

Zákányfalva Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1. melléklet 1. pontja

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiügyleti) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiügyleti) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiügyleti) feladatok összesen
A. Működési költségvetés kiadásai												
Működési kiadások (K1-9)												
1 Személyi jellegű kiadások (K1)	46 431	46 431			47 745	47 745			47 658	47 658		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 524	6 524			6 434	6 434			6 433	6 433		
3 Dologi kiadás (K3)	27 472	27 472			29 174	29 174			25 343	25 343		
4 Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támogat. (K4)	5 000	5 000			6 057	6 057			4 929	4 929		
5												
6 Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	12 317	12 317			10 360	10 360			4 289	4 289		
7												
8 Elvonások és befizetések (K502)	1 830	1 830			1 957	1 957			1 377	1 377		
9												
10 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	6 306	6 306			4 939	4 939			2 733	2 733		
11												
12 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	3 981	3 981			3 464	3 464			179	179		
13												
14 Tartalék (K513)	200	200			0	0						
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	97 744	97 744			99 770	99 770			88 652	88 652		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)												
17 Beruházási kiadások (K6)	1 411	1 411			4 240	4 240			872	872		
18 <i>Részesrészek vásárlása, jegyzett részesedés (K65-66)</i>												
19 Felújítási kiadások (K7)	7 483	7 483			13 586	13 586			12 274	12 274		
20 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												
21 <i>Kölcsönök (K82, K86, K87)</i>												
22 <i>Felhalmozási célú pénzeszközök átadás (K84, K89)</i>												
23												
24												
25												
26												
27												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	8 894	8 894			17 826	17 826			13 146	13 146		
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 638	106 638			117 596	117 596			101 798	101 798		
30 Finanszírozási kiadások (K9)												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
38 <i>Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése</i>	2 231	2 231			2 231	2 231			2 231	2 231		
39 <i>TB és CST ellátások megelőlegezéseinek visszafizetése</i>												
40 <i>Hitelehelyezés (K911)</i>												
41 <i>Működési célú hitei visszafizetése (K9111)</i>												
42 <i>Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)</i>												
43 <i>Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)</i>												
44 <i>Kincstárjegy vásárlása (K912)</i>												
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 231	2 231			2 231	2 231			2 231	2 231		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 869	108 869			119 827	119 827			104 029	104 029		

Zákányfalu Község Önkormányzata összevont bevételei

1. melléklet 2.pontja

Ezer Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államiigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott												
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános	18 706	18 706		18 771	18 771			18 771	18 771			
3	B112 Települési önkormányzatok éves	17 994	17 994		18 364	18 364			18 364	18 364			
4	B113 Települési önkormányzatok szociális és	16 808	16 808		17 519	17 519			17 519	17 519			
5	B114 Települési önkormányzatok	2 270	2 270		2 270	2 270			2 270	2 270			
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és				2 517	2 517			2 517	2 517			
7	B116 Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási célú												
8	B21 önkormányzati				4 400	4 400			4 400	4 400			
9	1.1. Összesen:	55 778	55 778		63 841	63 841			63 841	63 841			
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei												
11	B16 1.3. Működési célú támogatás AHT-n belülről /1/3+1/8	17 224	17 224		19 584	19 584			19 584	19 584			
12	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	5 328	5 328		5 090	5 090			5 090	5 090			
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről /1/3+1/8				5 847	5 847			5 847	5 847			
15	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	73 002	73 002		89 272	89 272			89 272	89 272			
	B3 II. Közhatalmi bevételek												
16	B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói - termelői												
17	B34 2.2. Vagyoni típusú adók - építményadó	3180	3180		3162	3162			3162	3162			
18	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	4 000	4 000		3 441	3 441			3 441	3 441			
19	B354 2.4. Gépjárműadók												
20	B355 2.5. Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó												
21	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek - ebrendészeti hozzájárulás	100	100		166	166			166	166			
22	- póttékok, bírságok												
23	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírságok												
24	- talajterhelési díj												
25	- mezővárosi hozzájárulás												
26	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai												
27	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen:	7 280	7 280		6 769	6 769			6 769	6 769			

	Rovat/cím	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	B4	III. Működési bevételek												
28		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/4. melléklet)	3 087	3 087		2 971	2 971			2 971	2 971			
29		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)												
30		3.3 Tulajdonosi bevételek	334	334		960	960			960	960			
31	B4	III. Működési bevételek összesen:	3 421	3 421		3 931	3 931			3 931	3 931			
	B5	IV. Felhalmozási bevételek												
32	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése	12 047	12 047		2 426	2 426			1 886	1 886			
33	B52	4.2. Lakás bérletmenny értékesítése												
34	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)												
35	B53	4.3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése (1/3. + 1/8. melléklet)												
36	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)												
		2.1. Osztalék és hozambevétel												
37	B54	4.5. Részeselek értékesítése												
38	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	12 047	12 047		2 426	2 426			1 886	1 886			
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
39	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről				2 073	2 073			2 073	2 073			
40	B74	5.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről												
41	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről												
42	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				2 073	2 073			2 073	2 073			
43	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 750	95 750		104 471	104 471			103 931	103 931			
44	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)												
45	B8112	- Működési célú hitelfelvétel működésben												
46	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvelei												
47	B812	6.2. Belföldi értékpapírok												
48		6.3. Államhártartáson belüli megelőlegezések												
49	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előlegező pénzeszközök				2 249	2 249			2 249	2 249			
50	B814	6.4. Maradvány												
51	B8131	Költségvetési maradvány	13 119	13 119		13 107	13 107			13 107	13 107			
52	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa												
53		6.4. Összes maradvány:	13 119	13 119		13 107	13 107			13 107	13 107			
54	B816	Központi, irányító szervei támogatás (finanszírozás)												
55	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	13 119	13 119		15 356	15 356			15 356	15 356			
56		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 869	108 869		119 827	119 827			119 827	119 827			

Ezer Ft-ban

	Rozsatermék	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

1.melléklet 3.pontja

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai												
1	B111 Helyi önkormányzatok működéseinek általános	18 706	18 706		18 771	18 771			18 771	18 771			
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	17 994	17 994		18 364	18 364			18 364	18 364			
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	16 808	16 808		17 519	17 519			17 519	17 519			
4	B113 Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése												
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	2 270	2 270		2 270	2 270			2 270	2 270			
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő				2 517	2 517			2 517	2 517			
7	B116 Elszámolásból származó bevételek												
8	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				4 400	4 400			4 400	4 400			
9	1.1. Összesen:	55 778	55 778		63 841	63 841			63 841	63 841			
10	B12 1.2. Elnökség és befizetések bevételei												
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	17 224	17 224		17 089	17 089			17 089	17 089			
12	B23 1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
12	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)				5 847	5 847			5 847	5 847			
13	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	73 002	73 002		86 777	86 777			86 777	86 777			
	II. Közhatalmi bevételek												
	B3 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14	B311 - termőföld bérbeadásból származó												
	B34 2.2. Vagyon típusú adók	3 180	3 180		3 162	3 162			3 162	3 162			
15	- építményadó	180	180		197	197			197	197			
	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók	4 000	4 000		3 441	3 441			3 441	3 441			
16	- iparüzési adó	4 000	4 000		3 441	3 441			3 441	3 441			
17	B354 2.4. Gépjárműadók												
18	B355 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
18	- idegenforgalmi adó												
19	- talajterhelési díj												
	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100		166	166			166	166			
19	- ebrendészeti hozzájárulás												
20	- pótlékok, bírságok	100	100		166	166			166	166			
21	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság												
22	- talajterhelési díj												
23	- mezőéri hozzájárulás												
24	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai												
25	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	7 280	7 280		6 769	6 769			6 769	6 769			

Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	B4 III. Működési bevételek												
26	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)												
27	3.2. Tárgyi eszköz értékesítése ÁFA-ja (1/7. melléklet)												
B404	3.3 Tulajdonosi bevételek	334	334		960	960			960	960			
28	- Önkormányzati bérlet értékesítése												
28	3.3 Tulajdonosi bevételek												
29	3.4 Osztalék és hozambevétel												
29	B4 III. Működési bevételek összesen	334	334		960	960			960	960			
	B5 IV. Felhalmozási bevételek												
30	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (1/7. melléklet)	12 047	12 047		2 426	2 426			1 886	1 886			
B52	4.2. Lakás bérletértékesítése												
31	B52 4.2. Földterület értékesítése (1/7. melléklet)												
B53	4.4. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/7. melléklet)												
32	B53 4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)												
33	B54 4.4. Részsedések értékesítése												
34	B34 4.5. Kommunális adó (B34)												
35	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	12 047	12 047		2 426	2 426			1 886	1 886			
	B6 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B64	5.1. Működési költségen visszatérülés ÁHT-n kívülről												
36	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről				2 073	2 073			2 073	2 073			
37	B74 5.2. Fejlesztési költségen visszatérülés												
38	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről												
39	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				2 073	2 073			2 073	2 073			
40	B1-B7 POLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 663	92 663		99 005	99 005			98 465	98 465			
	B8 VI. Finanszírozási bevételek												
	Költségvetési hiány finanszírozása												
41	6.1. Hitelfelvétel												
42	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (bikvidhitel)												
B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel												
43	B812 6.2. Belföldi értékpapírok												
	Költségvetési hiány finanszírozása összesen:												
44	6.3. Államhártartáson belüli megelőlegezések												
45	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előlegezés				2 249	2 249			2 249	2 249			
46	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése												
	6.4. Maradvány												
47	B8131 Működési célú maradvány	5974	5974		5962	5962			5962	5962			
48	B8131 Fejlesztési célú maradvány	7102	7102		7102	7102			7102	7102			
49	6.4. Összes maradvány:	13 076	13 076		13 064	13 064			13 064	13 064			
50	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen	13 076	13 076		15 313	15 313			15 313	15 313			
51	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 739	105 739		114 318	114 318			113 778	113 778			

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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	feladat jellege (Kötelező/önként/vállalt/)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	011130			k	átvett működési pénzeszköz	1 256	1 275	1 275
2	018030			k	átvett működési pénzeszköz		5	5
3	041233			k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	4 181	5 074	5 074
4	041237			k	start munkaprogram	5 567	4 645	4 645
5	074031			k	védőnői szolgálat támogatása	5 328	5 090	5 090
6	082092			k	rendezvény támogatás		1 000	1 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
7					kötelezően ellátandó feladatok összesen	16 332	17 089	17 089
8					Önként vállalt feladatok összesen			
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
10	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					16 332	17 089	17 089
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
11	018030			k	átvett működési pénzeszköz(rendezvény,tűzoltóautó)		929	929
12	064010			k	átvett működési pénzeszköz (közvilágítási lámpatestek)		1144	1144
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		2 073	2 073
14					Önként vállalt feladatok összesen			
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
16	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen						2 073	2 073
17	MINDÖSSZESEN					16 332	19 162	19 162

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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
1	018010			k	VIS MAIOR támogatás		4 400	4 400	
2	041233			k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás		120	120	
3	041237			k	start mintaprogram közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás		749	749	
4	062020			k	Magyar Faluprogram, játszótér pályázati támogatás		4 978	4 978	
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		10 247	10 247	
6					Önként vállalt feladatok összesen				
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen							10 247	10 247
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
10					Önként vállalt feladatok összesen				
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen								
13	MINDÖSSZESEN							10 247	10 247

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
1	011130			k	tulajdonosi bevételek(lakbér, haszonbérlet, visszatérítések)	210	568	568
2	013320			k	sírhely megváltás, Zsidó Hitközség működési hozzájárulása	124	204	204
3	066020			k	mammográfias szűrővizsgálat utiköltség hozzájárulása		58	58
4	082092			k	terembérlet		130	130
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	334	960	960
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Működési bevételek összesen					334	960	960

Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Igazgatási feladatok								
1	041233			k	közfogl.támogatás	893	2 495	2 495
2	096015			k	ellátási díjak	47	79	79
3	096025			k	szolgáltatások ellenértéke	510	316	316
4	107051			k	szolgáltatások ellenértéke	2 530	2 576	2 576
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:								
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 980	5 466	5 466
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Összesen					3 980	5 466	5 466

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)			2021.évi módosított előirányzat (2/2022)			2021. évi teljesítés (5/2022.)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	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	0	0	0	0
					Földterület értékesítés									
7	011130			k	<i>Ingatlan értékesítés</i>	12 047	0	12 047	2 426	0	2 426	1 886	0	1 886
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 047	0	12 047	2 426	0	2 426	1 886	0	1 886
9					Önként vállalt feladatok összesen									
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
11					Földterület értékesítés összesen	12 047	0	12 047	2 426	0	2 426	1 886	0	1 886
12					MINDÖSSZESEN	12 047	0	12 047	2 426	0	2 426	1 886	0	1 886

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetéstől (B11)			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)			Elvonások és befizetések (B12)		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha									
1 - Kötelező feladatok				893	2 495	2 495			
2 - Önként vállalt feladatok									
3 - Állami (államigazgatási) feladatok									
4 Intézmények összesen (1+2+3)				893	2 495	2 495			
Önkormányzat									
5 - Kötelező feladatok	61 106	64 531	64 531	11 003	11 999	11 999			
6 - Önként vállalt feladatok									
7 - Állami (államigazgatási) feladatok									
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	61 106	64 531	64 531	11 003	11 999	11 999			
Feladat jellege szerint mindösszesen:									
9 - Kötelező feladatok	61 106	64 531	64 531	11 896	14 494	14 494			
10 - Önként vállalt feladatok									
11 - Állami (államigazgatási) feladatok									
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	61 106	64 531	64 531	11 896	14 494	14 494			
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció									
14 MINDÖSSZESEN:	61 106	64 531	64 531	11 896	14 494	14 494			

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha						
1 - Kötelező feladatok						
2 - Önként vállalt feladatok						
3 - Állami (államigazgatási) feladatok						
4 Intézmények összesen (1+2+3)						
Önkormányzat						
5 - Kötelező feladatok		4 400	4 400		5 847	5 847
6 - Önként vállalt feladatok						
7 - Állami (államigazgatási) feladatok						
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)		4 400	4 400		5 847	5 847
Feladat jellege szerint mindösszesen:						
9 - Kötelező feladatok		4 400	4 400		5 847	5 847
10 - Önként vállalt feladatok						
11 - Állami (államigazgatási) feladatok						
12 MINDÖSSZESEN (4+8)		4 400	4 400		5 847	5 847
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
14 MINDÖSSZESEN:		4 400	4 400		5 847	5 847

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Közhatalmi bevétele (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevétel (B5)			Működési célú pénzeszközök ÁHT-kivülről (B65)		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha												
1 - Kötelező feladatok				3 087	2 971	2 971						
2 - Önként vállalt feladatok												
3 - Állami (államigazgatási) feladatok												
4 Intézmények összesen (1+2+3)				3 087	2 971	2 971						
Önkormányzat												
5 - Kötelező feladatok	7 280	6 769	6 769	334	960	960	12 047	2 426	1 886		2 073	2 073
6 - Önként vállalt feladatok												
7 - Állami (államigazgatási) feladatok												
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	7 280	6 769	6 769	334	960	960	12 047	2 426	1 886		2 073	2 073
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
9 - Kötelező feladatok	7 280	6 769	6 769	3 421	3 931	3 931	12 047	2 426	1 886		2 073	2 073
10 - Önként vállalt feladatok												
11 - Állami (államigazgatási) feladatok												
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	7 280	6 769	6 769	3 421	3 931	3 931	12 047	2 426	1 886		2 073	2 073
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
14 MINDÖSSZESEN:	7 280	6 769	6 769	3 421	3 931	3 931	12 047	2 426	1 886		2 073	2 073

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75)			Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha						
1 - Kötelező feladatok						
2 - Önként vállalt feladatok						
3 - Állami (államigazgatási) feladatok						
4 Intézmények összesen (1+2+3)						
Önkormányzat						
5 - Kötelező feladatok						
6 - Önként vállalt feladatok						
7 - Állami (államigazgatási) feladatok						
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)						
Feladat jellege szerint mindösszesen:						
9 - Kötelező feladatok						
10 - Önként vállalt feladatok						
11 - Állami (államigazgatási) feladatok						
12 MINDÖSSZESEN (4+8)						
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
14 MINDÖSSZESEN:						

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Költségvetési maradvány (B8131)			Tárgyétvet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)			Központi irányítószeri költségvetésből kapott támogatás (B816)			Összes bevétel		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha												
1 - Kötelező feladatok	43	43	43				31 491	28 943	28 943	35 514	34 452	34 452
2 - Önként vállalt feladatok												
3 - Állami (államigazgatási) feladatok												
4 Intézmények összesen (1+2+3)	43	43	43				31 491	28 943	28 943	35 514	34 452	34 452
Önkormányzat												
5 - Kötelező feladatok	13 076	13 064	13 064		2 249	2 249				104 846	114 318	113 778
6 - Önként vállalt feladatok												
7 - Állami (államigazgatási) feladatok												
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	13 076	13 064	13 064		2 249	2 249				104 846	114 318	113 778
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
9 - Kötelező feladatok	13 119	13 107	13 107		2 249	2 249	31 491	28 943	28 943	140 360	148 770	148 230
10 - Önként vállalt feladatok												
11 - Állami (államigazgatási) feladatok												
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	13 119	13 107	13 107		2 249	2 249	31 491	28 943	28 943	140 360	148 770	148 230
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-31 491	-28 943	-28 943	-31 491	-28 943	-28 943
14 MINDÖSSZESEN:	13 119	13 107	13 107		2 249	2 249				108 869	119 827	119 287

Zákányfalú Község Önkormányzata összevont kiadásai

1. melléklet 9.pontja

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési kiadások												
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	46 431	46 431			47 745	47 745			47 658	47 658		
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17.)	6 524	6 524			6 434	6 434			6 433	6 433		
3	K3 Dolgozó kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	27 472	27 472			29 174	29 174			28 343	28 343		
4	K4 Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. f.)	5 000	5 000			6 057	6 057			4 929	4 929		
5	K4 Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás												
6	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájár.	1 830	1 830			1 957	1 957			1 377	1 377		
7	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/10+1/17.)	6 306	6 306			4 939	4 939			2 733	2 733		
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	3 981	3 981			3 464	3 464			179	179		
9	K513 Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200			0	0			0	0		
10	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	12 317	12 317			10 360	10 360			4 289	4 289		
11	K1-K5 Működési kiadások összesen	97 744	97 744			99 770	99 770			88 652	88 652		
	II. Felhalmozási kiadások												
12	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)												
13	K6 Türelmi beruházások (1/10 + 1/17.)	1 411	1 411			4 240	4 240			872	872		
14	K6S-6d Részvények vásárlása, jegyzet												
15	K6 Beruházások összesen	1 411	1 411			4 240	4 240			872	872		
16	K7 Felújítások kiadásai (1/10+1/17.)	7 483	7 483			13 586	13 586			12 274	12 274		
17	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (1/16. melléklet)												
18	K86-87 Lakás kölcsön												
19	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)												
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	8 894	8 894			17 826	17 826			13 146	13 146		
22	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 638	106 638			117 596	117 596			101 798	101 798		
	III. Finanszírozási kiadások												
23	Hitelek törlesztése												
24	R9111 Működési hitel törlesztés												
25	R9111 Fellesztési hitel törlesztés												
26	Belföldi értékpapírok vásárlása												
27	R912 Kincstárjegyek vásárlása												
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
29	K914 önkormányzati feladatokra kapott előlege visszafizetése	2 231	2 231			2 231	2 231			2 231	2 231		
30	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése												
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
31	R915 Irányító szervei támogatás (1/8.)												
32	K9 Finanszírozási kiadások összesen	2 231	2 231			2 231	2 231			2 231	2 231		
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 869	108 869			119 827	119 827			104 029	104 029		

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Közzététel	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	Feladat jellege szerint			2021. évi teljesítés (5/2022.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	25 231	25 231		25 800	25 800		25 713	25 713			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	3 355	3 355		3 275	3 275		3 275	3 275			
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	17 013	17 013		19 826	19 826		16 482	16 482			
4	K4	Önkormányzat által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	5 000	5 000		6 057	6 057		4 929	4 929			
5	K502	Évnyitások, üzenetek, szonettantás	1 830	1 830		1 957	1 957		1 377	1 377			
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	6 306	6 306		4 939	4 939		2 733	2 733			
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	3 981	3 981		3 464	3 464		179	179			
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200		0	0		0	0			
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	12 317	12 317		10 360	10 360		4 289	4 289			
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	62 916	62 916		65 318	65 318		54 688	54 688			
II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)											
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	725	725		4 240	4 240		871	871			
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelítés											
14	K6	Beruházások összesen	725	725		4 240	4 240		871	871			
15	K7	Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)	7 483	7 483		13 586	13 586		12 274	12 274			
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)											
17	K86-87	Lakás kölcsön											
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)											
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	8 208	8 208		17 826	17 826		13 145	13 145			
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 124	71 124		83 144	83 144		67 833	67 833			
III. Finanszírozási kiadások													
23		Hitelek törlesztése											
24	K9111	Működési hitel törlesztés											
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés											
26		Bel/Büdi értékpapírok vásárlása											
27	K912	Kincstárjegy vásárlása											
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
29	K914	önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 231	2 231		2 231	2 231		2 231	2 231			
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése											
31	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása											
31	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	31 491	31 491		28 943	28 943		28 943	28 943			
32	K9	Finanszírozási kiadások összesen	33 722	33 722		31 174	31 174		31 174	31 174			
33		<i>Továbbadási célú kiadás</i>											
34		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>											
35		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 846	104 846		114 318	114 318		99 007	99 007			

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat				2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)				megnevezése
1	011130			k	Személyi juttatások	7293	8034	7947
2	011130			k	Járulékok	1250	1176	1176
3	011130			k	Dologi kiadások	6 120	7 364	4 367
4	013320			k	Dologi kiadások	550	123	123
5	041233			k	Személyi juttatások	4 052	4 856	4 856
6	041233			k	Járulékok	314	401	401
7	041233			k	Dologi kiadások	0	306	306
8	041237			k	Személyi juttatások	3 825	3 366	3 366
9	041237			k	Járulékok	297	266	266
10	041237			k	Dologi kiadások	810	757	757
11	045160			k	Dologi kiadások	1 016	251	251
12	062020			k	Dologi kiadások	0	584	235
13	064010			k	Dologi kiadások	2 921	3 812	3 812
14	066020			k	Személyi juttatások	999	433	433
15	066020			k	Járulékok	119	52	52
16	066020			k	Dologi kiadások	2 400	1 481	1 481
17	074031			k	Személyi juttatások	4 833	4 807	4 807
18	074031			k	Járulékok	735	732	732
19	074031			k	Dologi kiadások	570	592	592
20	082042			k	Személyi juttatások	684	719	719
21	082042			k	Járulékok	95	104	104
22	082042			k	Dologi kiadások	353	136	136
23	082092			k	Személyi juttatások		128	128
24	082092			k	Dologi kiadások	1 300	3 172	3 172
25	107055			k	Személyi juttatások	3 545	3 457	3 457
26	107055			k	Járulékok	545	544	544
27	107055			k	Dologi kiadások	973	1 248	1 248
28	107060			k	Települési támogatások, köztemetés, szoc.tűzifa, BURSA HUNGARICA ösztöndíj, egyéb önk	5 000	6 057	4 929
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
29					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	50 599	54 958	50 397
30					Önként vállalt feladatok összesen			
31					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
32	Működési kiadások összesen					50 599	54 958	50 397

Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

							Ezer Ft-ban
Feladat							
COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
1	041233		k	Személyi juttatások	829	2435	2435
2	041233		k	Járulékok	64	198	198
3	041233		k	Dologi kiadások	0	135	135
4	091140		k	Személyi juttatások	14 752	13909	13909
5	091140		k	Járulékok	2 250	2 109	2 109
6	091140		k	Dologi kiadások	2 840	2 006	1 519
7	096015		k	Személyi juttatások	2 809	2 077	2 077
8	096015		k	Járulékok	428	316	316
9	096015		k	Dologi kiadások	3684	2531	2531
10	096025		k	Személyi juttatások	113	286	286
11	096025		k	Járulékok	17	44	44
12	096025		k	Dologi kiadások	405	407	407
13	107051		k	Személyi juttatások	2697	3 238	3 238
14	107051		k	Járulékok	410	492	492
15	107051		k	Dologi kiadások	3409	4140	4140
16	104037		k	Dologi kiadások	121	129	129
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
17				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	34828	34452	33965
18				Önként vállalt feladatok összesen			
19				Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
20				Összesen	34 828	34 452	33 965

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülré								
1	018030			k	Csurgó Kistérségi tagdíj	1 530	1 530	
2				k	Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás	675	675	
3				k	Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás	1 397	1 353	1 352
4				k	TÓOSZ tagdíj	13	13	13
5				k	Vidákünk a Jövőnk tagdíj		10	10
6				k	Munka és Tűzvédelem		13	13
5				k	Közös Hivatali hozzájárulás	2 691	1 345	1 345
Működési célú támogatások államháztartáson belülré feladat jellege szerint összesen:								
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	6 306	4 939	2 733
8					Önként vállalt feladatok összesen			
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen					6 306	4 939	2 733
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré								
11	018030			ö	Egyéb civilszervezetek támogatása	200	179	179
12	018030			ö	Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás	3 781	3 285	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré feladat jellege szerint összesen:								
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 981	3 464	179
14					Önként vállalt feladatok összesen			
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
16	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülré összesen					3 981	3 464	179
17	Működési célú pénzeszköz átadás					10 287	8 403	2 912

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	COGO G	Szerveze t kód	Projek t kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgat ási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Céltartalék működési célra:								
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2					Önként vállalt feladatok összesen			
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
Működési célú céltartalék összesen:								
4	011130			Ö	Általános tartalék működési célra:	200	0	0
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	0	0
6					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
8	Tartalékok összesen:					200	0	0

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)		2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)		2021. évi teljesítés (5/2022.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Egyéb beruházások:											
1	011130			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, telefon részletek		215	0	349	0	324
2	041233			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, sövényvágó			120	0	120	0
3	041237			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók	254	0	254	0	254	0
4	062020			k	Magyar Faluprogram, játszótéri pályázat			3 317		0	
5	074031			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, telefon részletek		57	0	57	0	31
6	082092			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: pavilonok				28		28
7	107055			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mozgáskorlátozott lépcső a buszra		199	0	115	0	115
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		725	3 691	549	374	498
9					Önként vállalt feladatok összesen						
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					725	4 240	872			

Zákányfalú Község Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)		2021.évi módosított előirányzat (2/2022)		2021. évi teljesítés (5/2022.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
		Induló beruházások:						
1	091140	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés laptop, szivattyú	571	0	0	0	0	0
2	096015	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	51	0	0	0	0	0
3	096025	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	13	0	0	0	0	0
4	107051	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	51	0	0	0	0	0
5		Intézmények összesen:	686	0	0	0	0	0

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)		2021.évi módosított előirányzat (2/2022)		2021. évi teljesítés (5/2022.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Felújítások											
1	041237			k	Start mintaprogramon keresztül útfelújítás	381		381		381	
2	045160			k	VIS MAIOR út felújítások			4 400	489	4 400	489
2	062020			k	Út-, hid pályázat 331 hrsz. és játszótér	7 102		8 316		7 004	
Felújítások feladat jellege szerint összesen:											
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 483		13 097	489	11 785	489
4					Önként vállalt feladatok összesen						
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
6	Összesen					7 483		13 097	489	11 785	489
7						7 483		13 586		12 274	

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2					Önként vállalt feladatok összesen			
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen							
9	Felhalmozási célú támogatások összesen							

ZÁKÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése	Működési kiadások									Működési kiadások								
	Társadalom szoc.pol.juttatások (K4)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Elvonások és befizetések(K502)			Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)			Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512)			Működési célú tartalékok(K513)		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021.évi módosított előirányzat (2/2022)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Intézmény:																		
1 Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konvik																		
2 - Kötelező feladatok																		
3 - Önként vállalt feladatok																		
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
5 Intézmények összesen																		
Önkormányzat																		
6 - Kötelező feladatok				5 000	6 057	4 289	1 830	1 957	1 377	6306	4939	2733	3 981	3 464	179	200	0	0
7 - Önként vállalt feladatok																		
8 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
9 Önkormányzat összesen				5 000	6 057	4 289	1 830	1 957	1 377	6 306	4 939	2 733	3 981	3 464	179	200	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen																		
10 - Kötelező feladatok				5 000	6 057	4 289	1 830	1 957	1 377	6 306	4 939	2 733	3 981	3 464	179	200	0	0
11 - Önként vállalt feladatok																		
12 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
13 MINDÖSSZESEN				5 000	6 057	4 289	1 830	1 957	1 377	6 306	4 939	2 733	3 981	3 464	179	200	0	0
14 Intézményfinanszírozás miatti korrek																		
15 MINDÖSSZESEN:				5000	6057	4289	1830	1957	1377	6306	4939	2733	3981	3464	179	200	0	0

ZÁRÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése	Felhalmozási kiadások															Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)				
	Intézményi beruházások (6)			Intézményi Felújítások (K7)			Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök(K82,K86,K87)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89)			2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)		
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)		
Intézmény:																				
1 Zárányfalui Hársvirág Óvoda és Konvik																				
2 - Kötelező feladatok	686	0	0																	
3 - Önként vállalt feladatok																				
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
5 Intézmények összesen	686	0	0																	
Önkormányzat																				
6 - Kötelező feladatok	725	4 240	872	7 483	13 586	12 274											2 231	2 231	2 231	
7 - Önként vállalt feladatok																				
8 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
9 Önkormányzat összesen	725	4 240	872	7 483	13 586	12 274											2 231	2 231	2 231	
Feladat jellege szerint mindösszesen																				
10 - Kötelező feladatok	1 411	4 240	872	7 483	13 586	12 274												2 231	2 231	2 231
11 - Önként vállalt feladatok																				
12 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
13 MINDÖSSZESEN	1 411	4 240	872	7 483	13 586	12 274											2 231	2 231	2 231	
14 Intézményfinanszírozás miatti korrek																				
15 MINDÖSSZESEN:	1411	4240	872	7483	13586	12274											2231	2231	2231	

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen		
	Hiteltörlesztés (K911)			Irányítószeri támogatás (K915)					
	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (2/2022.)	2021. évi teljesítés (5/2022.)
Intézmény:									
1 Zákányfalu Híresvirág Óvoda és Konvh									
2 - Kötelező feladatok							35 514	34 452	33 965
3 - Önként vállalt feladatok									
4 - Állami (államigazgatási) feladatok									
5 Intézmények összesen							35 514	34 452	33 965
Önkormányzat									
6 - Kötelező feladatok				31 491	28 943	28 943	104 846	114 318	99 007
7 - Önként vállalt feladatok									
8 - Állami (államigazgatási) feladatok									
9 Önkormányzat összesen				31 491	28 943	28 943	104 846	114 318	99 007
Feladat jellege szerint mindösszesen									
10 - Kötelező feladatok				31 491	28 943	28 943	140 360	148 770	132 972
11 - Önként vállalt feladatok									
12 - Állami (államigazgatási) feladatok									
13 MINDÖSSZESEN				31 491	28 943	28 943	140 360	148 770	132 972
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekci				-31 491	-28 943	-28 943	-31 491	-28 943	-28 943
15 MINDÖSSZESEN:							108869	119827	104029