

Zákányfalú Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1.melléklet 1.pontja

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
	A. Működési költségvetés bevételei													
	Költségvetési bevételek (B1-7)													
1	Működési célú támogatások (B1)	84 478	84 478		91 964	91 964			91 964	91 964				
2	Önkormányzatok költségvetéséből kapott tám. (B11)	64 404	64 404		72 189	72 189			72 189	72 189				
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)													
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	20 074	20 074		19 775	19 775			19 775	19 775				
5	Közhatalmi bevételek (B3)	7 000	7 000		6 235	6 235			6 235	6 235				
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)													
7	Vagyon típusú adók (B34)	3 200	3 200		2 788	2 788			2 788	2 788				
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 600	3 600		3 387	3 387			3 387	3 387				
9	Gépjárműadók (B354)													
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)													
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200	200		60	60			60	60				
12	Működési bevételek (B4)	4 249	4 249		5 702	5 702			5 702	5 702				
13	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)													
14	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)													
15	A. Működési költségvetés bevételei összesen	95 757	95 757		103 901	103 901			103 901	103 901				
16	B. Felhalmozási költségvetés bevételei													
17	Felhalmozási célú támogatások (B2)				126 154	126 154			126 154	126 154				
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)													
19	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)				126 154	126 154			126 154	126 154				
20														
21														
22	Felhalmozási bevételek (B5)	35 926	35 926		21 611	21 611			3 580	3 580				
23	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	35 926	35 926		21 611	21 611			3 580	3 580				
24	Pénzügyi befektetések bevételei													
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)													
26	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)													
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (75)													
28	B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	35 926	35 926		147 765	147 765			129 734	129 734				
29	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 683	131 683		251 666	251 666			233 635	233 635				
30	Finanszírozási bevételek (B8)													
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása:													
32	Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	8 226	8 226		8 220	8 220			8 220	8 220				
33	Felhalmozási célú költségvetési maradvány (B8131)	7 038	7 038		7 038	7 038			7 038	7 038				
34	Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)													
35	Maradvány összesen:	15 264	15 264		15 258	15 258			15 258	15 258				
36														
37														
38	Költségvetési hiány finanszírozása:													
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 741	2 741			2 741	2 741				
40	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)				2 741	2 741			2 741	2 741				
41	TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)													
42	Hitelfelvétel (B811)													
43	Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)													
44	Belföldi értékpapírok (B812)													
45	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 264	15 264		17 999	17 999			17 999	17 999				
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 947	146 947		269 665	269 665			251 634	251 634				

Zákányfalú Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1.melléklet 1.pontja

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	
Személyi jellegű kiadások (K1)													
A. Működési költségvetés kiadásai													
Működési kiadások (K1-5)													
1	Személyi jellegű kiadások (K1)	62 107	62 107		58 726	58 726		58 726	58 726				
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 482	7 482		6 994	6 994		6 994	6 994				
3	Dologi kiadás (K3)	32 239	32 239		41 953	41 953		28 639	28 639				
4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támogat.(K4)	6 500	6 500		5 356	5 356		3 388	3 388				
5													
6	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	29 332	29 332		28 375	28 375		8 103	8 103				
7													
8	Elvonások és befizetések(K502)	16 872	16 872		17 456	17 456		2 935	2 935				
9													
10	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	7 060	7 060		6 838	6 838		3 007	3 007				
11													
12	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	5 200	5 200		4 081	4 081		2 161	2 161				
13													
14	Tartalék (K513)	200	200		0	0							
15	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	137 660	137 660		141 404	141 404		105 850	105 850				
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6-8)													
16													
17	Beruházási kiadások (K6)	5 610	5 610		121 928	121 928		10 954	10 954				
18	Részesnyek vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)												
19	Felújítási kiadások (K7)	1 428	1 428		4 084	4 084		4 084	4 084				
20	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)												
21	Kölcsönök (K82, K86, K87)												
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)												
23													
24													
25													
26													
27													
28	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 038	7 038		126 012	126 012		15 038	14 843				
29	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 698	144 698		267 416	267 416		120 888	120 888				
30	Finanszírozási kiadások (K9)												
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
38	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 249	2 249		2 249	2 249		2 249	2 249				
39	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése												
40	Hitelőrlesztés (K911)												
41	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)												
42	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)												
43	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)												
44	Kincstárjegy vásárlása (K912)												
45	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 249	2 249		2 249	2 249		2 249	2 249				
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 947	146 947		269 665	269 665		123 137	123 137				

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
1	B1-B2												
2	B111	19 945	19 945			19 945	19 945			19945	19945		
3	B112	19 408	19 408			20 861	20 861			20861	20861		
4	B1131	14 190	14 190			14 877	14 877			14877	14877		
5	B1132	4 675	4 675			4 099	4 099			4099	4099		
5	B114	2 270	2 270			2 270	2 270			2270	2270		
6	B115	3 916	3 916			10 137	10 137			10137	10137		
7	B116												
8	B21												
9		64 404	64 404			72 189	72 189			72 189	72 189		
10	B12												
11	B16	20 074	20 074			19 775	19 775			19 775	19 775		
12		5 200	5 200			5 555	5 555			5 555	5 555		
14	B25					126 154	126 154			126 154	126 154		
15	B1-B2	84 478	84 478			218 118	218 118			218 118	218 118		
16	B311												
17													
18	B34	3200	3200			2788	2788			2788	2788		
19		200	200			141	141			141	141		
20	B351	3 600	3 600			3 387	3 387			3387	3387		
21		3 600	3 600			3 387	3 387			3387	3387		
22	B354												
23	B355												
24													
25	B36	200	200			60	60			60	60		
26													
27		200	200			60	60			60	60		
28													
29													
30													
31													
32	B3	7 000	7 000			6 235	6 235			6 235	6 235		
33	B4												
34		3 075	3 075			4 207	4 207			4207	4207		
35		1 204	1 204			1 495	1 495			1495	1495		
36	B4	4 279	4 279			5 702	5 702			5 702	5 702		
37	B5												
38	B52	35 926	35 926			21 611	21 611			3580	3580		
39	B52												
40	B53												
41													
42	B54												
43	B5	35 926	35 926			21 611	21 611			3 580	3 580		
44	B6-B7												
45	B65												
46	B74												
47	B6-B7												
48	B1-B7	131 683	131 683			251 666	251 666			233 635	233 635		
49	B811												
50	B8112												
51	B8111												
52	B812												
53	B814					2 741	2 741			2 741	2 741		
54	B814					2 741	2 741			2 741	2 741		
55	B8131	15 264	15 264			15 258	15 258			15258	15258		
56	B8131												
57		15 264	15 264			15 258	15 258						
58	B816												
59	B8	15 264	15 264			17 999	17 999			17 999	17 999		
60		146 947	146 947			269 665	269 665			251 634	251 634		

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	1.1. Önkormányzatok költségvetéséből kapott támogatásai												
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános	19 945	19 945			19 945	19 945			19 945	19 945		
2	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	19 408	19 408			20 861	20 861			20 861	20 861		
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	14 190	14 190			14 877	14 877			14 877	14 877		
4	B1132 Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 675	4 675			4 099	4 099			4 099	4 099		
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	2 270	2 270			2 270	2 270			2 270	2 270		
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiragaszító	3 916	3 916			10 137	10 137			10 137	10 137		
7	B116 Eliszámoláshoz származó bevételek												
8	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
9	1.1. Összesen:	64 404	64 404			72 189	72 189			72 189	72 189		
10	B12 1.2. Elvonások és befizetések bevételei												
11	B16 1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	19 252	19 252			17 482	17 482			17 482	17 482		
12	B23 1.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
13	B25 1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/5. melléklet)					126 154	126 154			126 154	126 154		
14	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	83 656	83 656			215 825	215 825			215 825	215 825		
	II. Közhatalmi bevételek												
16	B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
17	- termőföld bérbeadásból származó												
18	B34 2.2. Vagyon típusú adók	3 200	3 200			2 788	2 788			2 788	2 788		
19	- építménysadó	200	200			141	141			141	141		
20	B351 2.3. Értékesítési és forgalmi adók	3 600	3 600			3 387	3 387			3 387	3 387		
21	- iparüzési adó	3 600	3 600			3 387	3 387			3 387	3 387		
22	B354 2.4. Gépjárműadók												
23	B355 2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
24	- idegenforgalmi adó												
25	- talajterhelési díj												
26	B36 2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	200	200			60	60			60	60		
27	- ebrendészeti hozzájárulás												
28	- pótlékok, bírságok	200	200			60	60			60	60		
29	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság												
30	- talajterhelési díj												
31	- mezővári hozzájárulás												
32	- igazgatási szolgáltatási díjak, cseredíjbevételek díjai												
33	B3 II. Közhatalmi bevételek összesen	7 000	7 000			6 235	6 235			6 235	6 235		
	III. Működési bevételek												
34	3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)												
35	3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)												
36	B404 3.3 Tulajdonosi bevételek												
37	- Önkormányzati bérlakás értékesítés												
38	3.3 Tulajdonosi bevételek	1 204	1 204			1 495	1 495			1 495	1 495		
39	3.4 Osztaik és hozambevétel												
40	B4 III. Működési bevételek összesen	1 204	1 204			1 495	1 495			1 495	1 495		
	IV. Felhalmozási bevételek												
41	B52 4.1. Ingatlanok értékesítése (1/7. melléklet)	35 926	35 926			21 611	21 611			3 580	3 580		
42	B52 4.2. Lakás bérlemény értékesítése												
43	B53 4.2. Földterület értékesítés (1/7. melléklet)												
44	B53 4.4. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/7. melléklet)												
45	B54 4.3. Járművek értékesítése (1/7. melléklet)												
46	B34 4.4. Részvétel értékesítése												
47	B5 IV. Felhalmozási bevételek összesen	35 926	35 926			21 611	21 611			3 580	3 580		

Ezer Ft-ban

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően előirányzott feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	V. Működési és felhalmozási célú átvetett pénzeszközök												
	5.1. Működési kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről												
48	B64												
49	B65												
50	B74												
51	B75												
52	B6-B7												
53	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 786	127 786		245 166	245 166		227 135	227 135			
	B8	VI. Finanszírozási bevételek											
		Költségvetési hiány finanszírozása											
		6.1. Hitelfelvétel											
54	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)											
55	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel											
56	B812	6.2. Belföldi értékpapírok											
		Költségvetési hiány finanszírozása összesen:											
		6.3. Államhártartáson belüli megelőlegezések											
57	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra költségek				2 741	2 741		2 741	2 741			
58	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése											
		6.4. Maradvány											
59	B8131	Működési célú maradvány	7739	7739		7733	7733		7733	7733			
60	B8131	Fejlesztési célú maradvány	7038	7038		7038	7038		7038	7038			
61		6.4. Összes maradvány:	14 777	14 777		14 771	14 771		14 771	14 771			
62	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	14 777	14 777		17 512	17 512		17 512	17 512			
63		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 563	142 563		262 678	262 678		244 647	244 647			

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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként/vállalt/állami)	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről								
1	041233			k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	6 272	5 401	5 401
2	041237			k	start munkaprogram	7 780	6 526	6 526
3	074031			k	védőnői szolgálat támogatása	5 200	5 555	5 555
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
4					kötelezően ellátandó feladatok összesen	19 252	18 554	18 554
5					Önként vállalt feladatok összesen			
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					19 252	17 482	17 482
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről								
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
9					Önként vállalt feladatok összesen			
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
11	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen							
12	MINDÖSSZESEN					19 252	17 482	17 482

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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	202.évi eredeti előirányzat 4/(2022)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
1	041233			k	Közvetlen költségre felhalmozási támogatás		220	220
2	041237				Közvetlen költségre felhalmozási támogatás		778	778
3	062020			k	Magyar Faluprogram, Temető infrastruktúra fejsz.		6 000	6 000
4	047410				TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00071 pályázati támogatás Belvízrendezés		119 156	119 156
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		126 154	126 154
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen						126 154	126 154
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
10					Önként vállalt feladatok összesen			
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen							
13	MINDÖSSZESEN						126 154	126 154

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	2022.évi eredeti előirányzat (4/2022)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
	A	B	C	D	E	G	H	H
1	011130			k	tulajdonosi bevételek(lakbér, haszonbérlet, visszatérítések)	830	1 243	1 243
2	013320			k	sírhely megváltás, Zsidó Hitközség működési hozzájárulása	224	106	106
3	066020				biztosító kárterítés		26	26
4	082092			k	terembérlet	150	120	120
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 204	1 495	1 495
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Működési bevételek összesen					1 204	1 495	1 495

Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha működési bevételei

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatás i feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
						2022.évi eredeti előirányzat (4/2022)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
					Igazgatási feladatok			
1	041233			k	közfogl.támogatás	822	2 293	2293
2	096015			k	ellátási díjak	103	98	98
3	096025			k	szolgáltatások ellenértéke	348	941	941
4	107051			k	szolgáltatások ellenértéke	2 624	3 168	3168
					Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:			
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 897	6 500	6500
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Összesen					3 897	6 500	6 500

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)			2022. évi teljesítés (4/2023.)		
						Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
Épületek, építmények, gépjármű értékesítés														
1														
2														
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen									
4					Önként vállalt feladatok összesen									
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
6	Épület, építmény értékesítés összesen					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földterület értékesítés														
7	011130			k	Ingatlan értékesítés	35 926	0	35 926	21 611	0	21 611	3 580	0	3 580
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	35 926	0	35 926	21 611	0	21 611	3 580	0	3 580
9					Önként vállalt feladatok összesen									
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen									
11	Földterület értékesítés összesen					35 926	0	35 926	21 611	0	21 611	3 580	0	3 580
12	MINDÖSSZESEN					35 926	0	35 926	21 611	0	21 611	3 580	0	3 580

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetéstől (B11)			Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)			Elvonások és befizetések (B12)			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha												
1 - Kötelező feladatok				822	2 293	2 293						
2 - Önként vállalt feladatok												
3 - Állami (államigazgatási) feladatok												
4 Intézmények összesen (1+2+3)				822	2 293	2 293						
Önkormányzat												
5 - Kötelező feladatok	69 604	72 189	72 189	14 052	17 482	17 482						
6 - Önként vállalt feladatok												
7 - Állami (államigazgatási) feladatok												
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	69 604	72 189	72 189	14 052	17 482	17 482						
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
9 - Kötelező feladatok	69 604	72 189	72 189	14 874	19 775	19 775						
10 - Önként vállalt feladatok												
11 - Állami (államigazgatási) feladatok												
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	69 604	72 189	72 189	14 874	19 775	19 775						
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
14 MINDÖSSZESEN:	69 604	72 189	72 189	14 874	19 775	19 775						

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)			Közhatalmi bevétele (B3)			Működési bevételek (B4)			Felhalmozási bevétel (B5)		
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha												
1 - Kötelező feladatok							3 075	4 207	4 207			
2 - Önként vállalt feladatok												
3 - Állami (államigazgatási) feladatok												
4 Intézmények összesen (1+2+3)							3 075	4 207	4 207			
Önkormányzat												
5 - Kötelező feladatok		126 154	126 154	7 000	6 235	6 235	1 204	1 495	1 495	35 926	21 611	3 580
6 - Önként vállalt feladatok												
7 - Állami (államigazgatási) feladatok												
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)		126 154	126 154	7 000	6 235	6 235	1 204	1 495	1 495	35 926	21 611	3 580
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
9 - Kötelező feladatok		126 154	126 154	7 000	6 235	6 235	4 279	5 702	5 702	35 926	21 611	3 580
10 - Önként vállalt feladatok												
11 - Állami (államigazgatási) feladatok												
12 MINDÖSSZESEN (4+8)		126 154	126 154	7 000	6 235	6 235	4 279	5 702	5 702	35 926	21 611	3 580
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció												
14 MINDÖSSZESEN:		126 154	126 154	7 000	6 235	6 235	4 279	5 702	5 702	35 926	21 611	3 580

Zákányfalú Község Önkormányzata és intézményeinek bevételei

Intézmény megnevezése	Költségvetési maradvány (B8131)			Tárgyétvet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről (B814)			Központi irányítószeri költségvetésből kapott támogatás (B816)			Összes bevétel		
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konyha												
1 - Kötelező feladatok	487	487	487				37 391	35 518	35 518	41 775	42 505	42 505
2 - Önként vállalt feladatok												
3 - Állami (államigazgatási) feladatok												
4 Intézmények összesen (1+2+3)	487	487	487				37 391	35 518	35 518	41 775	42 505	42 505
Önkormányzat												
5 - Kötelező feladatok	14 777	14 771	14 771							142 563	262 678	244 647
6 - Önként vállalt feladatok												
7 - Állami (államigazgatási) feladatok												
8 Önkormányzat összesen(5+6+7)	14 777	14 771	14 771							142 563	262 678	244 647
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
9 - Kötelező feladatok	15 264	15 258	15 258				37 391	35 518	35 518	184 338	305 183	287 152
10 - Önként vállalt feladatok												
11 - Állami (államigazgatási) feladatok												
12 MINDÖSSZESEN (4+8)	15 264	15 258	15 258				37 391	35 518	35 518	184 338	305 183	287 152
13 Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-37 391	-35 518	-35 518	-37 391	-35 518	-35 518
14 MINDÖSSZESEN:	15 264	15 258	15 258							146 947	269 665	251 634

Zákányfalú Község Önkormányzata ésszevont kiadásai

1. melléklet 9. pontja

Ezer Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	I. Működési kiadások												
1	K1 Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	62 107	62 107			58 726	58 726			58 726	58 726		
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17.)	7 482	7 482			6 994	6 994			6 994	6 994		
3	K3 Dolgozó kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	32 239	32 239			41 953	41 953			28 639	28 639		
4	K4 Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. f.)	6 500	6 500			5 356	5 356			3 388	3 388		
5	K4 Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás												
6	K502 Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájár.	16 872	16 872			17 456	17 456			2 935	2 935		
7	K506 Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17.)	7 060	7 060			6 838	6 838			3 007	3 007		
8	K512 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	5 200	5 200			4 081	4 081			2 161	2 161		
9	K513 Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200			0	0			0	0		
10	K5 Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	29 332	29 332			28 375	28 375			8 103	8 103		
11	K1-K5 Működési kiadások összesen	137 660	137 660			141 404	141 404			105 850	105 850		
	II. Felhalmozási kiadások												
12	K6 Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	5 610	5 610			121 928	121 928			10 954	10 954		
13	K6 Felhalmozási kiadások (1/10 + 1/17.)												
14	K6S-6d Részvények vásárlása, jegyzet												
15	K6 Beruházások összesen	5 610	5 610			121 928	121 928			10 954	10 954		
16	K7 Felújítások kiadásai (1/10+1/17.)	1 428	1 428			4 084	4 084			4 084	4 084		
17	K84 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)												
18	K86-87 Lakás kölcsön												
19	K89 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)												
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások												
21	K6-K8 Felhalmozási kiadások összesen	7 038	7 038			126 012	126 012			15 038	15 038		
22	K1-K8 FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 698	144 698			267 416	267 416			120 888	120 888		
	III. Finanszírozási kiadások												
23	Hitelek törlesztése												
24	K9111 Működési hitel törlesztés												
25	K9111 Fellegzési hitel törlesztés												
26	Belföldi értékpapírok vásárlása												
27	K912 Kincstárjeggyel vásárlás												
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
29	K914 önkormányzati feladatokra kapott előlege visszafizetése	2 249	2 249			2 249	2 249			2 249	2 249		
30	K914 TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése												
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása												
31	K915 Irányító szervek támogatás (1/8.)												
32	K9 Finanszírozási kiadások összesen	2 249	2 249			2 249	2 249			2 249	2 249		
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 947	146 947			269 665	269 665			123 137	123 137		

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Jelmegnevezés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Feladat jellege szerint			2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	Feladat jellege szerint			2022. évi teljesítés (4/2023.)	Feladat jellege szerint		
			Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
I. Működési kiadások													
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	35 451	35 451		33 130	33 130		33 130	33 130			
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	4 063	4 063		3 796	3 796		3 796	3 796			
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	21 839	21 839		28 437	28 437		15 151	15 151			
4	K4	Önkormányzat által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	6 500	6 500		5 356	5 356		3 388	3 388			
5	K502	Értékpapírok, pénzeszközök, számviteli	16 872	16 872		17 456	17 456		2 935	2 935			
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	7 060	7 060		6 838	6 838		3 007	3 007			
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	5 200	5 200		4 081	4 081		2 161	2 161			
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200		0	0		0	0			
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok	29 332	29 332		28 375	28 375		8 103	8 103			
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	97 185	97 185		99 094	99 094		63 568	63 568			
II. Felhalmozási kiadások													
11	K6	Beruházások kiadásai (előtelelezett, folyó évű) (1/14. mell.)											
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	4 310	4 310		121 733	121 733		10 759	10 759			
13	K65-66	Részvények vásárlása, igazságtörvények											
14	K6	Beruházások összesen	4 310	4 310		121 733	121 733		10 759	10 759			
15	K7	Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)	1 428	1 428		4 084	4 084		4 084	4 084			
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)											
17	K86-87	Járműk kölcsön											
18	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16. sz. mell.)											
20	K8	Felújítások kiadásai összesen											
21	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	5 738	5 738		125 817	125 817		14 843	14 843			
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 923	102 923		224 911	224 911		78 411	78 411			
III. Finanszírozási kiadások													
Hitelek törlesztése													
23	K9111	Működési hitel törlesztése											
24	K9111	Fejlesztési hitel törlesztése											
Belföldi értékpapírok vásárlása													
25	K912	Kincstárjegy vásárlása											
Államhájtartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
26	K914	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 249	2 249		2 249	2 249		2 249	2 249			
27	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszafizetése											
Központi, irányító szerv támogatások folyósítása													
28	K915	Irányító szerv támogatás (1/8. melléklet)	37 391	37 391		35 518	35 518		35 518	35 518			
29	K9	Finanszírozási kiadások összesen	39 640	39 640		37 767	37 767		37 767	37 767			
30		Továbbképzési célú kiadás											
31		Fizetési, átvett, kiegyenlítő kiadás											
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 563	142 563		262 678	262 678		116 178	116 178			

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat					2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése			
1	011130			k	Személyi juttatások	10974	11448	11448
2	011130			k	Járulékok	1600	1569	1569
3	011130			k	Dologi kiadások	8 520	10 139	5035
4	013320			k	Dologi kiadások	1365	560	560
5	041233			k	Személyi juttatások	6 540	5 536	5536
6	041233			k	Járulékok	429	366	366
7	041233			k	Dologi kiadások	0	81	81
8	041237			k	Személyi juttatások	5 490	5 055	5055
9	041237			k	Járulékok	357	344	344
10	041237			k	Dologi kiadások	1 230	1 294	1294
11	045160			k	Dologi kiadások	1 140	32	32
	047410			k	Dologi kiadások		8 182	0
12	062020			k	Dologi kiadások	349	269	269
13	064010			k	Dologi kiadások	2 920	3 162	3162
14	066020			k	Személyi juttatások	685	442	442
15	066020			k	Járulékok	79	58	58
16	066020			k	Dologi kiadások	1 800	1 569	1 569
17	074031			k	Személyi juttatások	5 209	4 225	4 225
18	074031			k	Járulékok	677	630	630
19	074031			k	Dologi kiadások	705	607	607
20	082042			k	Személyi juttatások	684	719	719
21	082042			k	Járulékok	81	86	86
22	082042			k	Dologi kiadások	380	5	5
23	082092			k	Személyi juttatások	1739	1835	1835
24	082092			k	Járulékok	270	203	203
25	082092			k	Dologi kiadások	2 150	1 051	1 051
26	107055			k	Személyi juttatások	4 130	3 870	3 870
27	107055			k	Járulékok	570	540	540
28	107055			k	Dologi kiadások	1 280	1 486	1 486
29	107060			k	Települési támogatások, köztemetés, szoc.tűzifa, BURSA HUNGARICA ösztöndíj, egyéb önk	6 500	5 356	3 388
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
30					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	67 853	70 719	55 465
31					Önként vállalt feladatok összesen			
32					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
33	Működési kiadások összesen					67 853	70 719	55 465

Zákányfalu Hársvirág Óvoda és Konyha működési kiadásai kormányzati funkcióként

Ezer Ft-ban

	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat		2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
				Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése			
1	041233			k	Személyi juttatások	855	2260	2260
2	041233			k	Járulékok	59	154	154
3	041233			k	Dologi kiadások	0	64	64
4	091140			k	Személyi juttatások	18 624	16225	16225
5	091140			k	Járulékok	2 450	2 123	2123
6	091140			k	Dologi kiadások	2 690	3 187	3159
7	096015			k	Személyi juttatások	2 766	2 492	2492
8	096015			k	Járulékok	351	324	324
9	096015			k	Dologi kiadások	2600	3385	3385
10	096025			k	Személyi juttatások	241	647	647
11	096025			k	Járulékok	30	83	83
12	096025			k	Dologi kiadások	545	943	943
13	107051			k	Személyi juttatások	4170	3 972	3972
14	107051			k	Járulékok	529	514	514
15	107051			k	Dologi kiadások	4430	5725	5725
16	104037			k	Dologi kiadások	135	212	212
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 475	42310	42282
18					Önként vállalt feladatok összesen			
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
20					Összesen	40 475	42 310	42 282

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1	018030			k	Csurgó Kistérségi tagdíj	2 100	2 035	513
2				k	Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás	660	660	225
3				k	Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás	1 380	1 244	0
4				k	Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás hozzájárulás	650	629	0
5				k	Vidékünk a Jövőnk tagdíj	10	10	10
6				k	TÖOSZ tagdíj	13	13	12
7				k	Közös Hivatali hozzájárulás	2 247	2 247	2 247
Működési célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 060	6 838	3 007
9					Önként vállalt feladatok összesen			
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					7 060	6 838	3 007
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről								
12	018030			ö	Egyéb civilszervezetek támogatása	300	240	240
13	018030			ö	Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás	4 900	3 841	1 921
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:								
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 200	4 081	2 161
15					Önként vállalt feladatok összesen			
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen					5 200	4 081	2 161
18	Működési célú pénzeszköz átadás					12 260	10 919	5 168

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

Sor- szám	COGO G	Szerveze t kód	Projek t kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgat ási feladat)	Célok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	Ezer Ft-ban	
							2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Céltartalék működési célra:								
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2					Önként vállalt feladatok összesen			
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
Működési célú céltartalék összesen:								
4	D11130			Ö	Általános tartalék működési célra:	200	0	0
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	0	0
6					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
8	Tartalékok összesen:					200	0	0

Zákányfalú Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)		2022. évi teljesítés (4/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Egyéb beruházások:											
1	011130			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, telefon részletek	0	381	0	26	0	26
2	041233			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés láncfűrész			0	220	0	220
3	041237			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, utánfutó	586	0	586	42	586	42
4	062020			k	Magyar Faluprogram, játszótéri pályázat, eszközök	3 317		3 317	462	3 317	462
5	062020			k	Magyar faluprogram, Temető infrastruktúra fejl.pályázat			5 159		5 159	
6	066020				Játszótér kialakításához kapcsolódó ütés csillapító				495		495
7	066020				Játszótér kialakításához kapcsolódó kamera és memóriakártya				101		101
8	047410				TOP_PLUSZ-1.2.1-SO1-2022-00071 pályázati támogatás Belvizrendezés			110 974			0
9	074031			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, telefon részletek, légbefűvő hősugárzó		26	0	141	0	141
10	082092			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (zsúrkocsi)				45		45
11	107055			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, nyest riasztó			0	165	0	165
Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen											
12					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 903	407	120 036	1 697	9 062	1 697
13					Önként vállalt feladatok összesen						
14					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
15	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					4 310		121 733		10 759	

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)		2022. évi teljesítés (4/2023.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
		Induló beruházások:						
1	091140	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés laptop, szivattyú	1200	0	195	0	195	0
2	096015	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	39	0	0	0	0	0
3	096025	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3	0	0	0	0	0
4	107051	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	58	0	0	0	0	0
5		Intézmények összesen:	1 300	0	195	0	195	0

Zákányfalu Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)		2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)		2022. évi teljesítés (4/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Felújítások											
1	041237			k	Start mintaprogramon keresztül útfelújítás	116		117		117	
2	062020			k	Magyar Faluprogram játszótér pályázat	1 312		1 312		1 312	
3	062020			k	Magyar faluprogram, Temető infrastruktúra fejl.pályázat			820	290	820	290
	066020			k	Közseggazdálkodás: Óvoda konyha felújítása járólapozás			0	1 545	0	1 545
Felújítások feladat jellege szerint összesen:											
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 428	0	2 249	1 835	2 249	1 835
4					Önként vállalt feladatok összesen						
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen						
6	Összesen										
7	Összesen					1 428	0	4 084	1 835	4 084	1 835

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	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre								
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:								
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
2					Önként vállalt feladatok összesen			
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			
6					Önként vállalt feladatok összesen			
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen							
9	Felhalmozási célú támogatások összesen							

ZÁKÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése	Működési kiadások																	
	Dologi kiadások (K3)			Társadalom szoc.pol.juttatások (K4)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Elvonások és befizetések(K502)			Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)			Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512)		
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Intézmény:																		
1 Zákányfalú Hársvirág Óvoda és Konvh																		
2 - Kötelező feladatok	10 400	13 516	13 488															
3 - Önként vállalt feladatok																		
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
5 Intézmények összesen	10 400	13 516	13 488															
Önkormányzat																		
6 - Kötelező feladatok	21 839	28 437	15 151	6 500	5 356	3 388				16 872	17 456	2 935	7060	6838	3007	5 200	4 081	2 161
7 - Önként vállalt feladatok																		
8 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
9 Önkormányzat összesen	21 839	28 437	15 151	6 500	5 356	3 388				16 872	17 456	2 935	7 060	6 838	3 007	5 200	4 081	2 161
Feladat jellege szerint mindösszesen																		
10 - Kötelező feladatok	32 239	41 953	28 639	6 500	5 356	3 388				16 872	17 456	2 935	7 060	6 838	3 007	5 200	4 081	2 161
11 - Önként vállalt feladatok																		
12 - Állami (államigazgatási) feladatok																		
13 MINDÖSSZESEN	32 239	41 953	28 639	6 500	5 356	3 388				16 872	17 456	2 935	7 060	6 838	3 007	5 200	4 081	2 161
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																		
15 MINDÖSSZESEN:	32239	41953	28639	6500	5356	3388				16872	17456	2935	7060	6838	3007	5200	4081	2161

ZÁKÁNYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet 17.pontja

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Finanszírozási kiadások									Kiadások összesen		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)			Hiteltörlesztés (K911)			Irányítószervi támogatás (K915)					
	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)	2022. évi eredeti előirányzat (4/2022.)	2022. évi módosított előirányzat (1/2023.)	2022. évi teljesítés (4/2023.)
Intézmény:												
1 Zákányfalui Hársvirág Óvoda és Konyha												
2 - Kötelező feladatok										41 775	42 505	42 477
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Intézmények összesen										41 775	42 505	42 477
Önkormányzat												
6 - Kötelező feladatok	2 249	2 249	2 249				37 391	35 518	35 518	142 563	262 678	116 178
7 - Önként vállalt feladatok												
8 - Állami (államigazgatási) feladatok												
9 Önkormányzat összesen	2 249	2 249	2 249				37 391	35 518	35 518	142 563	262 678	116 178
Feladat jellege szerint mindösszesen												
10 - Kötelező feladatok	2 249	2 249	2 249				37 391	35 518	35 518	184 338	305 183	158 655
11 - Önként vállalt feladatok												
12 - Állami (államigazgatási) feladatok												
13 MINDÖSSZESEN	2 249	2 249	2 249				37 391	35 518	35 518	184 338	305 183	158 655
14 Intézményfinanszírozás miatti korrekció							-37 391	-35 518	-35 518	-37 391	-35 518	-35 518
15 MINDÖSSZESEN:	2249	2249	2249							146947	269665	123 137