

## Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei			
1. Zákányfalú Község Önkormányzata			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és á.t.igazg.tev.			
Közterületi fenntartás és működtetés			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Közvilágítás			
Város-, és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások			
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzübeli ellátásai			
Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
Közművelődés hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása			


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei			
Napközi Otthonos Konyha			
Óvodai intézményi étkeztetés			
Szociális étkeztetés			

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások			

2. melléklet az 5/2016. (V.30.) Ök.rendeletre

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Működési célú	6838	9630
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>7544</b>	<b>7544</b>
<b>Összesen</b>	<b>14382</b>	<b>17174</b>



## 4.melléklet az 5 /2016.(V.30 .) Ök.rendelethez

Zákányfalú Önkormányzat 2015. évi bevételei	2015	
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	eredeti előirányzat	mód. előirányzat
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>25577</b>	<b>39650</b>
központi költségvetéstől kapott támogatás	21065	24625
Kiegészítő támogatás	4512	15025
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>17854</b>	<b>35391</b>
elkülönített állami pénzalapból	14047	29574
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2700	2965
helyi önkormányzattól	1107	2852
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
előző évi k.vet visszatérülés		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3713</b>	<b>3728</b>
adók	2383	2383
illetékek		
egyéb sajátos bevételek	0	
termőföld bérbeadásából szárm.szja.	130	
bírságok	100	125
gépjárműadó	1100	1220
egyéb fizetési kötelezettségek		
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	<b>12810</b>	<b>18141</b>
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9665	13366
bérelti díj bevételek	270	430
intézményi ellátási díjak	205	469
egyéb működési bevétel		162
általános forgalmi adó bevételek	2670	3704
hozam és kamatbevételek		10
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>600</b>	<b>1276</b>
<b>6. Előző évi k.vet visszatérülés</b>		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3136</b>	<b>2836</b>
ingatlan értékesítés	1236	936
magánszemélyek komm.adója, építményadó	1900	1900
részvény értékesítés		
felhalmozási támogatás állami támogat-ból		
vagyon üzemeltetésből származó bevétel		
<b>2. Felhalmozási célú támogatás áll.h.belülről</b>		<b>1000</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>6</b>
<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>		
<b>III. Kölcsönök</b>		
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>63690</b>	<b>102028</b>
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6838</b>	<b>9630</b>
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>		
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>7544</b>	<b>7544</b>
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>		
működési célú		
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>78072</b>	<b>119202</b>

## 4.1

## 4.1.melléklet az 5 /2016. ( V.30. ) ök.rendeletre

Zákányfalu Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési bevételeinek előirányzatai 2015. évben

MEGNEVEZÉS	Működési célú költségvetési támogatása		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Saját bevétel		Átvetett pénzeszközök államháztartáson kívülről.		Előző évi maradvány		Összesen	
	Er.eelőir.mó.eelő	tény	Er.eelőir.mó.eelő	tény	Er.eelőir.mó.eelő	tény	Er.eelőir.mó.eelő	tény	Er.eelőir.mó.eelő	tény	Er.eelőir.mó.eelő	tény
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>												
Önkormányzat	25577	39650	16747	33909	3983	4330	600	1276	4751	7404	51658	86569
Könyha			1107	1482	12540	17539			2087	2224	15734	21245
<b>feladatok</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Önkormányzat												
Könyha												
<b>Összes önként vállalt feladat</b>												
<b>Államigazgatási feladatok</b>												
Önkormányzat												
Könyha												
<b>Összes államigazgatási feladat</b>												
<b>Mindösszesen:</b>	25577	39650	17 854	35 391	16 523	21 869	600	1276	6838	9628	67392	107814

## 4.2

## 4.2. melléklet az 5 /2016.(V.30 .) önkormányzati rendelethez

## Zákányfalú Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai 2015. évben

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
<b>Kötelezően ellátandó feladat</b>			
I. Vagyonerőtesítés bevétele			
I. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1. Helyi önkormányzatoktól	1000	1000	
a. társulási tagdíj (65 Ft/lakos)			
2. Központi költségvetési szervtől			
3. EU-ból			
4. Nyújtott kölcsön visszatérülése			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
V. Felhalmozási célú hitelek			
V. Előző évi pénzmaradvány	7544	7544	
VI. Magánszemélyek komm.adó	1900	1900	
<b>Önként vállalt feladat</b>			
I. Vagyonerőtesítés bevétele	1236	936	
I. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
1. Helyi önkormányzatoktól			
2. Központi költségvetési szervtől			
3. EU-ból			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
V. Felhalmozási célú hitelek			
V. Felhalmozási átvett pénzeszközök		6	
VI. Normatív támogatás fejlesztésre			
<b>Államigazgatási feladat</b>			
I. Vagyonerőtesítés bevétele			
I. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
V. Előző évi pénzmaradvány			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 680</b>	<b>11 386</b>	

## 5. melléklet az 5/2016. (V.30.) Ök.rendelethez

Zákányfalú Önkormányzat kiadásai	eredeti	módosított	tényleges
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	25908	41050	
Munkaadót terhelő járulékok	5303	7533	
Dologi kiadások	28061	47047	
Ellátottak pénzbeli jutatai	4532	7755	
Egyéb működési célú kiadások	3088	4431	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
Intézményi beruházások	2500	3206	
Felújítások	8180	8180	
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>KÖLCSÖNÖK</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			
<b>TARTALÉKOK</b>			
Általános tartalék			
Céltartalék	500		
Működési célú			
Felhalmozási célú			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>78072</b>	<b>119202</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>			
működési célú			
felhalmozási célú			
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>78072</b>	<b>119202</b>	

## 5.1

5.1. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
Zákányfalú Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési kiadási előirányzatai 2015. évben

MEGNEVEZÉS	Személyi jellegű kiadás		Munkaadókat. terh.j.		Dologi jellegű kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Összesen		Létszám (fő)	
	er.előir	m.elői	er.előir	m.elői	er.előir	m.elői	er.előir	m.elői	er.előir	m.elői	er.előir	m.elői		er.előir
Kötelezően ellátandó feladatok														
Zákány Önkorm.	21426	36400	4109	6294	15619	29562	4532	7755	2822	3801	48478	83812	30	
Könyha	4482	4650	1194	1239	12442	17485			60	18118	23434		3	
Összes kötelezően ellátandó feladatok														
Önként vállalt feladatok														
Önkorm.														
Könyha									266	570	266	570		
Összes önként vállalt feladat														
Államigazgatási feladatok														
Önkorm.														
Könyha														
Mindösszesen:	25908	41050	5303	7533	28061	47047	4532	7755	3088	4431	56892	107816	33	



## 5.2

5.2. melléklet az 5 /2016.(V.30 .) önkormányzati rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásainak előirányzatai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Kötelezően ellátandó feladat</b>			
I. Áthúzódó beruházások			
I. Új, induló beruházások	1000	1000	
II. Felújítások	8180	8180	
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Önként vállalt feladat</b>			
I. Áthúzódó beruházások			
I. Új, induló beruházások			
1. Immateriális javak vásárlása			
2. Ingatlanok vásárlása, felújítása			
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	1500	2 206	
4. Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			
II. Felújítások			
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
V. Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz			
<b>Allamigazgatási feladat</b>			
I. Áthúzódó beruházások			
I. Új, induló beruházások			
II. Felújítások			
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10680</b>	<b>11 386</b>	

6. melléklet az 5/2016. ( V.30 .) Ök.rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

<b>feladat megnevezése</b>	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	
fólia sátor beszerzés	1000	1000	
kultúrotthon kerítés,filagória	1500	0	
kistraktor		1143	
gép berendezés		1063	
<b>összesen</b>	<b>2500</b>	<b>3206</b>	

7. melléklet az 5 /2016. ( V.30 .) Ök.rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	
konyha felújítás	8180	8180	
összesen	8180	8180	

8. melléklet az 5 /2016. ( V.30 .) Ök.rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg		
szociális, rászorultsági ellátás	összeg		

9. melléklet az 5/2016. ( V.30 .) Ök.rendeletéhez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen		

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen		

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen		

**Előirányzatok Kormányhivatali bevételei és kiadásai**

**VÉTELEK**

IKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti	módosított	tényleges
pott támogatás			
nyitól szertől kapott támogatás	2384	2187	
iködési célú támogatásértéki bevételek	1107	1482	
árségi társulástól			
ézményi működési bevételek	12540	17539	
ézményi ellátási díjak			
nymaradvány igénybevétele	2087	2224	
LHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
gyi eszközök értékesítése			
LCSÖNÖK			
Jított kölcsönök visszatérülése			

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		
	eredeti	mód.	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény
adatellátás	4482	4650		1194	1239			12442	17485				60

LHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások

LCSÖNÖK	Működési célú
csön: nyújtása	
csön törlesztése	
RTALÉKOK	
alános tartalék	
ítartalék	

## Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (önkormányzat) bevételei és kiadásai

## VÉTELEK

KÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti	módosított
pott támogatás	25577	39650
zhatalmi bevételek	3713	3728
ikódési célú támogatás amháztart.beltőliről	16747	33909
<b>KÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>270</b>	<b>602</b>
rett pénzeszköz	600	1276
nzmaradvány igénybevétel	4751	7404
<b>L.HALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10680</b>	<b>10486</b>
gyi eszközök értékesítése	1236	936
gánszemélyek korrim.adója	1900	1900
halmozási célú pénzmaradvány	7544	7544
talm.célú tám.ért.bev.		1000
talm.átvett pénzeszk.		6
icsön visszatérülés		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	
adatellátás	21426	36400		4109	6294		15619	29562	4532	7755	6791	3088	4371

L.HALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások
	eredeti	mód.	tény	eredeti	
asátor beszerzés	1000	1000			
túrcrthon kerítés,filagória	1500				
lyha felújítás			8180	8180	

ICSÖNÖK	Működési célú
icsön nyújtása	
icsön törlesztése	
<b>RTALÉKOK</b>	<b>500</b>
alános tartalék	
ttartalék	
kódési célú	

12. melléklet az 5 /2016. ( V.30 .) Ök.rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	15	30	
önállóan működő költségvetési szerv	3	3	
<b>Összesen:</b>	18	33	



13. melléklet az 5 /2016. ( V.30 .) Ök.rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	eredeti	módosított	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	13	23	
önállóan működő költségvetési szerv			
<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	



15. melléklet az 5 /2016.(V.30 .) Ök.rendeletéhez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Saját bevételek	2015.	2016	2017	2018	2019
a helyi adókból származó bevétel,	2354				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	308				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
<b>Összesen:</b>					

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015.	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>Összesen:</b>					



17. melléklet az 5/2016. (V.30.) Ök.rendeletéhez

**Általános tartalék**

<b>cél megnevezése</b>	<b>összeg</b>	<b>módosított</b>	<b>tényleges</b>
működési célú	500		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2015	2016	2017	2018
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

## 19. melléklet az 5/2016./ V.30 ./ Ök.rendelethez

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Hónap	Ötmozott várható bevételek	Ötmozott várható kiadások	Szükséges hitelfelvétel	Halmazott hite
	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
Január	4 250	4 150	0	0
Február	8 520	8 420	0	0
Március	9 000	9 500	0	0
Április	8 887	8 820	0	0
Május	10 700	9 549	0	0
Június	10 650	10 500	0	0
Július	13 650	13 620	0	0
Augusztus	13 200	13 850	0	0
Szeptember	13 250	13 710	0	0
Október	10 123	10 323	0	0
November	9 100	9 500	0	0
December	7 772	7 260	0	0
<b>Osszesen:</b>	<b>119 202</b>	<b>119 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>