.400 e Ft, melyet a jóváírások törlesztnek, a terhelések csökkentenek naponta. Minden igénybevétel esetén kötelezettségvállalás rögzítésére van szükség, mely maga után vonja az előirányzat emelését, de a tényleges visszafizetési kötelezettség 22.400 e Ft marad. A módosítás kiadás és bevétel oldalon is könyvelés technikai okokból szükséges.

Az 1,2,3,7,8,9. mellékletek a fentieket részletesen tartalmazzák.

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

Rendeleti javaslat:

Zákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2021 (.....) önkormányzati rendeletét Zákány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló **2/2021. (II.15.)** önkormányzati rendeletének módosításáról.

Zákány, 2021.10.25.



Zákány Község Önkormányzata Képviselő – testületének/2021 (.....) önkormányzati rendelete

Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Zákány Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. §

Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 696

(1) Zákány Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Zákány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési főösszegét **696.345 e Ft-ban**, költségvetési folyó kiadását **516.200 e Ft-ban**, költségvetési folyó bevételét **374.840 e Ft** állapítja meg, melyből:

működési kiadás	261.818 e Ft,
felhalmozási kiadás	254.382 e Ft,
működési bevétel	229.053 e Ft,
felhalmozási bevétel	145.787 e Ft.

Az önkormányzat **hiteltörlesztését 174.716 e Ft-ban**, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 5.429 e Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – **141.360 e Ft-ban** állapítja meg, melynek **belső finanszírozására 151.505 e Ft maradványt** - melyből 25.558 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 125.947 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe, illetve összesen 170.000 e Ft összegű hitelt vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg 5.429 e Ft a **működési egyenleget -32.765 e Ft-ban**, a **felhalmozási egyenleget -108.595 e Ft-ban**, a **finanszírozási egyenleget 141.360 e Ft-ban** állapítja meg.

2. §

A Rendelet. 1,2,3,7,8,9. mellékletei helyébe e rendelet 1,2,3,7,8,9. mellékletei lépnek.

3. §

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

Jankó Szabolcs
polgármester

dr. Szekeres András
jegyző

Kihirdetés napja: 2021.

dr. Szekeres András
jegyző

Indoklás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § - a előírja, hogy a jogszabály (önkormányzati rendelet) tervezetéhez a jogszabály előkészítője indoklást köteles csatolni. Ezen előírásnak megfelelően az előterjesztésben foglalt megállapításokat az alábbi indoklással egészítem ki.

1.§

Az önkormányzat módosított bevételei és kiadásai a rendelet tervezetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) foglaltak szerint kerülnek bemutatásra.

2.§

A módosítások a költségvetési rendelet táblázatos mellékleteit is érintik.

Hatásvizsgálati lap

Zákány Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2021 (.....) önkormányzati rendelet tervezet

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

1. Társadalmi hatások

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összestője

	Ezer Ft-ban									
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek				
	2021. évi terv előirányzat (2/2021.)	B	C	D	E	2021. évi módosított előirányzat (8/2021.)	F	G	H	I
A. Működési költségvetés bevételei										
Kötelezettségvállalásból										
1. Működési célú támogatások (B1)	175 234	175 234				180 063	180 063			
2. Önkormányzatok költségvetéséből kapott tám. (B11)	135 728	135 728				137 105	137 105			
3. Elvonások és befizetések bevételei (B12)	856	856				856	856			
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	38 650	38 650				42 102	42 102			
5. Közvetlen bevételek (B3)	13 077	13 077				32 809	32 809			
6. Magánvállalkozások jövedelméből (B311)										
7. Vagyoni típusú adók (B34)	2 000	2 000				9 500	9 500			
8. Erőforrás és forgalmi adók (B35)	10 937	10 937				23 169	23 169			
9. Gépjárműadó (B35A)										
10. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B35B)										
11. Egyéb közadami bevételek (B36)	140	140				140	140			
12. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről (B6)	16 749	16 749				16 181	16 181			
13. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)										
14. Működési célú átvett pénz: ÁHT-n kívülről (B65)	205 060	205 060				229 053	229 053			
15. A. Működési költségvetés bevételei összesen	205 060	205 060				229 053	229 053			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei										
16. Felhalmozási célú támogatások (B2)	9 749	9 749				126 787	126 787			
17. Önkormányzatok költségvetési támogatásai (B21)	9 749	9 749				126 787	126 787			
18. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)										
19. Közhatalmi bevételek (B3)	7 500	7 500								
20. Kommunális adó	7 500	7 500								
21. Törzsi részesedések, immateriális javak ért. (B32-53)	19 000	19 000				19 000	19 000			
22. Pénzügyi befektetések bevételei										
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)										
24. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)										
25. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (75)										
26. B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	36 249	36 249				145 787	145 787			
27. KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 309	241 309				374 840	374 840			
28. Kötelezettségvállalásból										
29. Felhalmozási költségvetési egyenleg										
Finanszírozási bevételek (B8)										
Kötelezettségvállalásból belső finanszírozás:										
30. Működési célú költségvetési maradvány (B8131)										
31. Felhalmozási célú költségvetési maradvány (B8131)										
32. Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)										
33. Maradvány összesen:	151 505	151 505				151 505	151 505			
34. Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámoltással	25 558	25 558				25 558	25 558			
35. Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámoltással	125 947	125 947				125 947	125 947			
Kötelezettségvállalásból finanszírozás:										
36. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
37. Következő évi önkormányzati feladatra előleg (B814)										
38. TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	100 000	100 000				170 000	170 000			
39. Hitelfelvétel (B811)										
40. Másod-átvételi hitelek felvétele (B812)										
41. Belülről értékpapírok (B812)										
42. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 505	251 505				321 505	321 505			
43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	492 814	492 814				696 345	696 345			

Zákány Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

	Megnevezés	2021.évi terv előirányzat (2/2021)					2021.évi módosított előirányzat (8/2021)					2021.évi módosított előirányzat (8/2021)					
		J		K		L		M		N		O		P		R	
		Költségvetési feladatok összesen	Ellátás célú feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen	Költségvetési feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen	Költségvetési feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Allami (államigazgatási) feladatok összesen						
Ezer Ft-ban																	
	Személyi jellegű kiadások (K1)																
A. Munkaadói költségvetés kiadásai																	
A. Munkaadói költségvetés kiadásai (K1-8)																	
1	Személyi jellegű kiadások (K1)	108 131	108 131												110 653		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 826	15 826												16 047		
3	Dologi kiadás (K3)	96 647	96 647												112 117		
4	Árvalatlombr., esz. pol. és egyéb juttat., támogatás (K4)	3 832	3 832												3 889		
5																	
6	Munkaadói célú pénzeszköz átadások (K5)	19 110	19 110												19 112		
7																	
8	Elvonások és befizetések (K502)														2		
9	Munkaadói célú támogatás ÁHJ-n belülre (K506)	9 708	9 708												9 708		
10																	
11	Munkaadói célú támogatások ÁHJ-n kívülre (K512)	9 102	9 102												9 102		
12																	
13	Tartalékok (K513)	300	300												300		
14																	
15	Munkaadói költségvetés kiadásai összesen	242 845	242 845												261 818		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)																	
16	Beruházási kiadások (K6)	81 550	81 550												81 768		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K6-8)																
18	Felújítási kiadások (K7)	62 423	62 423												172 694		
19	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)																
20	Kölcsönök (K92, K96) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K94, K94)																
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	143 973	143 973												254 382		
27	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 618	286 618												516 200		
28																	
29																	
Finanszírozási kiadások (K9)																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K911)	5 429	5 429												5 429		
36	Önkormányzati feladatokra lepotított ellátás TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése (K911)	5 429	5 429												5 429		
37	Hiteleshelyezés (K911)																
38	Munkaadói célú hitel visszafizetése (K911)	100 000	100 000												170 000		
39	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K911)	867	867												4 716		
40	Bellátási értékpapírok vásárlása (K912)																
41	Kincstárjegy vásárlása (K912)																
42	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 296	106 296												180 145		
43	ELADÁSOK MINDÖSSZESEN	492 814	492 814												696 345		

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

Sor- szám	Kormányati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/ önként vállalt/ államigazgatás)	Ezer Ft-ban	
					Meghívás és előirányzat (2021/2021)	2021. évi módosított előirányzat (8/2021)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					I	J
1	066020			k	372	
2	041237			k	1 087	
3	041233			K	4 030	
4	018030			K	22 713	
5	105020		EFOP 1.1.3.	K		
6	107080		EFOP 1.5.3.	k		
7	013350		TOP 3.2.1.- 16-SOI-	k		26
8	045160			k		
9	018030			k		
10	104051			k		
11	062020			k		1 000
12	062020			k		
12	018030			k		
13	104031		TOP 1.4.1.-19.S	k		
14						
15						
16						
17	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen				27 930	31 282
18	011130			K		
19	066020			k		
20	011130			k		
21	066020			k		
22						
23					27 830	31 282
24						
25						
26	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen				27 830	31 282
27	MINDÖSSZESEN				27 830	31 282

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogú személy felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat leírása (Kétszáz/az két vállal/ államhátrányos sz. feladat)	D	Megnevezés			2021. évi előirányzat előirányzat (8/2021)	2021. évi módosított előirányzat (8/2021)	
						A	B	C			F
Felhalmozási célú támogatások államhátrékon belülről											
1	041233			területi eszköz beszerzés pályázatokból (hosszabb időtartamú köznevelésközpontok)	k				0	213	
2	041237			területi eszköz beszerzés pályázatokból (sárt program)	k						
3	045160		VP.6-7.2.1.-7.4.1.	Közhatalmi munkák felújítására kapott támogatás (V.P.6-7.2.1-7.4.1.2-16)	K						
4	066020		VP.6.7.2.1.-7.4.1.	Gondozási központ felújítás	k						
5	105020		EFOP-1.1.3.-17-2017	EFOP-1.1.3. N6 az esélyes projekt (kerékpár-átvezetés) szakképzésben résztvevőknek (előzetes)	k						
6	107980		EFOP-1.5.3.-16-2017	EFOP-1.5.3. projekt (laptop)	k						
7	013350		TOP-3.2.1.-16-2017-00001	TOP-3.2.1. projekt (terracésszék felújítása)	k						
8	047410		TOP 2.1.3.	Újvíz átvezetés pályázat	k					96 655	
9	018010			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	k				9 749	23 085	
10	062020			Magyar nyelv program (többlépcsés, tananyagrendelés, kiadványok, felújítás, kiadványok támogatásai)	k					4 834	
11	104031		TOP-1.4.1.-15	Bölcsőde építés	k						
12				Felhalmozási célú támogatások államhátrékon belülről feladatjellege szerint összesen:							
13				Kötelezően ellátandó feladatok összesen					9 749	126 787	
14				Önként vállalt feladatok összesen							
15				Állami (államhátrányos) feladatok összesen							
16	018030			Sport park	k						
17				Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államhátrékon kívülről feladatjellege szerint összesen:					9 749	126 787	
18				Kötelezően ellátandó feladatok összesen							
19				Önként vállalt feladatok összesen							
20				Állami (államhátrányos) feladatok összesen							
19	MINDÖSSZESEN									9 749	126 787

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogú személy működési bevételei

Sor- szám	Kormányati szervezet száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Központi feladat, helyi feladat, államgazdasági feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
						2021. évi előirányzat (2/2021)	2021. évi módosított előirányzat (4/2021)	2021. évi összesen (1-4/2021)
A		B	C	D	E	F	G	H
1	06020			k	diak-szállítás, tanulmányutak költségtérít	3 510	1 227	
2	107052			k	Közmű-üzemeltetés fenntartás díj	10	10	
3	066020			k	berteri díj, földhivatkozások	3 000	3 000	
4	107052			k	gondozási díj házi segítségnyújtás	1 000	1 000	
5	011130			k	igazgatási kamatbevétel	5	5	
6	011130			k	igazgatási egység működésének díja	300	300	
7	066020			k	egyéb bevételek (belső forrásból)			505
8	066020			k	Statisztikai ellenőrzések (MAV-kiszárlás)	150	150	722
Működési bevételek feladat jellege szerinti összesen:								
9					Központon ellátandó feladatok összesen	7 975	7 111	
10					Önként vállalt feladatok összesen			
11					Állami (államgazdasági) feladatok összesen			
12	Működési bevételek összesen					7 975	7 111	7 111

Zákányi Községi Önkormányzati Hivatal működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Egyes Ft-ban		
						2021. évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021. módosított előirányzat (8/2021)	G
A		B	C	D	E	F	G	
Igazgatási feladatok								
1	011130			k	kamatbevétel, kerekítési különbözet igazgatás egyéb működési bevételek			
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:								
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
3					Önként vállalt feladatok összesen			
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
5	Összesen							

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ állami igazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi terv előirányzat (8 2/2021)	2021. módosított előirányzat (8 /2021)
1	091140			k	Kamat, egyéb működési bevételek	100	380
2	096015			k	Ellátási díjak	1 549	1 549
3	096015			k	Kiszámlázott ÁFA	8	8
4	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke		
5	096025			k	Kiszámlázott ÁFA		
6	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	6 118	6 118
7	107051			k	Kiszámlázott ÁFA	100	100
8	096015			k	egyéb működési bevételek (közvetlen díj visszatérítés,)	10	26
9	096015			k	ÁFA visszatérítés, biztosítás kifizetés, egyéb működési bevétel	364	364
10	096025			k	ÁFA visszatérítés		
11	107051			k	ÁFA visszatérítés	525	525
Működési és köznevelési bevételek feladat jellege szerint összesen:							
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	8 774	9070
13					Önként vállalt feladatok összesen		
14					Állami (állami igazgatási) feladatok összesen		
15					Összesen	8 774	9070

Záúrkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi e

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

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk ént vállalt/ államigazgató si feladat)	Megnevezés	2021. évi terv előirányzat (2 /2021)			2021. évi módosított előirányzat (8 /2021)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Épületek, építmények, gépjármű értékesítés										
1	066020			k	gépjármű értékesítés, közszékváros	4 000		4 000	4 000		4 000
2											
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 000		4 000	4 000		4 000
4					Önként vállalt feladatok összesen						
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
6	Épület, építmény értékesítés összesen					4 000		4 000	4 000		4 000
	Földterület értékesítés										
7	011130			k	Egyéb, belföldi ingatlan értékesítése	15 000		15 000	15 000		15 000
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	15 000		15 000	15 000		15 000
9					Önként vállalt feladatok összesen						
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
11	Földterület értékesítés összesen					15 000		15 000	15 000		15 000
12	MINDÖSSZESEN					19 000		19 000	19 000		19 000

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogú személy összevont kiadói

Rendszám	Megnevezés	2021-es évi előirányzat (2021)			Finanszírozás szerinti					2021-es évi előirányzat (2021)			Költségek elmaradása (2021)				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	I. Működési kiadások																
1	Humán erőforrás kiadásai	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022	39 022
2	Biztosítási kiadások	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766	5 766
3	Adóssághoz fűződő kötelezettségek kiadásai	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294	87 294
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824	3 824
5	Eltérítések kiadásai	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706	9 706
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
8	Tulajdonosi kiadások	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110
9	Államháztartáson kívülről	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110
10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972	24 972
	II. Felhalmozási kiadások																
11	Beruházások kiadásai	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125
12	Immateriális javak kiadásai	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125
13	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülről	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125	79 125
14	Beruházások kiadásai államháztartáson belülre	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432	62 432
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
17	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
19	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
21	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693
	III. Felhalmozási kiadások																
23	Beruházások kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
24	Immateriális javak kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
25	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
26	Beruházások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Immateriális javak kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ért. Ft-ban

Záikony Államháztartás, Önkormányzatok, mint tudási tevékenység végzésével kapcsolatos funkciók kódjai

Sorozatszám	Kód	Név	Funkciók				2013. évi működési költségvetés előirányzatok	2014. évi működési költségvetés előirányzatok
			1	2	3	4		
1	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
2	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
3	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
4	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
5	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
6	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
7	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
8	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
9	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
10	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
11	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
12	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
13	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
14	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
15	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
16	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
17	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
18	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
19	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
20	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
21	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
22	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
23	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
24	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
25	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
26	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
27	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
28	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
29	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
30	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
31	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
32	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
33	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
34	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
35	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
36	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
37	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
38	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
39	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
40	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
41	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
42	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
43	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
44	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
45	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
46	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
47	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
48	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
49	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
50	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
51	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
52	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
53	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
54	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
55	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
56	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
57	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
58	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
59	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
60	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
61	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
62	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
63	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
64	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
65	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
66	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
67	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
68	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
69	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
70	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
71	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
72	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
73	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
74	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
75	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
76	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
77	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
78	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
79	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
80	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
81	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
82	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
83	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
84	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
85	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
86	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
87	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
88	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
89	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
90	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
91	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
92	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
93	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
94	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
95	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
96	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
97	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
98	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
99	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	
100	01130	Iskolák	K	K	K	12 700	12 700	

Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

E.e: Ft-ban

COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Feladat			2021. évi terv előirányzat (2/2021)	2022. évi módosított előirányzat (8/2021)
				D	E	F		
	A	B	C	D	E	F	G	H
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1					személyi juttatások	4 1 167	4 1 182	
2					munkaadót terhelő költségek	6 1 13	6 098	
3					dologi kiadások	10 480	10 480	
4	16 010				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység			
5					személyi juttatások			
6					munkaadót terhelő költségek			
7					dologi kiadások			
					Működési kiadások feladat jellege szerint összesen			
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	57 760	57 760	
9					Önként vállalt feladatok összesen			
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
11					Összesen	57 760	57 760	

Zákány Napisugár Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban						
CFOFOG	Szervet kód	Projekt kód	Feladat Feladat jellege (kötelező/önkéntes/ vállalti/ államgazdasági feladat)	megnevezése	2021.évi terv	2021.évi terv
					előirányzat (2/2021)	előirányzat (8/2021)
A	B	C	D	E	F	G
1	091140		k	Személy juttatások	23 950	23 739
2	91 140		k	munkaadókat terhelő költségek	3 674	3 674
3	91 140		k	dologi kiadások	4 811	4 577
4				Összesen:	32 435	31 990
5	96 015		k	Személy juttatások	1 637	1 679
6	96 015		k	munkaadókat terhelő költségek	254	243
7	96 015		k	dologi kiadások	14 200	22 255
8				Összesen:	16 091	24 177
9	096025		k	személy juttatások		
10	096025		k	munkaadókat terhelő költségek		
11	096025		k	dologi kiadások		
12				Összesen:		
13	104037		k	dologi kiadások	95	105
14				Összesen:	95	105
15	107 501		k	személy juttatások	2 355	1 519
16	107 051		k	munkaadókat terhelő költségek	365	221
17	107 051		k	dologi kiadások	8 471	8 441
18				Összesen:	11 191	10 181
19						
20						
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen						
21				kültekezés ellátandó feladatok összesen	59812	66453
22				önkéntes vállalt feladatok összesen		
23				Állami felhatalmazású feladatok összesen		
24				Összesen	59812	66 453

Zákány Község Önkormányzata, mint Szállás-törzskönyvi jogi személy működési célú pénzeszköz átvételei

Sorszám	CFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező, önkéntes, államháztartáson kívüli)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2021. évi előirányzat (F 2021)		2021. évi előirányzat módosított (F 2021)
						F	G	
					E			
					A	B	C	D
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1	018030			k	Önkormányzatok és költségvetési szervék Közsé Hivatalának			5 669
2				k	Összeállítás, kiadott támogatás			14
3				K	Somogy Megyei Önkormányzatok Társulása			3 799
4				k	Csurgó Kistérségi Többszintű Társulás			226
5				k	Magyarországi Önkormányzatok Társulása			9 706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről jellege szerint összesen:								
6					Kötelezően előirányzott feladatok összesen			9 706
7					Önként vállalt feladatok összesen			
8					Állami (államháztartáson kívüli) feladatok összesen			
9					Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			9 706
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről								
10	018030			k	Magyarországi Önkormányzatok Társulása			8 102
11				k	Magyarországi Önkormányzatok Társulása			
12				k	Polgármesteri egyesület			
13				k	Dr. Magyaróssy Napsugár Egyesület, Nemeth László			1 000
14				k	Sport Egyesület			
15				k	Kulturális Egyesület			
16				k	Magyarországi Önkormányzatok Társulása			
17				k	Vadaskútka Járóklub			
18				k	Pannónia Európai Turisztikai Társulás			
19				k	Országos Mentőszolgálat			
20				k	Magyarországi Önkormányzatok Társulása			
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről jellege szerint összesen:								
17					Kötelezően előirányzott feladatok összesen			9 102
18					Önként vállalt feladatok összesen			
19					Állami (államháztartáson kívüli) feladatok összesen			
20					Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen			9 102
21					Működési célú pénzeszköz átvétel összesen			18 810

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	COGOC	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önk- ént vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021. évi módosított előirányzat (3/2021)	
								A
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			Általános tartalék működési célra		300	300	
6				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		300	300	
7				Önként vállalt feladatok összesen				
8				Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
9	Tartalékok összesen					300	300	

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021)				2021. évi módosított előirányzat (8/2021)				
						Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		
						F	G	H	I	F	G	H	I	
Folyamatban lévő, szerződéses vagy pályázattal elkötelezett beruházások														
1	041233			k	Hosszabb távú közlogalkoztatás Fűkasa								213	
2	041237			k	Start munkaprogram közfoglalkoztatás (permetező, szil.attyú, öntözőrendszer)									
3	107080		EFOP 1.5.3-16	k	EFOP 1.5.3. projekt laptop									
4	105020		EFOP 1.1.3-17	k	EFOP 1.1.3. projekt kerékpárok, öltözőszekrény számítástechnikai eszközök									
5	011130			ó	telefon, hivatal udvari kapu, ózon generátor									
6	011130			k	részesszeds beszerzés									
7	066020			ó	kukák, gondozási központba szalagfüggöny									
8	104031		TOP-1.4.1-19	ó	bölcsöde építés					77 447			77 447	
9	062020			k	Magyar falu program (óvoda felújítás)					990			990	
10	092091			k	Közművelődés, társadalmi részvétel) pályázat (marketing felbzerelés)									
11	Folyamatban lévő, szerződéses vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen													
Közzététel döntéssel elkötelezett beruházások														
12	Közzététel döntéssel elkötelezett beruházások összesen													
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:														
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen					78 437			78 437	
14					Önként vállalt feladatok összesen									
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
16	Elkötelezett beruházások összesen													
Egyéb beruházások:														
17	107055			k	telefon,									688
18	011130			k	Település arculati kézikönyv									
19	013370			k	Informátikai eszközök beszerzése									
20	066020			k	Szék, fotó, kazán, laptop									
21	066020			k	Eszközbekészítés, gépjármű, bútorok									
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen														
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen									688
23					Önként vállalt feladatok összesen									
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
25	Egyéb beruházások összesen													
26	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN													
27	MINDÖSSZESEN													
						78 437	688			78 437	688		78 650	714
						79 125				79 361				

Ezer Ft-ban

Zákány Község Önkormányzata
beruházási kiadásai a Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal intézményénél

Ssz.	COFOG	Megnevezés	Ezer Ft-ban				
			2021. évi I. félév előirányzat (2/2021)		2021. évi módosított előirányzat (8/2021)		
A			B	C	D	E	F
Induló beruházások:							
1		Informátikai eszközök, iroda bútor, telefon		1 905			1 905
2	1	Intézmények összesen		1 905			1 905
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen		1 905			1 905

Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)		2021.évi módosított előirányzat (8/2021)	
			Beruházások C	Felújítások D	Beruházások E	Felújítások F
	A	B				
		Induló beruházások:				
1		Egyéb gép, berendezés, informatikai eszközök, udvari játék beszerzése	519		519	
2		I. Intézmények összesen:	519		519	
3		Intézményi beruházások, felújítások összesen:	519		519	

Zákány Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi terv előirányzat (2/2021)		2021. évi módosított előirányzat (8/2021)		Ezer Ft-ban
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Közyűlési döntéssel elkötelezett felújítások									
2	Intézményi felújítások									
3	013350			k	Tornacsarnok felújítás TOP 3.2.1. projekt	3 993		3 993		
4	066020			k	Gondozási központ felújítása					
5	066020			k	Tornaterem felújítás		500			550
6	011130			k	Hivatal udvar felújítás					
7	062020			k	településfejlesztés (Orgona u., járdafelújítás, óvoda felújítás)	44 000		48 498		
7	Út- és járdafelújítások									
8	011130			k	járda felújítás					180
9	045160			k	belterületi utak felújítása	9 749		22 456		4 181
10	047410			k	belvíz elvezetés pályázat			92 736		
11	Egyéb felújítások									
12	Felújítások feladat jellege szerint összesen:									
					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	57 742	4 681	167 683		4 911
13					Önként vállalt feladatok összesen					
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
15	Összesen					57 742	4 681	167 683		4 911
16						62 423		172 594		

Zárlati Készség Önkormányzata, mint önkormányzati jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átvételéről

Sor- szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (közvetlen, indirekt vállalkozás/ állami feladat)	Átvétel és cél megnevezése	2021. évi terv előirányzat (/ 2021)		2021. évi módosított előirányzat (/ 2021)	
						A	B	C	D
Ezer Ft-ban									
Felhalmozási célú pénzeszközátvitelről									
065000									
1				Sporthalás támogatás					0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitelről államháztartáson kívülre									
2				Közelebbi ellátandó feladatok összesen					0
3				Önként vállalt feladatok összesen					0
4				Állami (állami feladat) feladatok összesen					0
5				Felhalmozási célú pénzeszközátvitelről államháztartáson kívülre					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:									
6				Belfellegzői ellátandó feladatok összesen					0
7				Önként vállalt feladatok összesen					0
8				Állami (állami feladat) feladatok összesen					0
9				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					0
10				Felhalmozási célú támogatások összesen					0

ZÁKÁNY Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terü (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése												ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Rovat az	Rovat megnevezése	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
am														eredeti (módosított
														2/2021)	ei. (/2021)
K1	Személyi juttatások	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 010	9 021	108 131	110 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 327	15 825	16 047
K3	Dologi kiadások	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 970	7 977	95 647	112 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	334	3 832	3 889
K5	Egyéb működési célú kiadások	467	467	467	467	467	7 220	467	467	467	467	467	467	19 110	19 112
K6	Beruházások	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 795	6 805	81 550	81 788
K7	Felújítások						20 807	20 807	20 807	20 809				62 423	172 594
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K1-K8	Kötségvetési kiadások	25 878	25 878	25 878	25 878	25 878	32 631	53 438	46 685	46 687	25 878	25 878	25 931	386 518	516 200
K9	Finanszírozási kiadások	5 429	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 169	9 177	106 296	180 145
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 370	35 047	35 047	35 047	35 047	41 800	62 607	55 854	55 856	35 047	35 047	35 118	492 814	696 345
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	175 234	180 063
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 749												9 749	126 787
B3	Közhatalmi bevételek			6 539						6 538				13 077	32 809
B4	Működési bevételek	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 646	16 749	16 181
B5	Felhalmozási bevételek		4 000	3 750	7 500	7 500			3 750					26 500	19 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B1-B7	Kötségvetési bevételek	25 724	19 975	26 264	23 475	23 475	15 975	15 975	15 975	26 263	15 975	15 975	16 258	241 309	374 840
B8	Finanszírozási bevételek	159 838	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	251 505	321 505
	Bevételek összesen (B1-B8)	211 286	48 283	60 861	55 283	55 283	40 283	40 283	40 283	60 859	40 283	40 283	40 853	492 814	504 794

Kimutatás a költségvetési év azon fejlesztési céljairól, melyek adósságot feltételezhető ügylet megkötését teszik vagy tehetik szükségessé

Zákány Község Önkormányzata a 41/2020. (VII.29.) sz. testületi határozattal a tanyagondnoki busz vásárlásához 5.504 e Ft pénzügyi lízing

szolgáltatás igénybevételéről döntött. A lízing 2021. évi törlesztésére 867 e Ft előirányzat került betervezésre, viszont a tanyagondnoki busz vásárlásához nyújtott támogatás elszámolásához szükségessé vált a lízing teljes összegének visszafizetése. Ezért a költségvetés erre vonatkozó előirányzatát 4.716 e Ft-ra volt szükséges megemlíteni.

Zákány Község Önkormányzata a 2021. évi zavaralan működés érdekében 2021. évi költségvetésében 22.400 e Ft összegű likvid hitelt igényelt, melyet 2021.01.04.-én bocsájtott a Takarékbank ZRT a rendelkezésére. Mivel a fenti összeget 2021.12.31.-ig naponta igénybeveheti az önkormányzat, (ha jóváírás érkezik a számlára akkor törlesztésre kerül az igénybevett összeg, ha terhelés van a számlán, akkor hitel igénybevétele történik), ezért költségtechnikailag szükséges volt 170.000 e Ft összegű előirányzatot tervezni. Ezzel természetesen a hitelkeretünk összeg nem nő maximálisan kihasználtni minden esetben csak 22.400 e Ft erejéig lehetséges.

Zákány Község Önkormányzata Önkormányzata szociálpolitikai feladatainak kiadásai

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

2021. évi módosított előirányzat
B
57
96
180
1 351
2 205
0
3 889

Zárló Kiszágh Önkormányzata 2020. évi Kormányzat Utolsó projektjei

Sor- sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	2021. évi kiadás (2 / 2021)					Első évű projektek finanszírozásának összege	Önkormányzat projektek finanszírozásának összege
			Cél megvalósítását támogató források összetétele						
			Kiadás összesen	ebből: felkészítési és kiadási kiadás	ebből: működési kiadás	E	F		
A	B	C	D	E	F	G	H		
	Önkormányzatán kívüli megvalósuló projektek:								
1	Köztisztviselők munkaadójának felújítása	TOP-1.4.1-19-SO1-2017-0014	1 117	0	0	0	0	0	0
2	Népszínház felújítása	TOP-2.1.1-16-SO1-2017-0049	3 993	3 993	0	0	3 510	483	
3	Törzskönyvi felújítás	TOP-2.1.1-16-SO1-2017-0050	1 167	1 167	0	0	1 142	25	
4	Értéktár felújítás	TOP-2.1.1-16-SO1-2017-0051	9 134	9 134	0	0	9 124	10	
5	Helyi identitás és közösségi részvétel erősítése	TOP-1.4.1-19-SO1-2017-0014	87 763	87 763	0	0	87 567	196	
6	Belsőképzés pályázat	TOP-1.4.1-19-SO1-2017-0014	101 647	101 647	0	0	101 343	304	
7	Belföldi csapadékvíz elvezetés pályázat	TOP-2.1.1-16-SO1-2021							
8	Összesen:		101 647	81 440	18 243				
	Intézményeken belüli megvalósuló projektek:								
9	Összesen:								
10	Mindösszesen:								

A táblában szereplő adatok a Zárló Kiszágh Önkormányzata Alul ímelt 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak. A táblában szereplő adatok a 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak, és a projektek a 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak. A táblában szereplő adatok a 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak, és a projektek a 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak. A táblában szereplő adatok a 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak, és a projektek a 2021. évi költségvetési évről vonatkoznak.

Zákány Község Önkormányzata

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazá:

Sorsz.	Megnevezés
	A
1	Helyi adóból származó bevételek
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
5	Bírság, pótlék és díjbevétel
6	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Összesen

A fennálló folyószámla hitelkeret tartozás összege 22.400 e Ft, a fizetési kötelezettség 4.716 e Ft, összesen: 27.116 e Ft tartozás, a saját bevételek 50%-át ami 25.905 e Ft.

sa alapján kiadott jogszabályban

Ezer Ft-ban	
2021. évi javasolt előirányzat (2/2021)	
B	
	20 577
	19 000
	140
	39 717

vallalt lízingszerződésből adódó 2021.évi
umi meghataladja a hitelképességi korlátot