

## Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei			
1. Zákányfalú Község Önkormányzata			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.igazg.tev.			
Köztemető fenntartás és működtetés			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Közvilágítás			
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
Közművelődés hagyományos 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 a 9/2015. (X. 14.) Ök.rendeletre

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

	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
Működési célú	6838	6838
<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>	

3. melléklet a 9/2015. /X. 14./ Ök.rendeletehöz

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél		Felhalmozási cél	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Bevételek				
Kiadások				

## 4.melléklet a 9/2015.(X.14.) Ök.rendelethez

Zákányfalu Önkormányzat 2015. évi bevételei	2015	2015	
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	eredeti előirányzat	módosított	
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>24377</b>	<b>41726</b>	
központi költségvetéstől kapott támogatás	19865	23519	
Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás	4512	18207	
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>17854</b>	<b>21154</b>	
elkülönített állami pénzalapból	14047	17347	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2700	2700	
helyi önkormányzattól	1107	1107	
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
előző évi k.vet visszatérülés			
térségi fejlesztési tanácstól			
európai uniós forrásból			
fejlesztési kezelésű előirányzatból			
központi költségvetésből			
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3713</b>	<b>3713</b>	
adók	2383	2383	
illetékek			
egyéb sajátos bevételek	0		
termőföld bérbeadásából szárm.szja.	130	130	
bírságok	100	100	
gépjárműadó	1100	1100	
egyéb fizetési kötelezettségek			
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>12810</b>	<b>12810</b>	
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9665	9665	
bérelti díj bevételek	270	270	
intézményi ellátási díjak	205	205	
alkalmazottak térítése			
általános forgalmi adó bevételek	2670	2670	
hozam és kamatbevételek			
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>600</b>	<b>1151</b>	
<b>6. Előző évi kvet visszatérülés</b>			
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3136</b>	<b>3136</b>	
ingatlan értékesítés	1236	1236	
magánszemélyek komm.adója, építményadó	1900	1900	
részvény értékesítés			
felhalmozási támogatás állami támogat-ból			
vagyon üzemeltetésből származó bevétel			
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</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>62490</b>	<b>83690</b>	
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6838</b>	<b>6838</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>76872</b>	<b>98072</b>	

4.1. melléklet az 1/2015.(II.12.) ök.rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési bevételeinek előirát  
2015. évben

MEGNEVEZÉS	Működési célú költségvetési támogatása		Működési célú támogatás áll.h.belülről		Saját bevétel	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>						
Zákányfalú Önkormányzat	24377	41726	16747	20047	3983	3983
Napközi Otth.Konyha			1107	1107	12540	12540
<b>Összes Kötelezően ellátandó feladat</b>						
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Zákányfalú Önkormányzat						
Napközi Otthonos Konyha						
<b>Összes önként vállalt feladat</b>						
<b>Államigazgatási feladatok</b>						
Zákányfalú Önkormányzat						
Napközi Otthonos Konyha						
<b>Összes államigazgatási feladat</b>						
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24377</b>	<b>41726</b>	<b>17854</b>	<b>21 154</b>	<b>16 523</b>	<b>16 523</b>

nyzatai

Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről.		Előző évi maradvány		Összesen	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
600	1151	4751	4751	50458	71658
		2087	2087	15734	15734
<b>600</b>	<b>1151</b>	<b>6838</b>	<b>6838</b>	<b>66192</b>	<b>87392</b>

## 4.2. melléklet az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai  
2015. évben

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Kötelezően ellátandó feladat</b>		
I. Vagyonerőértékesítés bevétele		
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
1. Helyi önkormányzatoktól		
a. társulási tagdíj (65 Ft/lakos)		
2. Központi költségvetési szervtől		
3. EU-ból		
4. Nyújtott kölcsön visszatérülése		
III. Magánszemélyek kommunális adója	1900	1900
IV. Felhalmozási célú hitelek		
V. Előző évi pénzmaradvány	7544	7544
VI. Normatív támogatás fejlesztésre		
<b>Önként vállalt feladat</b>		
I. Vagyonerőértékesítés bevétele	1236	1236
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
1. Helyi önkormányzatoktól		
2. Központi költségvetési szervtől		
3. EU-ból		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
IV. Felhalmozási célú hitelek		
V. Előző évi pénzmaradvány		
VI. Normatív támogatás fejlesztésre		
<b>Államigazgatási feladat</b>		
I. Vagyonerőértékesítés bevétele		
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
IV. Felhalmozási célú hitelek		
V. Előző évi pénzmaradvány		
VI. Normatív támogatás fejlesztésre		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10680</b>	<b>10680</b>

## 5. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendelethez

Zákányfalu Önkormányzat kiadásai		eredeti	módosított
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
	Személyi juttatások	25908	28228
	Munkaadót terhelő járulékok	5303	5630
	Dologi kiadások	26861	42960
	Ellátottak pénzbeli jutottásai	4532	6986
	Egyéb működési célú kiadások	3088	3088
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
	Intézményi beruházások	2500	2500
	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>			
	<b>Általános tartalék</b>		
	<b>Céltartalék</b>	500	500
	Működési célú		
	Felhalmozási célú		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>76872</b>	<b>98072</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>			
működési célú			
felhalmozási célú			
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>76872</b>	<b>98072</b>



5.1. melléklet az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési kiadási előirányzatai 2015. év

MEGNEVEZÉS	Személyi jellegű		Munkaad. terh.j.		Dologi jellegű		Ellátottak pénzbeli		Egyéb működési		Össz	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Eredeti
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>												
Zákányfalú Önkormányzat	21426	23746	4109	4436	14419	30518	4532	6986	2822	2822	47808	47808
Napközi Otth. Konyha	4482	4482	1194	1194	12442	12442					18118	18118
<b>Összes kötelezően ellátandó feladatok</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Zákányfalú Önkormányzat									266	266	266	266
Napközi Otth. Konyha												
<b>Összes önként vállalt feladat</b>												
<b>Államigazgatási feladatok</b>												
Zákányfalú Önkormányzat												
Napközi Otth. Konyha												
<b>Összes államigazgatási feladat</b>												
<b>Mindösszesen:</b>	25908	28228	5303	5630	26861	4532	6986	3088	3088	66192	66192	66192



## 5.2. melléklet az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásainak előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b><i>Kötelezően ellátandó feladat</i></b>		
I. Áthúzódó beruházások		
II. Új, induló beruházások	1000	1000
III. Felújítások	8180	8180
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b><i>Önként vállalt feladat</i></b>		
I. Áthúzódó beruházások		
II. Új, induló beruházások	1500	1 500
1. Immateriális javak vásárlása		
2. Ingatlanok vásárlása, felújítása		
3. Gépek, berendezések, felsz.járművek vásárlása		
4. Gépek, berendezések, felszer.járművek felújítása		
III. Felújítások		
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b><i>Allamigazgatási feladat</i></b>		
I. Áthúzódó beruházások		
II. Új, induló beruházások		
III. Felújítások		
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10680</b>	<b>10 680</b>

6. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendeletéhez

**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	1500
<b>összesen</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>

7. melléklet a 9/2015. (X.14.) 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	
<b>összesen</b>	<b>8180</b>	<b>8180</b>	

8. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg		
szociális, rászorultsági ellátás	összeg		

9. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendeletéhez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2016

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

## Napköziotthonos Konyha Zákányfalva bevételei és kiadásai

## BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti	módosított
<b>Kapott támogatás</b>		
Irányító szervtől kapott támogatás	2384	2384
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	1107	1107
kistérségi társulástól		
<b>Intézményi működési bevétel</b>	12540	12540
intézményi ellátási díjak		
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	2087	2087
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		
Tárgyi eszközök értékesítése		
<b>KÖLCSÖNÖK</b>		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Előátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
feladatellátás	4482	4482	1194	1194	1194		12442	12442				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény

## KÖLCSÖNÖK

Kölcsön nyújtása	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
<b>TARTALÉKOK</b>	
Általános tartalék	
Céltartalék	



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

**BEVÉTELEK**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti		módosított	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kapott támogatás	24377	41726		
Közhatalmi bevételek	3713	3713		
Működési célú támogatás államháztart.belülről	16747	20047		
Működési bevétel	270	270		
Átvett pénzeszköz	600	1151		
Pénzmaradvány igénybevétele	4751	4751		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10680</b>	<b>10680</b>		
Tárgyi eszközök értékesítése	1236	1236		
Magánszemélyek komm.adója	1900	1900		
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhalm.célú tám.ért.bev.	7544	7544		
részvény értékesítés				
Kölcsön visszatérülés				

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény
	mód.		mód.		mód.		mód.		mód.		mód.	
feladatellátás	21426	23746			4109	4436		14419	29967	4532	6986	3088

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény
foliasátor beszerzés	1000	1000				
kultúrterhon kerítés,filagória	1500	1500				
konyha felújítás			8180	8180		

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	
	eredeti	tény
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		
<b>TARTALÉKOK</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Általános tartalék		
Céltartalék		
működési célú		

12. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendelethez

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

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

13. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

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

14. melléklet a 9/2015. (X.14.) Ök.rendeletéhez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
<b>Összesen:</b>	

15. melléklet a 9/2015.(X.14.) Ök.rendeletéhez

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

Saját bevételek	eredeti	módosított
a helyi adóból származó bevétel,		
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		
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	2012	2014	2015	2016
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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
<b>Összesen:</b>				



17. melléklet a 9/2015. (X. 14.) Ök.rendeletéhez

**Általános tartalék**

<b>cél megnevezése</b>	<b>összeg</b>	<b>módosított</b>	
működési célú	500	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 a 9/2015. (X. 14.) Ök. rendelethez

**Közvetett támogatások**

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

## 20. melléklet a 9/2015./X.14./ Ök.rendeletéhez

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Hónap	Ütemezett várható	Ütemezett várható	Szükséges	Halmazott hite
	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
Január	4 250	4 150	0	0
Február	4 520	4 420	0	0
Március	5 000	5 500	0	0
Április	4 887	4 820	0	0
Május	6 700	5 549	0	0
Június	6 650	6 500	0	0
Július	9 650	9 620	0	0
Augusztus	10 400	11 050	0	0
Szeptember	14 250	14 710	0	0
Október	11 123	11 323	0	0
November	10 200	10 500	0	0
December	10 442	9 930	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>98 072</b>	<b>98 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>