

Zákányfalú Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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	G	H	I	J	K
A. Működési költségvetés bevételei													
Költségvetési bevételek (B1-7)													
1 Működési célú támogatások (B1)	58 317	43 239	43 239			56 788	56 788			56 788	56 788		
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	31 798	33 635	33 635			34 370	34 370			34 370	34 370		
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)													
4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről (B14)													
5 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	26 519	9 604	9 604			22 418	22 418			22 418	22 418		
6 ebből: Társadalombiztosítási alapból	3 271	2 480	2 480			2 797	2 797			2 797	2 797		
7 Közhatalmi bevételek (B3)	3 941	13 982	13 982			8 845	8 845			8 845	8 845		
8 Magánszemélyek jövedelemadói (B311)													
9 Vagyon típusú adók (B34)	82	82	82			82	82			82	82		
10 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 902	13 000	13 000			7 581	7 581			7 581	7 581		
11 Gépjárműadók (B354)	816	800	800			1 152	1 152			1 152	1 152		
12 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)													
13 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	141	100	100			30	30			30	30		
14 Működési bevételek (B4)	12 212	12 554	12 554			14 313	14 313			14 313	14 313		
15 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	859	0	0			330	330			330	330		
16 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B64)													
17 Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)	859	0	0			330	330			330	330		
18 A. Működési költségvetés bevételei összesen	75 329	69 775	69 775			80 276	80 276			80 276	80 276		
B. Felhalmozási költségvetés bevételei													
19 Felhalmozási célú támogatások (B2)	46 362	11 032	11 032			49 914	49 914			49 914	49 914		
20 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	1 250	11 032	11 032			11 032	11 032			11 032	11 032		
21 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről (B23)													
22 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	45 112	0	0			38 882	38 882			38 882	38 882		
23 Közhatalmi bevételek (B3)	2 154	2 000	2 000			1 947	1 947			1 947	1 947		
24 Magánszemélyek Kommunális adója (B34)	2 154	2 000	2 000			1 947	1 947			1 947	1 947		
25 Felhalmozási bevételek (B5)													
26 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)													
27 Pénzügyi befektetések bevételei													
28 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)													
29 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)													
30 Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B75)													
31 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	48 516	13 032	13 032			51 861	51 861			51 861	51 861		
32 KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 845	82 807	82 807			132 137	132 137			132 137	132 137		
33 Költségvetési hiány:	41 328	-49 454				-49 862				9 174			
34 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítása nélkül	45 950	-52 097				-47 149				3 934			
35 Finanszírozási bevételek (B8)	9 163	50 548	50 548			50 548	50 548			50 548	50 548		
Költségvetési hiány belső finanszírozása:													
36 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	9 163	50 548	50 548			50 548	50 548			50 548	50 548		
37 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)													
38 Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)													
39 Maradvány összesen:	9 163	50 548	50 548			50 548	50 548			50 548	50 548		
40 Működési költségvetési egyenleg	-4 622	2 643	2 643			-2 713				5 240			
41 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	45 950	-53 191	-53 191			-49 862				3 934			
Költségvetési hiány finanszírozása:													
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 094	0	0			408	408			408	408		
42 Önkormányzati feladatokra előleg (B814)	1 094	0	0			408	408			408	408		
43 Hitelfelvétel (B811)													
44 Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)													
45 Belföldi értékpapírok (B812)													
45 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 257	50 548	50 548			50 956	50 956			50 956	50 956		
46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 102	133 355	133 355			183 093	183 093			183 093	183 093		

Működési hiány (finanszírozással együtt)

55 102

Zákányfalú Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
L	M	N	O	P	Q	R	X	Q	R	S	T	U	V
A. Működési költségvetés kiadásai													
<i>Működési kiadások (K1-K5)</i>													
1 <i>Személyi jellegű kiadások (K1)</i>	33 453	22 312	22 312			33 066	33 066			33 066	3 306		
2 <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	5 735	3 911	3 911			4 897	4 897			4 897	4 897		
3 <i>Dologi kiadás (K3)</i>	23 655	26 633	26 633			29 256	29 256			24 842	24 842		
4 <i>Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4)</i>	9 900	4 727	4 727			5 601	5 601			5 601	5 601		
5													
6													
7													
8													
9 <i>Működési célú pénzeszköz átadások (K5)</i>	7 208	9 549	9 549			10 169	10 169			6 630	6 630		
10													
11 Elvonások és befizetések(K502)	3 408	0	0			335	335			335	335		
12													
13 Működési célú támogatás AHT-n belülre (K506)	2 769	6 441	6 441			7 227	7 227			5 982	5 982		
14													
15 Működési célú támogatások AHT-n kívülre (K512)	1 031	2 608	2 608			2 608	2 608			313	313		
16													
17 Tartalék (K513)		500	500										
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	79 951	67 132	67 132			82 989	82 989			75 036	75 036		
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-K8)													
19 <i>Beruházási kiadások (K6)</i>	1 038	1 850	1 850			1 500	1 500			1 491	1 491		
20 <i>Felújítási kiadások (K7)</i>	1 528	63 279	63 279			97 510	97 510			46 436	46 436		
21 <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>													
22 Kölcsönök (K82, K86)													
23 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 566	65 129	65 129			99 010	99 010			47 927	47 927		
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 517	132 261	132 261			181 999	181 999			122 963	122 963		
33													
34													
35 <i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>	1 037	1 094	1 094			1 094	1 094			1 094	1 094		
36													
37													
38													
39													
40 <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>													
41 Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 037	1 094	1 094			1 094	1 094			1 094	1 094		
TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése													
Hiteltörlesztés (K911)													
42 Működési célú hitel visszafizetése (K9111)													
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)													
43 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)													
44 Kincstárjegy vásárlása (K912)													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 037	1 094	1 094			1 094	1 094			1 094	1 094		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 554	133 355	133 355			183 093	183 093			183 093	183 093		

Zákányfalú Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
1	1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott támogatásai													
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 457	17 066	17 066			17 066	17 066			17 066	17 066		
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
4	B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 965	8 485	8 485			7 749	7 749			7 749	7 749		
5	B113 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													
6	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 800	1 800			1 800	1 800			1 800	1 800		
7	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 065	6 284	6 284			7 589	7 589			7 589	7 589		
8	B116 Elszámolásból származó bevételek	111	0	0			166	166			166	166		
9	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 250	11 032	11 032			11 032	11 032			11 032	11 032		
10	1.1. Összesen:	33 048	44 667	44 667			45 402	45 402			45 402	45 402		
11	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei													
12	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	26 519	9 604	9 604			22 418	22 418			22 418	22 418		
13	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz													
14	B23 1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről													
15	B25 1.5. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	45 112	0	0			38 882	38 882			38 882	38 882		
16	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	104 679	54 271	54 271			106 072	106 702			106 702	106 702		
	B3 II. Közhatalmi bevételek													
	B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói													
17	- termőföld bérbeadásból származó													
	B34 2.2. Vagyon típusú adók	82	82				82	82			82	82		
18	- építményadó	82	82				82	82			82	82		
	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók	2 902	13 000	13 000			7 581	7 581			7 581	7 581		
19	- iparüzési adó	2 902	13 000	13 000			7 581	7 581			7 581	7 581		
20	B354 2.4. Gépjárműadók	816	800	800			1 152	152			1 152	1 152		

Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
21	- idegenforgalmi adó													
22	- talajterhelési díj													
B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	141	100	100			30	30			30	30		
23	- ebrendészeti hozzájárulás													
24	- pótlékok, bírságok	141	100	100			30	30			30	30		
25	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság													
26	- talajterhelési díj													
27	- mezőéri hozzájárulás													
28	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai													
29	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	3 941	13 982	13 982			8 845	8 845			8 845	8 845		
	III. Működési bevételek													
30	B4 3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	11 716	12 320	12 320			12 819	12 819			12 819	12 819		
31	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)													
32	3.3 Tulajdonosi bevételek, egyéb működési bevételek	338	234	234			1 494	1 494			1 494	1 494		
33	3.4 Osztalék és hozambevétel	158	0	0										
34	B4 III. Működési bevételek összesen	12 212	12 554	12 554			14 313	14 313			14 313	14 313		
B5	IV. Felhalmozási bevételek													
35	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)													
36	B52 4.2. Lakás bérlemény értékesítése													
37	B52 4.3. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)													
38	B53 4.4. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. +1/8. melléklet)													
39	B53 4.5. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)													
40	B54 4.6. Részesedések értékesítése													
B34	4.7. Magánszemélyek Kommunális adója	2 154	2 000	2 000			1 947	1 947			1 947	1 947		
41	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	2 154	2 000	2 000			1 947	1 947			1 947	1 947		

Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
42	B64 5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről													
43	B65 5.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	859	0	0			330	330			330	330		
44	B74 5.3. Fejlesztési kölcsön visszatérülés													
45	B75 5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről													
46	B6-B7 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	859	0	0			330	330			330	330		
47	B1-B7 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 845	82 807	82 807			132 137	132 137			132 137	132 137		
B8	VI. Finanszírozási bevételek													
	Költségvetési hiány finanszírozása													
48	B811 6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)													
49	B8112 - Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)													
50	B8111 - Hosszú lejáratú hitelfelvétel													
51	B812 6.2. Belföldi értékpapírok													
	6.3. Államháztartáson belüli megelőlezések													
52	B814 Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	1 094	0	0			408	408			408	408		
	B814 TB és CST ellátások megelőlezése													
	6.4. Maradvány													
53	B8131 Költségvetési maradvány	9 163	50 548	50 548			50 548	50 548			50 548	50 548		
54	B8131 Vállalkozási tevékenység maradványa													
55	6.4. Összes maradvány:	9 163	50 548	50 548			50 548	50 548			50 548	50 548		
56	B816 Központi, irányító szervei támogatás (Finanszírozás)													
57	B8 VI. Finanszírozási bevételek összesen	10 257	50 548	50 548			50 956	50 956			50 956	50 956		
58	VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 102	133 355	133 355			183 093	183 093			183 093	183 093		

	Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	141	100	100			30	30			30	30		
21		- ebrendészeti hozzájárulás													
22		- pótlékok, bírságok	141	100	100			30	30			30	30		
23		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság													
24		- talajterhelési díj													
25		- mezőéri hozzájárulás													
26		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai													
27	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	3 941	13 982	13 982			8 845	8 845			8 845	8 845		
	B4	III. Működési bevételek													
28		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	94	0	0			134	134			134	134		
29		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)													
30		3.3. Tulajdonosi bevételek és egyéb működési bevételek	496	234	234			1 644	1 644			1 644	1 644		
31		3.4. Osztalék és hozambevétel													
32	B4	III. Működési bevételek összesen	590	234	234			1 778	1 778			1 778	1 778		
	B5	IV. Felhalmozási bevételek													
33	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/7. melléklet)													
	B52	4.2. Lakás bérlemény értékesítése													
34	B52	4.3. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)													
	B53	4.4. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/7. melléklet)													
35	B53	4.5. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)													
36	B54	4.6. Részesedések értékesítése													
37	B34	4.7. Magánszemélyek Kommunális adója	2 154	2 000	2 000			1 947	1 947			1 947	1 947		
38	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	2 154	2 000	2 000			1 947	1 947			1 947	1 947		
		V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	B64	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről													
39	B65	5.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	859	0	0			330	330			330	330		
40	B74	5.3. Fejlesztési kölcsön visszatérülés													
41	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről													
42	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	859	0	0			330	330			330	330		
43	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 223	70 487	70 487			118 942	118 942			118 942	118 942		

	Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
	<i>B8</i>	VI. Finanszírozási bevételek													
		Költségvetési hiány finanszírozása													
		6.1. Hitelfelvétel													
44	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)													
	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel													
45	B812	6.2. Belföldi értékpapírok													
		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések													
46	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	1 094	0	0			408	408			408	408		
47	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése													
		6.4. Maradvány													
48	B8131	Működési célú maradvány	6 497	49 724	49 724			49 724	49 724			49 724	49 724		
49	B8131	Fejlesztési célú maradvány													
50		6.4. Összes maradvány:	6 497	49 724	49 724			49 724	49 724			49 724	49 724		
51	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	7 591	49 724	49 724			50 132	50 132			50 132	50 132		
52		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 814	168 666	168 666			169 074	169 074			169 074	169 074		

Zákányfalú 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)	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018.évi előirányzat (2/2018)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
1	011130			K	Működési célra átvett, saját konyhától, valamint étkeztetési hozzájárulás	750	120	120	120
2	018030			K	Működési célra átvett, saját konyhától	0	0	439	439
3	041233			K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 232	2 968	8 112	8 112
4	041237			K	Start közfoglalkoztatás	7 364	4 036	9 699	9 699
5	066020			K	Munkaügyi foglalkoztatás, nyári diákmunka	2 368	0	118	118
6	074031			K	Nemzeti egészségbiztosítási alaptól védőnői szolgálat támogatása	3 271	2 480	2 797	2 797
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	25 985	9 604	21 285	21 285
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
10	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					25 985	9 604	21 285	21 285
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről									
11	011130			K	Egyéb átvett, falunapi támogatás	71	0	30	30
12	018030			K	Hallókészülék vásárlásához támogatás	0	0	300	300
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
13					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	71	0	330	330
14					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
15					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
16	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					71	0	330	33
17	MINDÖSSZESEN					26 056	9 604	21 615	21 615

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018.évi előirányzat (2/2018)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1	018010			K	Ravatalozó felújítás	1250	0	0	0
2	018010			K	Járda felújítás Zákányfalú 42,79,310 hrsz	0	11 032	11 032	11 032
3	041237			K	Közfoglalkoztatási programban beszerzett gép felhalmozási támogatás	0	0	127	127
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	0	0	38 755	38 755
5	045160			K	Védőnői szolgálat épületének felújítása	45 112	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	46 362	11 032	49 914	49 914
7					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					46 362	11 032	49 914	49 914
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
2					Önként vállalt feladatok összesen				
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					0	0	0	0
5	MINDÖSSZESEN					46 362	11 032	49 914	49 914

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
						2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018.évi előirányzat (2/2018)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	011130			K	Tulajdonosi bevétel, egyéb bevétel, bérleti díj	0	300	1010	1010
2	011130			K	Egyéb működési bevételek	0	0	591	591
3	013320			K	Sírhely megváltás, temetőgondozás	30	54	64	64
4	064010			K	Közvilágítás, tűlfizetés visszatérítés	0	0	160	160
5	066020			K	Tulajdonosi bevétel, készlet értékesítés	261	0	156	156
6	082092			K	Tulajdonosi bevétel, terem bérllet	20	0	37	37
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	311	354	2 018	2 018
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
10	Működési bevételek összesen					311	354	2 018	2 018

Zákányfalú Község Önkormányzata intézményének működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018.évi előirányzat (2/2018)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Igazgatási feladatok									
1	096015			k	Ellátási díjak	0 0		30	30
2	096015			k	kiszámlázott ÁFA	0	0	8	8
3	096015			k	Egyéb működési bevétel	0	0	3	3
4	096025			k	Szolgáltatások ellenértéke	8 242	8 000	8 394	8 394
5	096025			k	Kiszámlázott ÁFA	2 225	2 160	2 266	2 266
6	107051			k	Szolgáltatások ellenértéke	909	1 700	1 444	1 444
7	107051			k	Kiszámlázott ÁFA	245	460	390	390
8									
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:									
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	11 621	12 320	12 535	12 535
10					Önként vállalt feladatok összesen				
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
12	Összesen					11 621	12 320	12 535	12 535

Zákányfalu KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYE BEVÉTE

	Intézmény megnevezése	Állami költségvetésből B11, Társadalombiztosítástól B16				Működési célú	
		2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)
	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmények:						
1	Napközi Otthonos Konyha						
2	- Kötelező feladatok						
3	- Önként vállalt feladatok						
4	- Állami (államigazgatási) feladatok						
5	Intézmények összesen						
6	Önkormányzat						
7	- Kötelező feladatok	35 069	36 115	37 167	37 167	23 248	7 124
8	- Önként vállalt feladatok						
9	- Állami (államigazgatási) feladatok						
10	Önkormányzat összesen	35 069	36 115	37 167	37 167	23 248	7 124
11	Feladat jellege szerint mindösszesen:						
12	- Kötelező feladatok	35 069	36 115	37 167	37 167	23 248	7 124
13	- Önként vállalt feladatok						
14	- Állami (államigazgatási) feladatok						
15	MINDÖSSZESEN (17+20)	35 069	36 115	37 167	37 167	23 248	7 124
16	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
17	MINDÖSSZESEN:	35 069	36 115	37 167	37 167	23 248	7 124

LEI

támogatás B16		Elvonások-és befizetések B12				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			
2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
659	659								
659	659								
18 302	18 302					1 250	11 032	11 032	11 032
18 302	18 302					1 250	11 032	11 032	11 032
18 961	1 896					1 250	11 032	11 032	11 032
18 961	18 961					1 250	11 032	11 032	11 032
18 961	18 961					1 250	11 032	11 032	11 032

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről B25				Közhatalmi.bevételek B3				Működési b	
2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)
				R	S	T	V	W	X
								11 622	12 320
								11 622	12 320
45 112	0	38 882	38 882	3 941	13 982	8 845	8 845	590	234
45 112	0	38 882	38 882	3 941	13 982	8 845	8 845	590	234
45 112	0	38 882	38 882	3 941	13 982	8 845	8 845	12 212	12 554
45 112	0	38 882	38 882	3 941	13 982	8 845	8 845	12 212	12 554
45 112	0	38 882	38 882	3 941	13 982	8 845	8 845	12 212	12 554

evételek B4		Felmalmazási .bevételek B5				Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről B65			
2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)
Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
12 536	12 536								
12 536	12 536								
1 778	1 778	2 154	2 000	1 947	1 947	859		330	330
1 778	1 778	2 154	2 000	1 947	1 947	859		330	330
14 314	14 314	2 154	2 000	1 947	1 947	859		330	330
14 314	14 314	2 154	2 000	1 947	1 947	859		330	330
14 314	14 314	2 154	2 000	1 947	1 947	859		330	330

Kölcsönök B64,B74,B75				Maradvány B131				Állami előirányzatok	
2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (1/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (1/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)
AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
				2 666	824	824	824		
				2 666	824	824	824		
				6 497	49 724	49 724	49 724	1 094	
				6 497	49 724	49 724	49 724	1 094	
				9 163	50 548	50 548	50 548	1 094	
				9 163	50 548	50 548	50 548	1 094	
				9 163	50 548	50 548	50 548	1 094	

Öleg B814		Irány.szervi.tám. B816				Bevétel összesen			
2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)	2017 évi teljesítés (5/2018)	2018 évi előirányzat (1/2018)	2018 évi módosított előirányzat (1/2019)	2018 évi teljesítés (/2019)
AS	AT	AV	AW	AX	AZ	AZ	BA	BB	BC
		5 922	5 534	5 805	5 805	20 210	18 678	19 824	19824
		5 922	5 534	5 805	5 805	20 210	18 678	19 824	19824
408	408					119 814	120 211	169 074	169074
408	408					119 814	120 211	169 074	169074
408	408	5 922	5 534	5 805	5 805	140 024	138 889	188 898	188898
408	408	5 922	5 534	5 805	5 805	140 024	138 889	188 898	188898
		-5 922	-5 534	-5 805	-5 805	-5 922	-5 534	-5 805	-5805
408	408	0	0	0	0	134 102	133 355	183 093	183093

Zákányfalú Község Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
	I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	33 453	22 312	22 312		33 066	33 066			33 066	33 066		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	5 735	3 911	3 911		4 897	4 897			4 897	4 897		
3	K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	23 655	26 633	26 633		29 256	29 256			24 842	24 842		
4	K4	Önkorm. által folyósított ellát. (szociálpol. felad.)												
5	K4	Társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás, támogatás	9 900	4 727	4 727		5 601	5 601			5 601	5 601		
6	K4	Önkormányzat és Hivatal által folyósított ellátások összesen	9 900	4 727	4 727		5 601	5 601			5 601	5 601		
7	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	3 408	0	0		335	335			335	335		
8	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	2 769	6 441	6 441		7 227	7 227			5 982	5 982		
9	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	1 031	2 608	2 608		2 608	2 608			313	313		
10	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)		500	500									
11	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	7 208	9 549	9 548		10 169	10 169			6 630	6 630		
12	K1-K5	Működési kiadások összesen	79 951	67 132	67 132		82 989	82 989			75 036	75 036		
	II. Felhalmozási kiadások													
13	K61-K64	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	1 038	1 850	1 850		1 500	1 500			1 491	1 491		
14	K61-K64	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)												
15	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés												
16	K6	Beruházások összesen	1 038	1 850	1 850		1 500	1 500			1 491	1 491		
17	K7	Felújítások kiadásai (1/10+1/17. melléklet)	1 528	63 279	63 279		97 510	97 510			46 436	46 436		
18	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)												
19	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön												
20	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)												
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
22	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	2 566	65 129	65 129		99 010	99 010			47 927	47 927		
23	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 517	132 261	132 261		181 999	181 999			122 963	122 963		
	III. Finanszírozási kiadások													
	Hitelek törlesztése													
24	K9111	Működési hitel törlesztés												
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés												
	Belföldi értékpapírok vásárlása													
26	K912	Kincstárjegy vásárlása												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
26	K914	2015-2016. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 037	1 094	1 094		1 094	1 094			1 094	1 094		
27	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése												
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása													
27	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)												
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen	1 037	1 094	1 094		1 094	1 094			1 094	1 094		
31		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 554	133 355	133 355		183 093	183 093			124 057	124 057		

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	Feladat jellege szerint			2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	Feladat jellege szerint			2018. évi teljesítés (/2019.)	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
	I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	28 371	17 579	17 579		27 781	27 781			27 781	27 781		
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	4 575	2 936	2 936		3 829	3 829			3 829	3 829		
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	11 341	13 663	13 663		16 225	16 225			12 315	12 315		
4	K4	Önkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	9 900	4 727	4 727		5 601	5 601			5 601	5 601		
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	3 408	0	0		335	335			335	335		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	2 019	6 441	6 441		6 788	6 788			5 543	5 543		
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	1 031	2 608	2 608		2 608	2 608			313	313		
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)		500	500									
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	6 458	9 549	9 548		9 731	9 731			6 191	6 191		
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	60 645	48 454	48 454		63 165	63 165			55 717	55 717		
	II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	958	1 850	1 850		1 500	1 500			1 491	1 491		
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)												
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés												
14	K6	Beruházások összesen	958	1 850	1 850		1 500	1 500			1 491	1 491		
15	K7	Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)	1 528	63 279	63 279		97 510	97 510			46 436	46 436		
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.)												
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	2 566	65 129	65 129		99 010	99 010			47 927	47 927		
21	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 131	113 583	113 583		162 175	162 175			103 644	103 644		
	III. Finanszírozási kiadások													
	Hitelek törlesztése													
22	K9111	Működési hitel törlesztés												
23	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés												
	Belföldi értékpapírok vásárlása													
24	K912	Kincstárjegy vásárlása												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
25	K914	2015-2016-2017. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	1 037	1 094	1 094		1 094	1 094			1 094	1 094		
26	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése												
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása													
26	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	5 922	5 534	5 534		5 805	5 805			5 805	5 805		
27	K9	Finanszírozási kiadások összesen	6 959	6 628	6 628		6 899	6 899			6 899	6 899		
28		Továbbadási célú kiadás												
29		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás												
30		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 090	120 211	120 211		169 074	169 074			110 543	110 543		

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat				2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)	
	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)					megnevezése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	011130			K	Személyi juttatások	6 015	5 708	5816	5816
2	011130			K	Járulékok	1 551	1270	1222	1222
3	011130			K	Dologi kiadások	2 536	3 095	6 360	2 951
4	013320			K	Dologi kiadások	147	330	41	21
5	041233			K	Személyi juttatások	13 675	3 343	7 548	7 548
6	041233			K	Járulékok	1 484	334	764	764
7	041233			K	Dologi kiadások	69	0	30	30
8	041237			K	Személyi juttatások	2 912	3 669	7 734	7 734
9	041237			K	Járulékok	330	367	847	847
10	041237			K	Dologi kiadások	824	0	1 092	1 092
11	045160			K	Dologi kiadások	614	1 270	1 178	1 178
12	064010			K	Dologi kiadások	1 054	1 210	1 013	978
13	066020			K	Személyi juttatások	3 379	3 482	4 115	4 115
14	066020			K	Járulékok	773	690	711	711
15	066020			K	Dologi kiadások	4 536	4 915	4 570	4 391
16	074031			K	Személyi juttatások	2 292	1 377	1 611	1 611
17	074031			K	Járulékok	437	275	285	285
18	074031			K	Dologi kiadások	461	533	577	392
19	082042			K	Dologi kiadások	200	270	270	189
20	082092			K	Reprezentáció	98	0	957	957
21	082092			K	Dologi kiadások	1 437	2 040	1 094	1 094
22	104051			K	Erzsébet utalványok	460	0	510	510
23	107060			k	Települési támogatások,köztemetés, szoc.tűzifa,Bursa Hungarica, egyéb önkorm.rend megáll.juttatások	9 440	4 727	5 091	5 091
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:								
24					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	54 724	38 905	53 436	49 527
25					Önként vállalt feladatok összesen				
26					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
27	Működési kiadások összesen					#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Napközi Otthonos Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	Feladat					2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	096015			K	Személyi juttatások	5 082	4 733	5 285	5285
2	096015			K	Járulékok	1 160	975	1 069	1069
3	096015				Dologi kiadások	4 194	4 810	4 967	4 756
4	096025			K	Dologi kiadások	6 586	6 000	6 497	6 497
5	107051			K	Dologi kiadások	1 535	2 160	1 567	1 273
	Működési kiadások feladat jellege szerint								
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	18 557	18 678	19 385	17 980
7					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
9					Összesen	18 557	18 678	19 385	17 980

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1	018030			K	Csurgó Kistérségi tagdíj	532	532	632	632
2	018030			K	Csurgó Kistérségi sportlap hozzájárulás	27	27	27	27
3	018030			K	Munka és Tűzvédelmi Társulási tagdíj	100	100	100	100
4	018030			K	Óvoda működési hozzájárulás	550	2 647	2 574	2 215
5	018030			K	Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás	250	1 505	1 505	800
6	018030			K	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	0	180	180	0
7	018030			K	TÖOSZ tagdíj	11	12	13	13
8	018030			K	Közös Hivatali működési hozzájárulás	550	1 150	1 696	1 696
9	018030			K	Szoc.földprogram visszafiz. köt.	0	0	73	73
Működési célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 020	6 153	6 800	5 556
11					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					2 020	6 153	6 800	5 556
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									
14	018030			K	Egyéb civilszervezetek támogatása	220	400	399	300
					Zákányfalui Polgárőr Egyesület	100	100	100	100
					Együtt Egyenértékű Hagyományörző Egyesület	100	100	100	100
					Gyékényesi Nótakör	20	0	0	0
					DrávaGyöngye Néptánc Egyesület	0	100	100	100
15	018030			K	Csurgó Eü.centrum járóbeteg szakellátás, orvosi ügyeleti hozzájárulás	800	2 096	2 096	0
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:									
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 080	2 496	2 495	300
17					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
19	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					1 080	2 496	2 495	300
20	Működési célú pénzeszköz átadás					3 100	8 649	9 295	5 856

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Céltartalék működési célra:									
1									
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:					0	0	0	0
2					Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
3					Önként vállalt feladatok összesen				
4					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
5	Működési célú céltartalék összesen:								
6	011130			K	Általános tartalék működési célra	0	500	0	0
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	500	0	0
8					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0
10	Tartalékok összesen					0	500	0	0

Zákányfalú Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2017. évi teljesítés (5/2018.)		2018. évi előirányzat (2/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)		2018. évi teljesítés (/2019.)	
						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
Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások													
1	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb beruházások:													
2	011130			K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, bútor, telefon	0	241	0	0	0	0	0	0
3	011130			K	Település Arculati Kézikönyv	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0
4	013320			K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, pisai állókút	0	118	0	0	0	0	0	0
5	041237			K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, közfoglalkoztatás keretén belül, ütfűfűró, fűrókészlet, betonkeverő	128	0	0	0	108	0	108	0
6	066020			K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, láncfűrész, eke-rögtörő	0	0	0	500	0	392	0	383
7	066020			K	Ingatlan vásárlás	0	300	0	0	0	0	0	0
8	082092			K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, udvari játék	0	171	0	0	0	0	0	0
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen													
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	128	830	1 000	500	108	392	1 108	383
10					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb beruházások összesen					128	83	1 000	500	108	392	1 108	383
13	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					128	83	1 000	500	108	392	1 108	383
14	MINDÖSSZESEN					211		1 500		500		1 491	

Zákányfalu Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2017. évi teljesítés (5/2018.)		2018. évi előirányzat (2/2018.)		2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)		2018. évi teljesítés (/2019.)	
						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
Felújítások													
1	013320		377 733	K	Ravatalozó felújítás, nyílászáró csere	0	0	1 250	750	1 250	140	1 250	140
2	045160		395 928	K	Járda felújítás Zákányfalu 42,79,310 hrsz	0	0	11 032	1 817	11 032	1 342	11 032	1 342
3	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	0	0	0	0	29 220	9 526	2 459	663
4	045160			K	Külterületi út felújítás, saját keretből	0	0	0	3 430	0	0	0	0
5	074031			K	Védőnői szolgálat épületfelújítás	0	551	41 905	2 095	41 905	2 095	28 143	1 407
Felújítások feladat jellege szerint összesen:													
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	551	54 187	8 092	83 407	13 103	42 884	3 552
7					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Összesen					0	551	54 187	8 092	83 407	13 103	42 884	3 552
10						551		62 279		96 510		46 436	

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2017. évi teljesítés (5/2018.)	2018. évi előirányzat (2/2018.)	2018. évi módosított előirányzat (1/2019.)	2018. évi teljesítés (/2019.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	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
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré feladat jellege szerint összesen:								
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen				
2					Önként vállalt feladatok összesen				
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré összesen								
5	Felhalmozási célú támogatások összesen					0	0	0	0

Zákányfalú Község Önkör

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely	
		2017. évi teljesítés 5/2018			2018.évi előirányzat	
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai
	A	B	C	D	E	F
	Intézmények:					
1	Napközi Otthonos Konyha					
2	- Kötelező feladatok	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
3	- Önként vállalt feladatok					
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					
6	Intézmény összesen	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
7	Önkormányzat					
8	- Kötelező feladatok	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00
9	- Önként vállalt feladatok					
10	- Állami (államigazgatási) feladatok					
11	Önkormányzat mindösszesen	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00
12	Feladat jellege szerint					
13	- Kötelező feladatok	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00
14	- Önként vállalt feladatok					
15	- Állami (államigazgatási) feladatok					
16	MINDÖSSZESEN (6+10)	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00
17	Intézményfinanszírozás miatti korrekció					
18	MINDÖSSZESEN:	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00

1-17. melléklet a 6/2019 (V.06) önkormányzati rendelethez
mányzata Önkormányzata és intézménye kiadásai

	Álláshely			Álláshely			2017. év Közfoglal koz-tatotti létszám (5/2018.)	2018. év Közfoglal koz-tatotti létszám (2/2018.)
2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019			2018 évi teljesítés /2019				
Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen		
G	H	I	J	K	L	M	N	O
2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	17,00	12,00
1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	17,00	12,00
3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	17,00	12,00
3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	17,00	12,00
3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	17,00	12,00

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézménye kiadásai

2018. év Közfoglal koz-tatotti létszám (1/2019.)	2018. év teljesítés Közfoglal koz-tatotti létszám (.../2019.)	Működési kiadások						
		Személyi juttatás (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok és belföldi adó (K2)		
		2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019
P	Q	R	S	T	U	V	W	X
		5 082	4 733	5 285	5 285	1 160	975	1 069
		5 082	4 733	5 285	5 285	1 160	975	1 069
15,00	15,00	28 371	17 579	27 781	27 781	4 575	2 936	3 829
15,00	15,00	28 371	17 579	27 781	27 781	4 575	2 936	3 829
15,00	15,00	33 453	22 312	33 066	33 066	5 735	3 911	4 898
15,00	15,00	33 453	22 312	33 066	33 066	5 735	3 911	4 898
15,00	15,00	33453	22312	33 066	33 066	5 735	3 911	4 898

Ezer Ft-ban

Működési

szociális	Dologi kiadások (K3)				Társadalom szoc.pol. Juttatás (K4)			
	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019
Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1 069	12 314	12 970	13 031	12 526				
1 069	12 314	12 970	13 031	12 526				
3 829	11 341	13 663	16 225	12 315				
3 829	11 341	13 663	16 225	12 315				
4 898	23 655	26 633	29 256	24 841				
4 898	23 655	26 633	29 256	24 841				
4 898	23 655	26 633	29 256	24 841				

zata és intézményeinek kiadásai

Ezer Ft-ban

kiadások								
Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)				Elvonások és befizetések (K502)				Működés
2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018
AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
								750
								750
9 900	4 727	5 601	5 601	3 408		335	335	2 019
9 900	4 727	5 601	5 601	3 408		335	335	2 019
9 900	4 727	5 601	5 601	3 408		335	335	2 769
9 900	4 727	5 601	5 601	3 408		335	335	2 769
9 900	4 727	5 601	5 601	3 408		335	335	2 769

Zákányfalu Község Önkormányzata és intézményei ki

Működési kiadások

i célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivételre (K 512)				Működési célú	
2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018
AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	439	439						
	439	439						
6 441	6 788	5 543	1 031	2 608	2 608	313		500
6 441	6 788	5 543	1 031	2 608	2 608	313		500
6 441	7 227	5 982	1 031	2 608	2 608	313		500
6 441	7 227	5 982	1 031	2 608	2 608	313		500
6 441	7 227	5 982	1 031	2 608	2 608	313		500

adásai

Ezer Ft-ban

		Felhalmozási kiadások							
tartalék (K513)		Intézményi beruházások (K6)				Intézmény felújítás (K7)			
2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	
AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	
		80							
		958	1 850	1 500	1 491	1 528	63 279	97 510	
		958	1 850	1 500	1 491	1 528	63 279	97 510	
		1 038				1 528	63 279	97 510	
		1 038				1 528	63 279	97 510	
		1 038				1 528	63 279	97 510	

Ezer Ft-ban

Fennmarozasi ceru penzeskoz atadas AT11-II lévélke (K080)				Aranmazzartason beru megelolezesek visszafizetése (K014)				
2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017. évi teljesítés 5/2018	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017.évi teljesítés (5/2018)
BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ
				1 037	1 094	1 094	1 094	
				1 037	1 094	1 094	1 094	
				1 037	1 094	1 094	1 094	
				1 037	1 094	1 094	1 094	
				1 037	1 094	1 094	1 094	

Zákányfalú Község Önkormányzata Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Finanszírozási kiadások								
Hiteltörlesztés (K911)			Irányító szervi támogatás (K915)					
2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017.évi teljesítés (5/2018)	2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019	2017.évi teljesítés (5/2018)	2017.évi teljesítés (5/2018)
CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CH
								19 386
								19 386
			5 922	5 534	5 805	5 805		70 090
			5 922	5 534	5 805	5 805		70 090
			5 922	5 534	5 805	5 805		89 476
			5 922	5 534	5 805	5 805		89 476
								-5 922
			5 922	5 534	5 805	5 805		83 554

Ezer Ft-ban

Kiadás összesen		
2018.évi előirányzat 2/2018	2018.évi módosított előirányzat 1/2019	2018 évi teljesítés /2019
CI	CJ	CK
18 678	19 824	19 319
18 678	19 824	19 319
120 211	169 074	110 543
120 211	169 074	110 543
138 889	188 898	129 862
138 889	188 898	129 862
-5 534	-5 805	-5 805
133 355	183 093	124 057