

Zákányfalú Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019.)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
A. Működési költségvetés bevételei																	
Költségvetési bevételek (B1-7)																	
1 Működési célú támogatások (B1)	56 788	54 762	54 762			64 485	64 485			57 307	57 307			68 200	68 200		
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	34 370	37 088	37 088			37 390	37 390			41 899	41 899			47 070	47 070		
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)																	
4 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	22 418	17 674	17 674			27 095	27 095			15 408	15 408			21 130	21 130		
5 Közhatalmi bevételek (B3)	8 845	8 482	7 682			8 209	6 900		1 309	8 700	6 400		1 300	9 026	9 026		0
6 Magánszemélyek jövedelemadói (B311)																	
7 Vagyon típusú adók (B34)	82	2 082	2 082			2 248	2 248			2 300	2 300			3 170	3 170		
8 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 581	5 500	5 500			4 440	4 440			5 000	5 000			5 758	5 758		
9 Gépjárműadók (B354)	1 152	800				800	1 309		1 309	1 300			1 300	0			0
10 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)																	
11 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30	100	100			212	212			100	100			98	98		
12 Működési bevételek (B4)	14 313	13 359	11 359	2 000		14 952	12 952	2 000		13 245	13 245			9 163	9 163		
13 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	330					1 225	1 225			0				0			
14 Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)						1 225	1 225			0				0			
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen	80 276	76 603	73 803	2 000	800	88 871	85 562	2 000	1 309	79 252	77 952	1 300		86 389	86 389		0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei																	
16 Felhalmozási célú támogatások (B2)	49 914	38 755	38 755			52 920	52 920			1 259	1 259			20 863	20 863		
17 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	11 032																
18 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	38 882	38 755	38 755			52 920	52 920			1 259	1 259			20 863	20 863		
19 Közhatalmi bevételek (B3)	1 947																
20 Magánszemélyek Kommunális adója (B34)	1 947																
21 Felhalmozási bevételek (B5)		4 060		4 060		4 604	4 604			5 928	5 928			2 657	2 657		
21 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)		4 060		4 060		4 604	4 604			5 928	5 928			2 657	2 657		
22 Pénzügyi befeketések bevételei																	
23 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)																	
24 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)																	
25 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)																	
26 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	51 861	42 815	38 755	4 060		57 524	52 920	4 604		7 187	1 259			23 520	20 863	2 657	
27 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 137	119 418	112 558	6 060		146 395	138 842	6 604	1 309	86 439	79 211	5 928	1 300	109 909	107 252	2 657	0
28 Költségvetési hiány:																	
29 Felhalmozási költségvetési egyenleg	9174																
30 Finanszírozási bevételek (B8)	50 548	59 055	59 055			59 036	59 036			18 996	18 996						
Költségvetési hiány belső finanszírozása:																	
30 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	50 548	9 171	9 171			9 171	9 171			6 646	6 646			6 712	6 712		
31 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)		49 884	49 884			49 865	49 865			12 350	12 350			12 350	12 350		
32 Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)																	
33 Maradvány összesen:		59 055	59 055			59 036	59 036			18 996	18 996			19 062	19 062		
34 Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással																	
35 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással																	
36 Költségvetési hiány finanszírozása:																	
36 Államháztartáson belüli megelőlegezések	408					1 676	1 676							2 231	2 231		
37 Következő évi önkormányzati tevékenység elvégzésére						1 676	1 676							2 231	2 231		
38 TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)																	
39 Hitelfelvétel (B811)																	
40 Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)																	
41 Belföldi értékpapírok (B812)																	
42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 956	59 055	59 055			60 712	60 712			18 996	18 996			21 293	21 293		
43 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 093	178 473	171 613	6 060	197 358	207 107	199 194	6 604	1 309	105 435	98 207	5 928	1 300	131 202	128 545	2 657	0

Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

Finanszírozási egyenleg

Bevételek és kiadások egyenlege

Zákányfalu Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019.)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen				
	T	U	V	W	X	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
Személyi jellegű kiadások (K1)																	
A. Működési költségvetés kiadásai																	
Működési kiadások (K1-5)																	
1 Személyi jellegű kiadások (K1)	33 066	31 346	31 346			40 779	40 779			41 366	41 366			47 922	47 922		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 897	4 943	4 943			6 071	6 071			6 569	6 569			6 718	6 718		
3 Dologi kiadás (K3)	24 842	23 791	21 791	2 000		28 865	26 865	2 000		25 922	25 922			26 795	26 795		
4 Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támogat.(K4)	5 601	9 977	6 977	3 000		9 253	6 253	3 000		5 000	5 000			5 990	5 990		
5																	
6 Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	6 630	11 856	11 543	313		14 761	11 741	3 020		10 527	10 527			9 220	9 220		
7																	
8 Elvonások és befizetések(K502)	335	1 000	1 000			1 880	1 880			127	127			418	418		
9																	
10 Működési célú támogatás AH1-n belülre (K506)	5 982	8 835	8 835			9 861	9 861			8 000	8 000			6 733	6 733		
11																	
12 Működési célú támogatások AH1-n kívülre (K512)	313	2 821	2 508	313		3 020		3 020		2 200	2 200			2 069	2 069		
13																	
14 Tartalék (K513)		200	200							200	200			0	0		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	75 036	81 913	76 600	5 313		99 729	91 709	8 020		89 384	89 384			96 645	96 645		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)																	
16 Beruházási kiadások (K6)	1 491	1 870		1 870		16 250	16 250			13 375	13 375			12 246	12 246		
17 Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)																	
18 Felújítási kiadások (K7)	46 436	93 282	88 507	4 775		90 720	86 379	4 341		1 000	1 000			20 635	20 635		
19 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)																	
20 Kölcsönök (K82, K86)																	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K80)																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	47 927	95 152	88 507	6 645		106 970	102 629	4 341		14 475	14 475			32 881	32 881		
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 963	177 065	165 107	11 958		206 699	194 338	12 361		103 759	103 759			129 526	129 526		
27																	
28																	
29																	
Finanszírozási kiadások (K9)	1 094					408	408			1 676	1 676			1 676	1 676		
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 904	408	408			408	408			1 676	1 676			1 676	1 676		
36 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése																	
37 Híteltörlesztés (K911)																	
38 Működési célú hitel visszafizetése (K9111)																	
39 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)																	
40 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)																	
41 Kincstárjegy vásárlása (K912)																	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 094	408	408			408	408			1 676	1 676			1 676	1 676		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 093	178 473	166 515	11 958		207 107	194 746	12 361		105 435	105 435			131 202	131 202		

Zákányfalu Község Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	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				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M	N			
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
1	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai																	
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános köznevelési feladatainak támogatása	17 066	18 697	18 697			18 697	18 697			14 754	14 754		14 754	14 754			
3	B112 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						4 558	4 558			13 897	13 897		15 989	13 897			
4	B113 Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 749	10 267	10 267			10 712	10 712			11 448	11 448		12 716	12 716			
5	B114 Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800			1 800	1 800			1 800	1 800		2 021	2 021			
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 589	6 324	6 324			1 623	1 623						1 463	1 463			
7	B116 Elszámolásból származó bevételek	166												127	127			
8	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 032																
9	1.1. Összesen:	45 402	37 088	37 088			37 390	37 390			41 899	41 899		47 070	47 070			
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei																	
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	22 418	17 674	17 674			27 095	27 095			15 408	15 408		21 130	21 130			
12	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz		2 831	2 831			2 830	2 830			2 831	2 831		2 892	2 892			
14	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	38 882	38 755	38 755			52 920	52 920			1 259	1 259		20 863	20 863			
15	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	106 702	93 517	93 517			117 405	117 405			58 566	58 566		89 063	89 063			
B3	II. Közhatalmi bevételek																	
B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból származó																	
B34	2.2. Vagyoni típusú adók	82	2082	2082			2248	2248			2300	2300		3170	3170			
17	- építményadó	82	82	82			82	82			82	82		169	169			
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	7 581	5 500	5 500			4 440	4 440			5 000	5 000		5 758	5 758			
18	- iparüzési adó	7 581	5 500	5 500			4 440	4 440			5 000	500		5 758	5 758			
19	B354 2.4. Gépjárműadók	1 152	800				800	1 309			1 300			0	0			
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	
20	- idegenforgalmi adó																	
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	30	100	100			212	212			100	100		98	98			
21	- ebrendészeti hozzájárulás																	
22	- pótlékok, bírságok	30	100	100			212	212			100	100		98	98			
23	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság																	
24	- talajterhelési díj																	
25	- mezőéri hozzájárulás																	
26	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai																	
27	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen:	8 845	8 482	7 682		800	8 209	6 900		1 309	8 700	6 400		1 300	9 026			
B4	III. Működési bevételek																	
28	3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/8. melléklet)	12 819	10 105	10 105			12 082	12 082			12 341	12 341		8 116	8 116			
29	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)																	
30	3.3 Tulajdonosi bevételek	1 494	3 254	1 254	2 000		2 870	870	2 000		904	904		1 047	1 047			

		Ezer Ft-ban																	
Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	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					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M	N				
31	B4	III. Működési bevételek összesen:	14 313	13 359	11 359	2 000		14 952	12 952	2 000		13 245	13 245			9 163	9 163		
	B5	IV. Felhalmozási bevételek																	
32	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)																	
33	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)		4 060		4 060		4 604		4 604		5 928	0	5 928		2 657	0	2 657	
34	B53	4.3. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8. melléklet)																	
35	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)																	
36	B54	4.5. Részvadások értékesítése																	
37	B34	4.6. Kommunális adó (B34)		1 947															
38	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	1 947	4 060		4 060		4 604		4 604		5 928	0	5 928		2 657	0	2 657	
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
39	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		330				1 225	1 225										
40	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés																	
41	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről																	
41	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	330					1 225	1 225										
42	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 137	119 418	112 558	6 060	800	146 395	138 842	6 604	1 309	86 439	79 211	5 928	1 300	109 909	107 252	2 657	0
	B8	VI. Finanszírozási bevételek																	
		Költségvetési hiány finanszírozása																	
43	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)																	
44	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)																	
45	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel																	
46	B812	6.2. Belföldi értékpapírok																	
47		6.3. Államhártartáson belüli megelőlegezések																	
48	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg		408				1 676	1 676							2 231	2 231		
49	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése																	
		6.4. Maradvány																	
50	B8131	Költségvetési maradvány		50 548	59 055	59 055		59 036	59 036			18 996	18 996			19 062	19 062		
51	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa																	
52		6.4. Összes maradvány:	50 548	59 055	59 055		59 036	59 036				18 996	18 996			19 062	19 062		
53	B816	Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)																	
54	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	50 956	59 055	59 055		60 712	60 712				18 996	18 996			21 293	21 293		
55		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 093	178 473	171 613	6 060	800	207 107	199 194	6 604	1 309	105 435	98 207	5 928	1 300	131 202	128 545	2 657	0

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Ezer Ft-ban

Rovarend	Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai																	
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 066	18 697	18 697			18 697	18 697			14 754	14 754			14 754	14 754		
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						4 558	4 558			13 897	13 897			15 989	15 989		
3	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 749	10 267	10 267			10 712	10 712			11 448	11 448			12 716	12 716		
4	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800			1 800	1 800			1 800	1 800			2 021	2 021		
5	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 589	6 324	6 324			1 623	1 623							1 463	1 463		
6	B116 Elszámolásból származó bevételek	166													127	127		
7	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 032																
8	1.1. Összesen:	45 402	37 088	37 088			37 390	37 390			41 899	41 899			47 070	47 070		
9	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei																	
10	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	21 758	17 152	17 152			25 564	25 564			15 408	15 408			17 276	17 276		
11	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)	38 882	38 755	38 755			52 920	52 920			1 259	1 259			20 863	20 863		
12	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	106 042	92 995	92 995			115 874	115 874			58 566	58 566			85 209	85 209		
B3	II. Közhatalmi bevételek																	
B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói																	
13	- termőföld bérbeadásból származó																	
B34	2.2. Vagyon típusú adók	82	2 082	2 082			2 248	2 248			2 300	2 300			3 170	3 170		
14	- építményadó	82	82	82			82	82			82	82			169	169		
B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	7 581	5 500	5 500			4 440	4 440			5 000	5 000			5 758	5 758		
15	- iparüzési adó	7 581	5 500	5 500			4 440	4 440			5 000	5 000			5 758	5 758		
16	B354 2.4. Gépjárműadók	1 152	800			800	1 309			1 309	1 300			1 300	0			0
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																	
17	- idegenforgalmi adó																	
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	30	100	100			212	212			100	100			98	98		
18	- ebrendészeti hozzájárulás																	
19	- pótlékok, bírságok	30	100	100			212	212			100	100			98	98		
20	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság																	
21	- talajterhelési díj																	
22	- mezőéri hozzájárulás																	
23	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai																	
24	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	8 845	8 482	7 682		800	8 209	6 900		1 309	8 700	7 400		1 300	9 026	9 026		0
B4	III. Működési bevételek																	
25	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	134													327	327		

Rovatrend	Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
26	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)																	
27	3.3 Tulajdonosi bevételek	1 644	3 134	1 134	2 000		2 870	870	2 000		904	904			1 047	1 047		
28	B4 III. Működési bevételek összesen	1 778	3 134	1 134	2 000		2 870	870	2 000		904	904			1 374	1 374		
	B5 IV. Felhalmozási bevételek																	
29	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)																	
30	B52 4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)		4 060		4 060		4 604		4 604		5 928		5 928		2 657		2 657	
31	B53 4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)																	
32	B54 4.4. Részesedések értékesítése																	
33	B34 4.5. Kommunális adó (B34)	1 947																
34	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	1 947	4 060		4 060		4 604		4 604		5 928		5 928		2 657		2 657	
	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
35	B65 5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	330					1 225	1225										
36	B74 5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés																	
37	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről																	
38	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	330					1 225	1 225			5 928		5 928		2 657		2 657	
39	B1-B7 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 942	108 671	101 811	6 060	800	132 782	124 869	6 604	1 309	74 098	66 870	5 928	1 300	98 266	95 609	2 657	0
	B8 VI. Finanszírozási bevételek																	
	Költségvetési hiány finanszírozása																	
40	6.1. Hitelfelvétel																	
41	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)																	
	B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel																	
42	B812 6.2. Belföldi értékpapírok																	
43	6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
44	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	408					1 676	1 676							2 231	2 231		
45	B814 TB és CST ellátások megelőlegezése																	
	6.4. Maradvány	49 724																
46	B8131 Működési célú maradvány	49 724	8666	8666			8666	8666			5396	5396			5462	5462		
47	B8131 Fejlesztési célú maradvány		49884	49884			49865	49865			12350	12350			12350	12350		
48	6.4. Összes maradvány:	49 724	58 550	58 550			58 531	58 531			17 746	17 746			17 812	17 812		
49	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen	50 132	58 550	58 550			60 207	60 207							17 812	17 812		
50	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 074	167 221	160 361	6 060	800	192 989	185 076	6 604	1 309	91 844	84 616	5 928	1 300	118 309	115 652	2 657	0

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi eredeti előirányzat (2/2019)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről										
1	018030			k	Működési célra átvett, saját konyhától, valamint étkeztetési hozzájárulás, TOP-os fogl. támogatása, MVH tám.	120	120	1 816	0	1 135
2	018030			k	Működési célra átvett saját konyhától, egyéb önk-től	439	439	537	4 491	206
3	041233			k	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 112	1 074	6 981	1 064	6 141
4	041237			k	Start közfoglalkoztatás	9 699	12 688	13 121	7 022	6 902
5	066020			k	Munkaügyi foglalkoztatás, nyári diák munka támogatása	118	0	0	0	0
6	074031			k	Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól védőnői szolgálat támogatása	2 797	2 831	2 830	2 831	2 892
7	104051			k	gyermekvédelmi támogatás	510	0	279	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:										
7					kötelezően ellátandó feladatok összesen	21 795	17 032	25 564	15 408	17 276
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					21 795	17 032	25 564	15 408	17 276
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről										
11	011130			k	Egyéb átvett, falunapi támogatás	30	0	1 225	0	0
12	018030			k	Hallókészülék vásárlásához támogatás	300	0	0	0	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:										
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	330	0	1 225	0	0
14					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					330	0	1 225	0	0
17	MINDÖSSZESEN					22 125	17 032	26 789	15 408	17 276

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi eredeti előirányzat (2/2019)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
1	018010			k	Járda felújítás 42, 79,310 hrsz	11 032	0	0	0	0
2	041237			K	Közfoglalkoztatási programban beszerzett gép és felhalmozási támogatása	127	0	555	0	863
3	045160		VP.6.7.2.1-7.4.1.1.-16	k	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 " Külterületi közutak fejlesztése és munkagépek beszerzése, felújítása pályázat"	38 755	38 755	38 755	0	0
5	062020			k	Magyar Falu program (falugondnoki busz beszerzés), ÚT- hid javítás, felújítás	0	0	12 350	0	20 000
6	074031			k	Védőnői szolgálat épületének felújítása	0	0	1 260	1 259	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:										
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	49 914	38 755	52 920	1 259	20 863
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					49 914	38 755	52 920	1 259	20 863
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										
11										
12										
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:										
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen					
14					Önként vállalt feladatok összesen					
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					0	0	0	0	0
19	MINDÖSSZESEN					49 914	38 755	52 920	1 259	20 863

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	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi eredeti előirányzat (2/2019)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	011130			k	Tulajdonosi bevétel, bérleti díj	1 010	180	368	780	717
2	011130			k	Egyéb működési bevételek	591	0	164	0	303
3	013320			k	Sírhely megváltás, temetőgondozás	64	74	69	124	339
4	064010			k	Közvilágítás túlfizetés visszatérítése	160	0	0	0	0
5	066020			k	Tulajdonosi bevétel, készlet értékesítés	156	0	110	0	0
6	074031			k	Gáztúlfizetés visszatérítése	0	0	144	0	0
7	082092			k	Tulajdonosi bevétel, terembérlet	37	3 000	2 015	0	15
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:									
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 018	3 254	870	904	1 374
9					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	2 000	0	0
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
11	Működési bevételek összesen					2 018	3 254	2 870	904	1 374

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	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019.évi eredeti előirányzat (2/2019)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Igazgatási feladatok									
1	041233			k	Közfogl.tám.	0	0	0	0	2 376
2	091140			k	TOP-os foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	1 478
3	096015			k	Elltási díjak	30	94	63	94	66
4	096015			k	Kiszámlázott Áfa	8	26	17	26	18
5	096015			k	Egyéb működési bevétel, kiadások visszatérítései	3	0	62	0	0
6	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke	8 394	6 972	8 165	8 335	4 376
7	096025			k	Kiszámlázott Áfa	2 266	1 883	2 205	2 251	1 182
8	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	1 444	891	1 236	1 287	1 691
9	107051			k	Kiszámlázott Áfa	390	239	334	348	456
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:									
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 535	10 105	12 082	12 341	11 643
11					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0		0	0	0
13	Összesen					12 535	10 105	12 082	12 341	11 643

Zákányfalú 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/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2018 évi teljesítés (6/2019)			2019.évi eredeti előirányzat (2/2019)			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)			2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)			2020.évi módosított előirányzat (/2021)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték		ÁFA	Nettó érték
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	V	
					Épületek, építmények, gépjármű értékesítés															
1																				
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen															
3					Önként vállalt feladatok összesen															
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen															
5					Épület, építmény értékesítés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Földterület értékesítés															
6	011130			ő	földterület értékesítés	0	0	0	4 060	0	4 060	4 604	0	4 604	5 928	0	5 928	5 928	0	2 657
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	4 060	0	4 060	4 604	0	4 604	5 928	0	5 928	5 928	0	2 657
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10					Földterület értékesítés összesen	0	0	0	4 060	0	4 060	4 604	0	4 604	5 928	0	5 928	5 928	0	2 657
11					MINDÖSSZESEN	0	0	0	4 060	0	4 060	4 604	0	4 604	5 928	0	5 928	5 928	0	2 657

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetésből (B11)					Működési célú támogatás ÁHT-n belőlről (B16)					Elvonások és befizetések (B12)				
	2018. évi teljesítés (6/2019.)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019.)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019.)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Zákányfalú Hírsvirág Óvoda és Konyha															
1 - Kötelező feladatok						659	642	1 531	0	3 854					
2 - Önként vállalt feladatok															
3 - Állami (államgazdálkodás) feladatok															
4 Intézmények összesen (1+2+3)						659	642	1 531	0	3 854					
Önkormányzat															
5 - Kötelező feladatok	37 167	39 919	40 220	47 070		18 302	14 201	22 734	12 577	17 276					
6 - Önként vállalt feladatok															
7 - Állami (államgazdálkodás) feladatok															
8 Önkormányzat összesen (5+6+7)	37 167	39 919	40 220	47 070		18 302	14 201	22 734	12 577	17 276					
Feladat jellege szerint mindösszesen:															
9 - Kötelező feladatok	37 167	39 919	40 220	47 070		18 961	14 843	24 265	12 577	21 130					
10 - Önként vállalt feladatok															
11 - Állami (államgazdálkodás) feladatok															
12 MINDÖSSZESEN (9+10+11)	37 167	39 919	40 220	47 070		18 961	14 843	24 265	12 577	21 130					
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
14 MINDÖSSZESEN:	37 167	39 919	40 220	47 070		18 961	14 843	24 265	12 577	23 565					

bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				
	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (2/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (8/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
Á										
Zákányfalva Hírelvirág Óvoda és Konyha										
1 - Kötelező feladatok										
2 - Önként vállalt feladatok										
3 - Állami (államgazdálkodási) feladatok										
4 - Intézmények összesen (1+2+3)										
Önkormányzat										
5 - Kötelező feladatok	11 032					38 882	38 755	52 920	1 259	20 863
6 - Önként vállalt feladatok										
7 - Állami (államgazdálkodási) feladatok										
8 - Önkormányzat összesen (5+6+7)	11 032					38 882	38 755	52 920	1 259	20 863
Feladat jellege szerint mindösszesen:										
9 - Kötelező feladatok	11 032					38 882	38 755	52 920	1 259	20 863
10 - Önként vállalt feladatok										
11 - Állami (államgazdálkodási) feladatok										
12 - MINDÖSSZESEN (9+10+11)	11 032					38 882	38 755	52 920	1 259	20 863
13 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
14 - MINDÖSSZESEN:	11 032					38 882	38 755	52 920	1 259	20 863

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Zákányfalú Község Önkormányzat

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)					Felhalmozási bevétel (B5)					Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)					Kölcsönök (B64, B74), Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)
	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	AZ
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha																									
1 - Kötelező feladatok						12 536	10 105	12 082	12 341	7 789															
2 - Önként vállalt feladatok																									
3 - Állami (államgazdálkodási) feladatok																									
4 Intézmények összesen (1+2+3)						12 536	10 105	12 082	12 341	7 789															
Önkormányzat																									
5 - Kötelező feladatok	8 845	7 682	6 900	7 400	9 026	1 778	1 254	870	904	1 374									330	0	1 225				
6 - Önként vállalt feladatok								2 000	2 000																
7 - Állami (államgazdálkodási) feladatok			800	1 309	1 300	0					1 947	4 060	4 604	5 928	2 657										
8 - Önkormányzat összesen (5+6+7)	8 845	8 482	8 209	8 700	9 026	1 778	3 254	2 870	904	1 374	1 947	4 060	4 604	5 928	2 657	330	0	1 225							
Feladat jellege szerint mindösszesen:																									
9 - Kötelező feladatok	8 845	7 682	6 900	7 400	9 026	14 314	11 359	12 952	13 245	9 163									330	0	1 225				
10 - Önként vállalt feladatok								2 000	2 000																
11 - Állami (államgazdálkodási) feladatok			800	1 309	1 300	0					1 947	4 060	4 604	5 928	2 657										
12 MINDÖSSZESEN (9+10+11)	8 845	8 482	8 209	8 700	9 026	14 314	13 359	14 952	13 245	9 163	1 947	4 060	4 604	5 928	2 657	330	0	1 225							
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																									
14 MINDÖSSZESEN	8 845	8 482	8 209	8 700	9 026	14 314	13 359	14 952	13 245	9 163	1 947	4 060	4 604	5 928	2 657	330	0	1 225							

ata és intézményeinek bevételei

Eszr Ft-ban

Intézmény megnevezése	Költségvetési maradvány (B8131)					Tárgyvetést követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belőlről (B814)					Irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás (B816)					Összes bevétel				
	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)
A	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
Zákányfalva Hírevtérig Óvoda és Konyha																				
1 - Kötelező feladatok	824	505	505	1 250	1 250						5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	19 824	19 849	25 093	40 052	41 548
2 - Önként vállalt feladatok																				
3 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
4 - Intézmények összesen (1+2+3)	824	505	505	1 250	1 250						5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	19 824	19 849	25 093	40 052	41 548
Önkormányzat																				
5 - Kötelező feladatok	49 724	58 550	58 531	17 746	17 812	408		1 676		2 231						169 074	160 361	185 076	84 616	115 652
6 - Önként vállalt feladatok																	6 060	6 604	5 928	2 657
7 - Állami (államigazgatási) feladatok																	800	1 309	1 300	0
8 - Önkormányzat összesen (5+6+7)	49 724	58 550	58 531	17 746	17 812	408		1 676		2 231						169 074	167 221	192 989	91 844	118 309
Feladat jellege szerint mindösszesen:																				
9 - Kötelező feladatok	50 548	59 055	59 036	18 996	19 062	408		1 676		2 231	5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	188 898	180 210	210 160	124 668	157 200
10 - Önként vállalt feladatok																	6 060	6 604	5 928	2 657
11 - Állami (államigazgatási) feladatok																	800	1 309	1 300	0
12. MINŐSSÉGESEN (9+10+11)	50 548	59 055	59 036	18 996	19 062	408		1 676		2 231	5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	188 898	187 070	213 062	131 896	159 857
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció											-5 805	-8 597	-10 975	-26 461	-28 655	-5 805	-8 597	-10 975	-26 461	-28 655
14. MINŐSSÉGESEN:	50 548	59 055	59 036	18 996	19 062	408		1 676		2 231						183 093	178 473	207 107	105 435	131 202

Zákányfalú Község Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M	N			
	I. Működési kiadások																	
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	33 066	31 346	31 346		40 779	40 779			41 366	41 366		47 922	47 922			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	4 897	4 943	4 943		6 071	6 071			6 569	6 569		6 718	6 718			
3	K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	24 842	23 791	21 791	2 000	28 865	26 865	2 000		25 922	25 922		26 795	26 795			
4	K4	Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	5 601	9 977	6 977	3 000	9 253	6 253	3 000		5 000	5 000		5 990	5 990			
5	K4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	5 601	9 977	6 977	3 000	9 253	6 253	3 000		5 000	5 000		5 990	5 990			
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	335				1 880	1 880			127	127		418	418			
7	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	5 982	8 835	8 835		9 861	9 861			8 000	8 000		6 733	6 733			
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	313	2 821	2 508	313	3 020		3 020		2 200	2 200		2 069	2 069			
9	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)		200	200						200	200		0	0			
10	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	6 630	11 856	10 335	313	14 761	11 741	3 020		10 527	10 527		9 220	9 220			
11	K1-K5	Működési kiadások összesen	75 036	81 913	76 600	5 313	99 729	91 709	3 020		89 384	89 384		96 645	96 645			
	II. Felhalmozási kiadások																	
12	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	1 491	1 870		1 870	16 250	16 250			13 375	13 375		12 246	12 246			
13	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)																
14	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés																
15	K6	Beruházások összesen	1 491	1 870		1 870	16 250	16 250			13 375	13 375		12 246	12 246			
16	K7	Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)	46 436	93 282	88 507	4 775	91 178	86 837	4 341		1 000	1 000		20 635	20 635			
17	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)																
18	K86	Dolgozói lakásvásárlási 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	46 436	95 152	88 507	6 645	106 970	102 629	4 341		14 475	14 475		32 881	32 881			
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 963	177 065	165 107	11 958	206 699	194 338	12 361		103 759	103 759		129 526	129 526			
	III. Finanszírozási kiadások																	
23		Hitelek törlesztése																
24	K9111	Működési hitel törlesztés																
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés																
26		Belföldi értékpapírok vásárlása																
27	K912	Kincstárjegy vásárlása																
28		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
29	K914	önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 094	408	408		408	408			1 676	1 676		1 676	1 676			
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése																
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása																
31	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)																
32	K9	Finanszírozási kiadások összesen	1 094	408	408		408	408			1 676	1 676		1 676	1 676			
35		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 057	178 473	166 515	11 958	207 107	194 746	12 361		105 435	105 435		131 202	131 202			

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Rovatrend	Megnevezés	2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	Feladat jellege szerint			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	Feladat jellege szerint			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	Feladat jellege szerint			2020. évi módosított előirányzat (/2021)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) feladatok összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	M	O	P	R	S	
I. Működési kiadások																		
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	27 781	25 113	25 113		30 887	30 887		19 251	19 251			22 256	22 256			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	3 829	3 728	3 728		4 225	4 225		2 848	2 848			2 706	2 706			
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	12 315	12 649	10 649	2 000	15 897	13 897	2 000	12 431	12 431			14 944	14 944			
4	K4	Önkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	5 601	9 977	6 977	3 000	9 253	6 253	3 000	5 000	5 000			5 990	5 990			
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	335	1 000	1 000		1 880	1 880		127	127			418	418			
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	5 543	8 396	8 396		9 474	9 474		8 000	8 000			6 733	6 733			
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	313	2 821	2 508	313	3 020		3 020	2 200	2 200			2 069	2 069			
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)		200	200					200	200			0	0			
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	6 191	12 417	11 096	313	14 374	11 354	3 020	10 527	10 527			9 220	9 220			
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	55 717	62 884	58 571	5 313	74 636	66 616	8 020	50 057	50 057			55 116	55 116			
II. Felhalmozási kiadások																		
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	1 491	1 050		1 050	16 250	16 250		12 650	12 650			12 227	12 227			
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)																
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés																
14	K6	Beruházások összesen	1 491	1 050		1 050	16 250	16 250		12 650	12 650			12 227	12 227			
15	K7	Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)	46 436	93 282	88 507	4 775	90 720	86 379	4 341	1 000	1 000			20 635	20 635			
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)																
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási 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	47 927	94 332	88 507	5 825	106 970	102 629	4 341	13 650	13 650			32 862	32 862			
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 644	158 216	147 078	11 138	181 606	169 245	12 361	63 707	63 707			87 978	87 978			
III. Finanszírozási kiadások																		
Hitelek törlesztése																		
24	K9111	Működési hitel törlesztés																
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés																
26	Belföldi értékpapírok vásárlása																	
27	K912	Kincstárjegy vásárlása																
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
29	K914	2018. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 094	408	408		408	408		1 676	1 676			1 676	1 676			
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése																
31	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	5 805	8 597	8 597		10 975	10 975		26 461	26 461			28 655	28 655			
32	K9	Finanszírozási kiadások összesen	6 899	9 005	9 005		11 383	11 383		28 137	28 137			30 331	30 331			
33	Továbbadási célú kiadás																	
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás																	
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		110 543	167 221	156 083	11 138	192 989	180 628	12 361	91 844	91 844			118 309	118 309			

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

Sor-szám	Feladat					2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése					
	A	B	C	D	E					
1	011130 Igazgatás			k	Személyi juttatások	5 816	6600	8032	6905	7287
2	011130 Igazgatás			k	Járulékok	1 222	1365	1537	1390	1235
3	011130 Igazgatás			k	Dologi kiadások	2 951	3 200	5 665	3 280	5 765
4	011130 Igazgatás			k	Tartalék	0	200	0	200	0
5	013320 Közetemő fenntartás			k	Dologi kiadások	21	330	225	810	87
6	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Személyi juttatások	7 548	978	5 965	978	5 485
7	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Járulékok	764	96	562	86	469
8	041233 Közfogl.hosszabb távú			k	Dologi kiadások	30	0	0	0	0
9	041237 Közfogl.mintaprogram			k	Személyi juttatások	7 734	11 561	10 951	6 457	6 228
10	041237 Közfogl.mintaprogram			k	Járulékok	847	1 127	1 076	565	526
11	041237 Közfogl.mintaprogram			k	Dologi kiadások	1 092	0	1 131	0	622
12	045160 Utak, hidak			k	Dologi kiadások	1 178	762	857	762	536
13	064010 Közvilágítás			k	Dologi kiadások	978	1 080	1 080	1 090	1 860
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			k	Dologi kiadások	0	0	0	0	823
15	066020 Község város			k	Személyi juttatások	4 115	4324	4131	531	538
16	066020 Község város			k	Járulékok	711	818	780	84	81
17	066020 Község város			k	Dologi kiadások	4 391	3 660	3 246	3 170	2 576
18	074031 Védőnői szolgálat			k	Személyi juttatások	1 611	1 650	1 763	1 800	1 800
19	074031 Védőnői szolgálat			k	Járulékok	285	322	269	284	270
20	074031 Védőnői szolgálat			k	Dologi kiadások	392	670	1 354	747	619
21	074040 Fertőzőbetegségel...			k	Dologi kiadások	0	0	0	0	487
22	082042 Könyvtár			k	Személyi juttatások	0	0	0	684	684
23	082042 Könyvtár			k	Járulékok	0	0	0	108	103
24	082042 Könyvtár			k	Dologi kiadások	189	297	273	297	286
25	082092 Közművelődés			k	Reprezentáció	957	0	45	0	96
26	082092 Közművelődés			k	Dologi kiadások	1 094	2 650	2 065	1 350	1 008
27	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			k	Erzsébet utalványok	510	0	151	0	0
28	107055 Falugondnok			k	Személyi juttatások	0	0	0	1 895	138
29	107055 Falugondnok			k	Járulékok	0	0	0	332	22
30	107055 Falugondnok				Dologi kiadások	0	0	0	925	275
31	107060 Szoc juttatások			k	Települési támogatások, köztartás, szic.tűzifa, BURSA HUNGARICA, egyéb önkorm.rend.megállapított juttatások	5 091	9 977	8 974	5 000	5 990
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:									
32					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	49 527	49 667	58 132	39 730	45 896
33					Önként vállalt feladatok összesen	0	2 000	2 000	0	0
34					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat					Ezer Ft-ban				
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020.évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
35	Működési kiadások összesen					49 527	51 667	60 132	39 730	45 896

ZÁKÁNYFALU HÁRSVIRÁG ÓVODA ÉS KONYHA működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat					2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020.évi módosított előirányzat (/2021)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	041233			K	Személyi juttatások	0	0	0	0	1869
2	041233			K	Járulékok	0	0	0	0	151
3	091140			K	Személyi juttatások	0	0	3906	16853	18868
4	091140			K	Járulékok	0	0	689	2900	3056
5	091140			K	Dologi kiadások	0	0	665	2000	2295
6	096015			K	Személyi juttatások	5 285	6 233	832	727	1800
7	096015			K	Járulékok	1 069	1 215	159	114	288
8	096015			K	Dologi kiadások	4 756	4 530	1 914	2 257	2 886
9	096025			K	Személyi juttatások	0	0	4 265	3 648	1 161
10	096025			K	Járulékok	0	0	826	569	201
11	096025			K	Dologi kiadások	6 497	5 750	8 438	7 541	3 646
12	107 051			K	Személyi juttatások	0	0	889	887	1 968
13	107 051			K	Járulékok	0	0	171	138	316
14	107 051			K	Dologi kiadások	1 273	862	1 951	1 693	2 934
	104 037			k	Dologi kiadások	0	0	0	0	90
Működési kiadások feladat jellege szerint összesen										
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 880	18590	24705	39327	41529
16					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
18					Összesen	18 880	18 590	24 705	39 327	41 529

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

Sor- szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	Ezer Ft-ban				
						2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Működési célú támogatások államháztartáson belülrre										
1	018030			k	Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj, jelzőrendszeres szolgáltatás	632	526	758	1 476	1 470
2	018030			k	Csurgó Kistérségi sportalapa hozzájárulás	27	27	0	0	0
3	018030			k	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás, munka és tűzvédelmi tagdíj	100	100	100	100	100
4	018030			k	Óvoda működési hozzájárulás	2 215	3 384	3 997	0	0
5	018030			ö	Hozzájárulás ATM működtetéséhez	0	0	200	0	40
6	018030			k	Gyékyényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás	800	1 800	1 954	2 520	1 463
7	018030			k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulás	0	279	185	0	0
8	018030			k	TÖOSZ tagdíj	13	0	0	12	13
9	018030			k	Közös Hivatali működési hozzájárulás	1 696	2 280	2 280	3 892	3 637
10	018030			k	Szoc.föld.program.visszafizetési köt.	73	0	0	0	0
11	018030			k	Vidékünk a Jövünk tagdíj	0	0	0	0	10
	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre feladat jellege szerint összesen:									
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 556	8 396	9 474	8 000	6 733
13					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen					5 556	8 396	9 474	8 000	6 733
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre										
16	018030			ö	Egyéb civilszervezetek támogatása	300	300	50	300	200
					Zákányfalú Polgárör Egyesület	100	100	0	100	100
					Együtt Egymásért Hagyományörző Egyesület	100	100	0	100	100
					Gyékyényesi Nótakör		0	0	0	0
					Drávagyöngye Néptánc Egyesület	100	0	0	0	0
17	018030			k	Csurgói E.ü. Centrum járóbeteg szakellátás, orvosi ügyelet hozzájárulás	0	2 508	2 970	1 900	1 869
18	018030			ö	TÖOSZ tagdíj	0	13	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre feladat jellege szerint összesen:									
19					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	300	2 508	0	2 200	2 069
20					Önként vállalt feladatok összesen	0	313	3 020	0	0
21					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0
22	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen					300	2 821	3 020	2 200	2 069
23	Működési célú pénzeszköz átadás					5 856	11 217	12 494	10 200	8 802

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COGO G	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020.évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Céltartalék működési célra:										
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:									
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen					
2					Önként vállalt feladatok összesen					0
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
4	Működési célú céltartalék összesen:									0
5	011130			Ö	Általános tartalék működési célra:					
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		200	0	200	200
7					Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	0
9	Tartalékok összesen:						200	0	200	200

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	2018 évi teljesítés (6/2019)		2019. évi előirányzat (2/2019.)		2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)		2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)		2020.évi módosított előirányzat (/2021)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Egyéb beruházások															
1	011130			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, bútor, telefon	0	0	0	0	0	0	0	300	0	344
2	011130			k	Település Arculati kézikönyv	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	041237			k	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés, közfoglalkoztatás keretén belül, útvefűró, fűrókészlet, betonkeverő	108	0	0	0	396	0	0	0	0	0
4	062020			k	Magyar Falu program (falugondnoki busz beszerzés)	0	0	0	0	12 350	0	12 350	0	11 558	0
5	066020			k	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés, (láncfűrész, eke-rögtető, bútor)	0	383	0	350	0	114	0	0	0	0
6	074031			k	Hallásvizsgáló készülék beszerzése, egyéb eszközök	0	0	300	50	3 105	50	0	0	0	13
7	074040				Kézfertőtlenítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
8	082092			k	Egyéb tárgyi eszközbeszerzés, (udvari játék, kályha)	0	0	0	350	0	235	0	0	0	0
	107055			k	Egyéb tárgyi eszközök(szmitógép, forgószék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen															
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 108	383	300	1 050	15 851	399	12 350	300	11 558	669
10					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb beruházások összesen					1 108	383	300	1 050	15 851	399	12 350	300	11 558	669

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2018 évi teljesítés (6/2019)		2019. évi előirányzat (2/2019.)		2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)		2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)		2020.évi módosított előirányzat (/2021)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Induló beruházások:											
1	091140	Porszívó	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
2	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése, (számítógép beszerzés 2017. 2019.: dagasztógép, készítő, olajsütő	0	0	820	0	0	0	725	0	0	0
3	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		0	0	820	0	0	0	725	0	19	0

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	Ezer Ft-ban									
						2018 évi teljesítés (6/2019)		2019. évi előirányzat (2/2019.)		2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)		2020.évi eredeti előirányzat 3(/2020)		2020.évi módosított előirányzat (/2021)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
2	Felújítások														
1	013320		377 733	k	Ravatalozó felújítás, nyílászáró csere	1250	140	0	0	0	0	0	0	0	0
2	041237			k	Start közút program keretében járda felújítás, út felújítás	0	0	0	0	586	0	0	0	635	0
3	045160		395928	k	Járdafelújítás, Zákányfalú 42,79,310 hrsz	11032	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0
4	045160		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	k	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 " Külterületi közutak fejlesztése és munkagépek beszerzése, felújítása pályázat"	2459	663	74 934	3 747	73 596	4 341	0	0	0	0
5	045160			k	Külterületi utak felújítása, saját keretből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	062020				ÚT-HÍD felújítás									20 000	0
7	064010			k	Közvilágítás koreszerüstítés							0	1 000	0	0
8	066020			ő	Ablakcsere,mosdófelújítás(óvoda épület)	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
9	074031			k	Védőnői szolgálat épületének felújítása	28143	1 407	14 251	0	12 197	0	0	0	0	0
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:														
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	42 884	3 552	89 185	4 097	86 379	4 341	0	1 000	0	0
11					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13					Összesen	42 884	3 552	89 185	4 097	86 379	4 341	0	1 000	20 635	0
14						46 436	93 282	90 720	1 000	20 635					

Zákányfalú 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	2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020.évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020.évi módosított előirányzat (/2021)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
1										
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:									
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen					
3					Önként vállalt feladatok összesen					
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:									
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen					
7					Önként vállalt feladatok összesen					
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen					
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások összesen					0	0	0	0	0

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Álláshely			Álláshely			2018. év Közfoglalkoztatotti létszám (/2019.)	2019. év Közfoglalkoztatotti létszám (1/2019.)	2019. év Közfoglalkoztatotti létszám (1/2020.)	2020. év Közfoglalkoztatotti létszám (3/2020.)	2020. év Közfoglalkoztatotti létszám (/2021.)	Működési kiadások										
	2018 évi teljesítés (6/2019)			2019. évi előirányzat (2/2019.)			2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)			2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)			2020. évi módosított előirányzat (/2021)								Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen						2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)	2018 évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (/2021)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O						P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
Intézmény:																															
1 Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha																															
2	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	1,00	7,00				4,00	5 285	6 233	9 892	22 115	25 666	1 069	1 215	1 846	3 721	4 012	
3	- Önként vállalt feladatok																														
4	- Állami (államigazgatási) feladatok																														
5	Intézmények összesen	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	1,00	7,00				4,00	5 285	6 233	9 892	22 115	25 666	1 069	1 215	1 846	3 721	4 012	
Önkormányzat																															
6	- Kötelező feladatok	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	15,00	11,00	17,00	8,00	12,00	27 781	25 113	30 887	19 251	22 256	3 829	3 728	4 225	2 848	2 706
7	- Önként vállalt feladatok																														
8	- Állami (államigazgatási) feladatok																														
9	Mindösszesen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	15,00	11,00	17,00	8,00	12,00	27 781	25 113	40 779	19 251	22 256	3 829	3 728	6 071	2 848	2 706
10	Feladat jellege szerint mindösszesen:	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	1,00	7,00	5,00	0,00	5,00	8,00	1,00	8,00	15,00	11,00	17,00	8,00	16,00	33 066	31 346	40 779	41 366	47 922	4 898	4 943	6 071	6 569	6 718
11	- Önként vállalt feladatok																														
12	- Állami (államigazgatási) feladatok																														
13	MINDÖSSZESEN	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	1,00	7,00	6,00	0,00	6,00	8,00	1,00	8,00	15,00	11,00	17,00	8,00	16,00	33 066	31 346	40 779	41 366	47 922	4 898	4 943	6 071	6 569	6 718
14	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																														
15	MINDÖSSZESEN:	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	6,00	1,00	7,00	6,00	0,00	6,00	8,00	1,00	8,00	15,00	11,00	17,00	8,00	16,00	33066	31346	40779	41366	47922	4898	4943	6071	6569	6718

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások																			
	Dologi kiadások (K3)					Társadalom szoc.pol. Juttatás (K4)					Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)					Elvonások és befizetések (K502)				
	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)
A	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AX	
Intézmény:																				
1 Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha																				
2 - Kötelező feladatok	12 526	11 142	12 968	13 491	11 851															
3 - Önként vállalt feladatok																				
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
5 Intézmények összesen	12 526	11 142	12 968	13 491	11 851															
Önkormányzat																				
6 - Kötelező feladatok	12 315	10 849	13 897	12 431	14 944					5 601	6 977	6 253	5 000	5 990	335	1 000	1 880	127	418	
7 - Önként vállalt feladatok		2 000	2 000								3 000	3 000								
8 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
9 Mindösszesen	12 315	12 849	15 897	12 431	14 944					5 601	9 977	9 253	5 000	5 990	335	1 000	1 880	127	418	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																				
10 - Kötelező feladatok	24 841	21 791	26 865	25 922	26 795					5 601	6 977	6 253	5 000	5 990	335	1 000	1 880	127	418	
11 - Önként vállalt feladatok		2 000	2 000								3 000	3 000								
12 - Állami (államigazgatási) feladatok																				
13 MINDÖSSZESEN	24 841	23 791	28 865	25 922	26 795					5 601	9 977	9 253	5 000	5 990	335	1 000	1 880	127	418	
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																				
15 MINDÖSSZESEN:	24841	23791	28865	25922	26795					5601	9977	9253	5000	5990	335	1000	1880	127	418	

Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Eser Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások															Felhalmozási kiadások					Intézmény felújítás (K7)					
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)					Működési célú tartalék (K513)					Intézményi beruházások (K6)										
	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021.)	
A	AB	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BW	BY	BZ	
Intézmény:																										
1 Zákányfalui Hársvirág Óvoda és Konyha																										
2 - Kötelező feladatok	439	439	387																725	19						
3 - Önként vállalt feladatok																	820	0								
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																										
5 Intézmények összesen	439	439	387														820	0	725	19						
Önkormányzat																										
6 - Kötelező feladatok	5 543	8 396	9 474	8 000	6 733	313	2 508		2 200	2 069		200		200	0	1 491		16 250	12 650	12 227	46 436	88 507	86 379	1 000	20 635	
7 - Önként vállalt feladatok							313	3 020									1 050						4 775	4 341		
8 - Állami (államigazgatási) feladatok																										
9 Mindösszesen	5 543	8 396	9 474	8 000	6 733	313	2 821	3 020	2 200	2 069		200		200	0	1 491	1 050	16 250	12 650	12 227	46 436	93 282	90 720	1 000	20 635	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																										
10 - Kötelező feladatok	5 982	8 835	9 861	8 000	6 733	313	2 508		2 200	2 069		200		200	0	1 491		13 375	12 246	46 436	88 507	86 379	1 000	20 635		
11 - Önként vállalt feladatok							313	3 020									1 870	16 250					4 775	4 341		
12 - Állami (államigazgatási) feladatok																										
13 MINDÖSSZESEN	5 982	8 835	9 861	8 000	6 733	313	2 821	3 020	2 200	2 069		200		200	0	1 491	1 870	16 250	13 375	12 246	46 436	93 282	90 720	1 000	20 635	
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																										
15 MINDÖSSZESEN:	5982	8835	9861	8000	6733	313	2821	3020	2200	2069		200		200	0	1491	1870	16250	13375	12246	46436	93282	90720	1000	20635	

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások															Kiadás összesen					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					Hireltörlesztés (K911)					Irányító szervei támogatás (K915)										
	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	2018. évi teljesítés (6/2019)	2019. évi előirányzat (2/2019.)	2019. évi módosított előirányzat (1/2020.)	2020. évi eredeti előirányzat (3/2020.)	2020. évi módosított előirányzat (1/2021)	
A	CP	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CZ	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	
Intézmény:																					
1 Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha																					
2 - Kötelező feladatok																19 319	19 029	25 093	40 052	41 548	
3 - Önként vállalt feladatok																	820				
4 - Állami (államgazgatási) feladatok																					
5 Intézmények összesen																19 319	19 849	25 093	40 052	41 548	
Önkormányzat																					
6 - Kötelező feladatok	1 094	408	408	1 676	1 676						5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	110 543	156 083	180 628	91 844	118 309	
7 - Önként vállalt feladatok																	11 138	12 361			
8 - Állami (államgazgatási) feladatok																					
9 Mindösszesen	1 094	408	408	1 676	1 676						5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	110 543	167 221	192 989	91 844	118 309	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																					
10 - Kötelező feladatok	1 094	408	408	1 676	1 676						5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	129 862	175 112	205 721	131 896	159 857	
11 - Önként vállalt feladatok																	11 958	12 361			
12 - Állami (államgazgatási) feladatok																					
13 MINDÖSSZESEN	1 094	408	408	1 676	1 676						5 805	8 597	10 975	26 461	28 655	129 862	187 070	218 082	131 896	159 857	
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekció											-5 805	-8 597	-10 975	-26 461	-28 655	-5 805	-8 597	-10 975	-26 461	-28 655	
15 MINDÖSSZESEN:	1094	408	408	1676	1676						0	0	0	0	0	124057	178473	207107	105435	131202	