

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól

(a 2021. december 18-án hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Zákányszék Község Önkormányzatának polgármestere – a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §¹

(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 821 690 ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszegegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 220 820 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

- a) A működési célú bevételeket 723 422 ezer forintban, ebből:
 - aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 220 820 ezer forintban
 - ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 126 531 ezer forintban

- b) A működési célú kiadásokat 665 460 ezer forintban, ebből:
 - ba) a személyi jellegű kiadásokat 206 205 ezer forintban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 839 ezer forintban
 - bc) a dologi jellegű kiadásokat 142 565 ezer forintban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 ezer forintban
 - be) egyéb működési célú kiadások összegét 43 356 ezer forintban, ebből tartalék összegét 271 ezer forintban,

¹ A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- bf)* a központi, irányítószervi támogatás kiadását 220 820 ezer forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 675 ezer forintban
- c)* A felhalmozási célú bevételt 98 268 ezer forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 156 230 ezer forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 79 710 ezer forintban
db) a felújítások összegét 72 777 ezer forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 ezer forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 873 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2)² Az önkormányzat 2021. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételi államháztartáson belülről összege: 30 644 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2021. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2021. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

2 A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2021-ben a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. §

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. §

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) ³ engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 68,2 főben

b) ⁴ az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlagléttség) 68,2 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2021. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

3 A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Zákányszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4 A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Zákányszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok, A költségvetés vitelének rendje

10. §

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.

(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.

b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel, a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

- a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
- c) a munkaadót terhelő járulékok,
- d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
- e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. §

(1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 eFt összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

15. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2021. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar

Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2021. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.
- (3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.
- (4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5 000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
- (3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízta meg.

Bankszámla vezetés

18. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2021. évben a Takarékbank Zrt.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manókert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár, – önálló bankszámlával rendelkeznek.
- (3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
- (4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét,

kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett bevételei

CÍM	AL-CÍM	EKLI-ÖM	KAL-ÍM	CAL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
SZÁM	NÉV						ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata						
				I. Kötelező feladatellátások						
1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						
1				Működési költségvetés						
	3			Működési bevételek			3 446	3 446	3 446	3 446
		2		Szolgáltatások ellenértéke			2 713	2 713	2 713	2 713
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			733	733	733	733
				ÖSSZESEN:			3 446	3 446	3 446	3 446
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)						
1				Működési költségvetés						
	3			Működési bevételek			5 309	5 309	5 309	5 309
		2		Szolgáltatások ellenértéke			5 309	5 309	5 309	5 309
				ÖSSZESEN:			5 309	5 309	5 309	5 309
3				Köztemető fenntartása, működtetése						
1				Működési költségvetés						

		3		Működési bevételek		250	250	250	250
			2		Szolgáltatások ellenértéke	250	250	250	250
2				Felhalmozási költségvetés					
				ÖSSZESEN:		250	250	250	250
4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
1				Működési költségvetés					
		2		Közhatalmi bevételek		36 956	36 956	42 882	42 882
			1		Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
			4		Iparüzési adó (1,0%, adózái befizetések)	30 556	30 556	36 482	36 482
			5		Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)	400	400	400	400
				ÖSSZESEN:		36 956	36 956	42 882	42 882
5				Önkormányzatok elszámolásai					
1				Működési költségvetés					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		266 301	266 301	270 989	273 023
			I		Önkormányzatok működési támogatásai	241 857	241 857	265 323	266 282
			1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
			3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
			4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
			5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
					<i>Ebből: iparüzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint</i>	-	-	18 518	18 518
					<i>Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás</i>	-	-	2 284	2 284
					<i>Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás</i>				
					<i>Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása</i>	-	-	-	-
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 444	24 444	5 666	6 741
				Eb	Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2020.évi pénzmaradvány visszautalása	-	-	5 666	5 666
				ből	:				
					Bursa Hungarica 2020.évi támogatás visszatérülése	-	-	-	75

					Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása a 2021.évi Falunap megrendezésére	-	-	-	1 000
	3			Működési bevételek		4 012	4 012	4 012	4 012
		2			Szolgáltatások ellenértéke	59	59	59	59
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	3 050	3 050	3 050	3 050
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	853	853	853	853
		8			Kamatbevételek	50	50	50	50
				ÖSSZESEN:		270 313	270 313	275 001	277 035
6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)					
1				Működési költségvetés					
	3			Működési bevételek		1 795	1 795	1 795	1 795
		2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	1 795	1 795	1 795	1 795
				ÖSSZESEN:		1 795	1 795	1 795	1 795
7				Közfoglalkoztatás					
1				Működési költségvetés					
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 504	23 106	23 106	20 775
		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 504	23 106	23 106	20 775
					Eb ből :				
					Közfoglalkoztatás állami támogatása	22 234	22 836	22 836	20 505
					Terület alapú támogatás	270	270	270	270
	3			Működési bevételek		600	600	600	600
		1			Készletértékesítés ellenértéke	448	448	448	448
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	152	152	152	152
2				Felhalmozási költségvetés					
	6			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	2 331
					Eb ből :				
					Közfoglalkoztatás állami támogatása	-	-	-	2 331
				ÖSSZESEN:		23 104	23 706	23 706	23 706
8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1				Működési költségvetés					

		3		Működési bevételek		4 668	4 668	4 668	4 668
			2		Szolgáltatások ellenértéke	3 980	3 980	3 980	3 980
			3		Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	50	50
			6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	255	255	255	255
			9		Egyéb működési bevételek	383	383	383	383
2				Felhalmozási költségvetés					
		1		Felhalmozási bevételek		-	3 149	3 399	3 599
			1		Ingtatlanok értékesítése (552.hrsz. És 553.hrsz.építési telek)	-	1 934	1 934	1 934
			2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (LVW-132 Citroen jármű 800 eFt; HZU-375 jármű 370 eFt; 3 db leseljtezett segédmotor 45 eFt; alukonténer 250 eFt; LMJ-861 gépjármű 200 eFt)	-	1 215	1 465	1 665
		6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 484	39 484	77 338	92 338
					TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft))	39 484	39 484	39 484	39 484
					Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatása	-	-	2 000	2 000
					Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén törtnő utépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott)	-	-	35 854	35 854
					Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	-	-	-	15 000
				ÖSSZESEN:		44 152	47 301	85 405	100 605
9				Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
1				Működési költségvetés					
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 160	2 160	2 160	2 160
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 160	2 160	2 160	2 160
				Eből:	Mezőőri támogatás	2 160	2 160	2 160	2 160
				ÖSSZESEN:		2 160	2 160	2 160	2 160
I. Kötelező feladatellátások összesen						387 485	391 236	439 954	457 188

1			Működési költségvetés		348 001	348 603	359 217	358 920
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		290 965	291 567	296 255	295 958
		<i>1</i>		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>241 857</i>	<i>241 857</i>	<i>265 323</i>	<i>266 282</i>
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>49 108</i>	<i>49 710</i>	<i>30 932</i>	<i>29 676</i>
	2		Közhatalmi bevételek		36 956	36 956	42 882	42 882
				Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
				Gépjárműadó 40%-a	-	-	-	-
				Iparüzési adó	30 556	30 556	36 482	36 482
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	400	400	400	400
	3		Működési bevételek		20 080	20 080	20 080	20 080
		1		Készletértékesítés ellenértéke	448	448	448	448
		2		Szolgáltatások ellenértéke	14 106	14 106	14 106	14 106
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	3 100	3 100	3 100	3 100
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 993	1 993	1 993	1 993
		8		Kamatbevételek	50	50	50	50
	2		Felhalmozási költségvetés		39 484	42 633	80 737	98 268
		1		Felhalmozási bevételek	-	3 149	3 399	3 599
		6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 484	39 484	77 338	94 669
I. Kötelező feladatellátások összesen					387 485	391 236	439 954	457 188
III. Finanszírozási műveletek								
1			Működési költségvetés					
	1			Maradvány igénybevétele	122 823	113 954	113 954	113 954
			ÖSSZESEN:		122 823	113 954	113 954	113 954

1			Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:		510 308	505 190	553 908	571 142
1			Működési költségvetés		470 824	462 557	473 171	472 874
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		290 965	291 567	296 255	295 958
		<i>1</i>		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>241 857</i>	<i>241 857</i>	<i>265 323</i>	<i>266 282</i>
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>49 108</i>	<i>49 710</i>	<i>30 932</i>	<i>29 676</i>
	2		Közhatalmi bevételek		36 956	36 956	42 882	42 882
				Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
				Gépjárműadó 40%-a	-	-	-	-
				Iparüzési adó	30 556	30 556	36 482	36 482
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	400	400	400	400
	3		Működési bevételek		20 080	20 080	20 080	20 080
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	448	448	448	448
		2		Szolgáltatások ellenértéke	14 106	14 106	14 106	14 106
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	3 100	3 100	3 100	3 100
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 993	1 993	1 993	1 993
		8		Kamatbevételek	50	50	50	50
	6		Finanszírozási bevételek		122 823	113 954	113 954	113 954
		1		Maradvány igénybevétele	122 823	113 954	113 954	113 954
2			Felhalmozási költségvetés		39 484	42 633	80 737	98 268
	1		Felhalmozási bevételek		-	3 149	3 399	3 599
	6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 484	39 484	77 338	94 669
1			Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:		510 308	505 190	553 908	571 142
2			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások								

1			Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)				
1			Működési költségvetés				
	3		Működési bevételek	1 971	1 971	1 971	1 971
		2	Szolgáltatások ellenértéke	571	571	571	571
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 112	1 112	1 112	1 112
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	283	283	283	283
		8	Kamatbevételek	5	5	5	5
			ÖSSZESEN:	1 971	1 971	1 971	1 971
III. Finanszírozási műveletek							
1			Működési költségvetés				
	6		Finanszírozási bevételek	90 889	91 547	89 839	90 839
		1	Maradvány igénybevétele	-	4 160	4 160	4 160
		2	Központi, irányítószervi támogatás	90 889	87 387	85 679	86 679
			ÖSSZESEN:	90 889	91 547	89 839	90 839
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	92 860	93 518	91 810	92 810
1			Működési költségvetés	92 860	93 518	91 810	92 810
	3		Működési bevételek	1 971	1 971	1 971	1 971
		2	Szolgáltatások ellenértéke	571	571	571	571
		3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 112	1 112	1 112	1 112
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	283	283	283	283
		8	Kamatbevételek	5	5	5	5
	6		Finanszírozási bevételek	90 889	91 547	89 839	90 839
		1	Maradvány igénybevétele	-	4 160	4 160	4 160
		2	Központi, irányítószervi támogatás	90 889	87 387	85 679	86 679
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	92 860	93 518	91 810	92 810
3			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I. Kötelező feladatellátások							
1			Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)				
1			Működési költségvetés				
	3		Működési bevételek	10 776	10 776	10 776	10 776
		5	Ellátási díjak	8 485	8 485	8 485	8 485
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 291	2 291	2 291	2 291
			ÖSSZESEN:	10 776	10 776	10 776	10 776

II. Nem kötelező feladatellátások																											
1				Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)																							
1				Működési költségvetés																							
		3		Működési bevételek												1 236	1 236	1 236	1 236								
			2																								
				Szolgáltatások ellenértéke												973	973	973	973								
			6																								
				Kiszámlázott általános forgalmi adó												263	263	263	263								
				ÖSSZESEN:												1 236	1 236	1 236	1 236								
III. Finanszírozási műveletek																											
1				Működési költségvetés																							
		6		Finanszírozási bevételek												118 102	118 356	120 089	123 881								
			1																								
				Maradvány igénybevétele												-	5 309	5 309	5 309								
			2																								
				Központi, irányítószervi támogatás												118 102	113 047	114 780	118 572								
				ÖSSZESEN:												118 102	118 356	120 089	123 881								
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen												130 114	130 368	132 101	135 893								
1				Működési költségvetés												130 114	130 368	132 101	135 893								
		3		Működési bevételek												12 012	12 012	12 012	12 012								
			2																								
				Szolgáltatások ellenértéke												973	973	973	973								
			5																								
				Ellátási díjak												8 485	8 485	8 485	8 485								
			6																								
				Kiszámlázott általános forgalmi adó												2 554	2 554	2 554	2 554								
		6		Finanszírozási bevételek												118 102	118 356	120 089	123 881								
			1																								
				Maradvány igénybevétele												-	5 309	5 309	5 309								
			2																								
				Központi, irányítószervi támogatás												118 102	113 047	114 780	118 572								
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen												130 114	130 368	132 101	135 893								
4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár																							
I. Kötelező feladatellátások																											
1				Közművelődési intézmények működtetése																							
1				Működési költségvetés																							
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
			2																								
				<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												-	-	-	-	968							
				Eb Emberi Erőforrások Minisztériumától CSSP-NEPZENE-ből 2021-0018. Parasztkórus működtetésére támogatás												-	-	-	-	900							

					Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása	-	-	-	68
		3			Működési bevételek	1 016	1 016	1 016	1 016
			2		Szolgáltatások ellenértéke	1 011	1 011	1 011	1 011
			8		Kamatbevételek	5	5	5	5
					ÖSSZESEN:	1 016	1 016	1 016	1 984
II. Nem kötelező feladatellátások									
1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
1					Működési költségvetés				
		3			Működési bevételek	1 184	1 184	1 184	1 184
			2		Szolgáltatások ellenértéke	1 184	1 184	1 184	1 184
					ÖSSZESEN:	1 184	1 184	1 184	1 184
III. Finanszírozási műveletek									
1					Működési költségvetés				
		6			Finanszírozási bevételek	17 397	17 824	18 177	18 677
			1		Maradvány igénybevétele	-	3 108	3 108	3 108
			2		Központi, irányítószervi támogatás	17 397	14 716	15 069	15 569
					ÖSSZESEN:	17 397	17 824	18 177	18 677
					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	19 597	20 024	20 377	21 845
1					Működési költségvetés	19 597	20 024	20 377	21 845
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	968
			2		Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	-	-	-	968
		3			Működési bevételek	2 200	2 200	2 200	2 200
			2		Szolgáltatások ellenértéke	2 195	2 195	2 195	2 195
			8		Kamatbevételek	5	5	5	5
		6			Finanszírozási bevételek	17 397	17 824	18 177	18 677
			1		Maradvány igénybevétele	-	3 108	3 108	3 108
			2		Központi, irányítószervi támogatás	17 397	14 716	15 069	15 569
					ÖSSZESEN:	19 597	20 024	20 377	21 845
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:	752 879	749 100	798 196	821 690
1					Működési költségvetés	713 395	706 467	717 459	723 422
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 965	291 567	296 255	296 926

		1		Önkormányzatok működési támogatásai	241 857	241 857	265 323	266 282
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 794	112 794	113 084	113 084
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 124	56 124	58 206	57 622
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 655	66 655	66 656	66 519
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 284	6 284	6 575	6 575
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	20 802	22 482
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 108	49 710	30 932	30 644
		2		Közhatalmi bevételek	36 956	36 956	42 882	42 882
				Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 000
				Gépjárműadó 40%-a	-	-	-	-
				Iparüzési adó	30 556	30 556	36 482	36 482
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgó díj, adóbírság, adópótlék)	400	400	400	400
		3		Működési bevételek	36 263	36 263	36 263	36 263
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	448	448	448	448
		2		Szolgáltatások ellenértéke	17 845	17 845	17 845	17 845
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	4 212	4 212	4 212	4 212
		5		Ellátási díjak	8 485	8 485	8 485	8 485
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 830	4 830	4 830	4 830
		8		Kamatbevételek	60	60	60	60
		6		Finanszírozási bevételek	349 211	341 681	342 059	347 351
		1		Maradvány igénybevétele	122 823	126 531	126 531	126 531
		2		Központi, irányítószervi támogatás	226 388	215 150	215 528	220 820
		2		Felhalmozási költségvetés	39 484	42 633	80 737	98 268
		1		Felhalmozási bevételek	-	3 149	3 399	3 599
		6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 484	39 484	77 338	94 669
				2021. évi bevételi előirányzatok összesen	752 879	749 100	798 196	821 690

5

Zákányszék Község Önkormányzata 2021.évi állami támogatásai

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2021.évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet	Forintban
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,79	42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312	
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312	
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		42 650 250	42 650 250	42 940 312	42 940 312	
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		48 512 000	48 512 000	48 512 000	48 512 000	
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		48 512 000	48 512 000	48 512 000	48 512 000	
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 190 612	2 190 612	2 190 612	2 190 612	

10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 190 612	2 190 612	2 190 612	2 190 612
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			4 472 808	4 472 808	4 472 808	4 472 808
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 472 808	4 472 808	4 472 808	4 472 808
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 439 950	3 439 950	3 439 950	3 439 950
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	3 439 950	3 439 950	3 439 950	3 439 950
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				112 793 620	112 793 620	113 083 682	113 083 682
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	70,0	6 818 000	6 818 000	7 304 150	6 720 600
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
21	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	6,9	33 544 350	33 544 350	35 140 350	33 544 350
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
alapfokozatú végzettségű									
22	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,0	864 000	864 000	864 000	864 000

23	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt fő pedagógusok kiegészítő támogatása		1 611 000	2,0	3 222 000	3 222 000	3 222 000	3 222 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 919 000	4	11 676 000	11 676 000	11 676 000	13 272 000
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			56 124 350	56 124 350	58 206 500	57 622 950
26	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			15 841 000	15 841 000	15 841 000	15 841 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,7	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,3	14 058 000	14 058 000	14 058 000	14 058 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0	0	0	0
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				17 628 000	17 628 000	17 628 000	17 628 000
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			33 469 000	33 469 000	33 469 000	33 469 000
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,77	16 085 520	16 085 520	16 451 100	16 451 100
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		16 735 032	16 735 032	16 369 452	16 369 452
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	640	364 800	364 800	364 800	228 000
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				33 185 352	33 185 352	33 185 352	33 048 552

37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltség-növelővel együtt)	forint	2 170		6 284 320	6 284 320	6 575 576	6 575 576
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 284 320	6 284 320	6 575 576	6 575 576
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2021.évi állami támogatások összesen				241 856 642	241 856 642	244 520 110	243 799 760

6

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évre tervezett kiadásai

CÍM	A L- CÍM	EK- LI- ÖM- I- RE- L- CÖ- S- QI- PR	KA- Í- M- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2021.évi terv	5/2021.(V. 30.) önkormán- yati rendelet	7/2021.(IX .29.) önkormán- yati rendelet	11/2021.(X II.17.) önkormán- yati rendelet
S Z Á M	N É V					ADATOK EZER FORINTB AN	ADATOK EZER FORINTB AN	ADATOK EZER FORINTB AN	ADATOK EZER FORINTB AN
1				Zákányszék Község Önkormányzata					
	I. Kötelező feladatellátások								
1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások		2 789	2 999	2 999	2 999
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		431	464	464	464
		3		Dologi kiadások		2 525	2 525	2 525	2 525
				ÖSSZESEN:		5 745	5 988	5 988	5 988
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások		2 687	2 687	2 771	2 771
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		417	417	430	430
		3		Dologi kiadások		2 500	2 500	2 500	2 500

					Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 132	2 132	2 132	2 132
					ÖSSZESEN:		5 604	5 604	5 701	5 701
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
3					Közttemető fenntartása, működtetése					
	1				Működési költségvetés					
		3				Dologi kiadások	50	50	50	50
		5				Egyéb működési célú kiadások	1 017	1 017	1 017	1 017
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 017	1 017	1 017	1 017
					Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 017	1 017	1 017	1 017
	2				Felhalmozási költségvetés					
		2				<i>Felújítások</i>	2 292	2 292	2 292	2 292
					ÖSSZESEN:		3 359	3 359	3 359	3 359
4					Önkormányzatok elszámolásai					
	1				Működési költségvetés					
		1				Személyi juttatások	13 268	13 268	15 613	15 613
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 057	2 057	2 420	2 420
		3				Dologi kiadások	14 023	14 023	15 041	15 041
					Ebből	rendezvények	2 500	2 500	2 500	2 500
		5				Egyéb működési célú kiadások	39 440	43 397	46 680	41 339
		1			Ebből	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	38 040	38 040	38 040	38 040
		2				<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 400	1 400	1 400	1 400
		4				<i>Tartalék</i>	-	2 329	5 612	271
		5				<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>	-	1 628	1 628	1 628
					ÖSSZESEN:		68 788	72 745	79 754	74 413
					Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
					Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
					Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)		6,0	6,0	6,0	6,0
					Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)		6,0	6,0	6,0	6,0
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak		-	-	0,6	0,6

				álláshelye:								
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				-	-	0,6	0,6	
5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai								
	1			Működési költségvetés								
		3			Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)			1 500	1 500	1 754	4 037	
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	12 000	12 000	
				ÖSSZESEN:				13 500	13 500	13 754	16 037	
6				Közfoglalkoztatás								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatások			13 845	14 404	14 404	14 404	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 109	1 152	1 152	1 152	
		3			Dologi kiadások			4 950	4 950	4 950	4 950	
					Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		8	8	8	8	
	2			Felhalmozási költségvetés								
		1			Beruházások			2 331	2 331	2 331	2 331	
				ÖSSZESEN:				22 235	22 837	22 837	22 837	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)				12,2	13,2	13,2	13,2	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)				12,2	13,2	13,2	13,2	
7				Zöldterület kezelés								
	1			Működési költségvetés								
		1			Személyi juttatások			5 371	5 371	5 455	5 455	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok			833	833	846	846	
		3			Dologi kiadások			1 300	1 300	1 300	1 300	
					Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		86	86	86	86	
				ÖSSZESEN:				7 504	7 504	7 601	7 601	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)				2,0	2,0	2,0	2,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)				2,0	2,0	2,0	2,0	
8				Közutak üzemeltetése, fenntartása								
	1			Működési költségvetés								

		3		Dologi kiadások	2 904	2 904	2 904	2 904
				Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000	2 000	2 000
				Hó eltakarítás	904	904	904	904
				ÖSSZESEN:	2 904	2 904	2 904	2 904
9				Közvilágítás				
	1			Működési költségvetés				
		3		Dologi kiadások	6 100	6 100	6 100	6 100
				Ebből: Közvilágítás áramdíja	6 100	6 100	6 100	6 100
				ÖSSZESEN:	6 100	6 100	6 100	6 100
10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
	1			Működési költségvetés				
		3		Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
				ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000
11				Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	1			Működési költségvetés				
		5		Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
				Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
				ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000
12				Fogorvosi alapellátás				
	1			Működési költségvetés				
		3		Dologi kiadások	496	496	496	496
				ÖSSZESEN:	496	496	496	496
13				Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások	5 170	5 170	5 254	5 254
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	801	801	814	814
		3		Dologi kiadások	3 115	3 115	4 615	7 556

					Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	366	366	366	366
		2			Felhalmozási költségvetés					
		1			Beruházások		57 344	57 644	59 644	74 644
		2			Felújítások		19 722	20 740	55 576	52 635
					ÖSSZESEN:		86 152	87 470	125 903	140 903
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
		14			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állattfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)					
		1			Működési költségvetés					
		1			Személyi juttatások		4 603	4 603	4 747	4 747
		2			Munkaadókat terhelő járulékok		713	713	735	735
		3			Dologi kiadások		936	936	3 220	3 220
					Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	18	18	18	18
					ÖSSZESEN:		6 252	6 252	8 702	8 702
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
		15			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)					
		1			Működési költségvetés					
		3			Dologi kiadások		12 257	12 257	12 257	12 257
					ÖSSZESEN:		12 257	12 257	12 257	12 257
		16			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		1			Működési költségvetés					
		3			Dologi kiadások		27 606	27 606	27 606	27 606
					ÖSSZESEN:		27 606	27 606	27 606	27 606
					Kötelező feladatellátások összesen		270 502	276 622	324 962	336 904
		1			Működési költségvetés		188 813	193 615	205 119	205 002
		1			Személyi juttatások		47 733	48 502	51 243	51 243
		2			Munkaadókat terhelő járulékok		6 361	6 437	6 861	6 861
		3			Dologi kiadások		81 262	81 262	86 318	91 542

		4		Finanszírozási kiadások		3 743	3 743	3 743	3 743
					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
					Pénzügyi lízing kiadásai	873	873	873	873
				ÖSSZESEN:		239 806	228 568	228 946	234 238
				Zákányszék Község Önkormányzata összesen		510 308	505 190	553 908	571 142
		1		Működési költségvetés		424 876	418 440	430 322	435 497
		1			Személyi juttatások	47 733	48 502	51 243	51 243
		2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 361	6 437	6 861	6 861
		3			Dologi kiadások	81 262	81 262	86 318	91 542
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 610	2 610	2 610	2 610
					Közvilágítás	6 100	6 100	6 100	6 100
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
		5			Egyéb működési célú kiadások	41 457	45 414	48 697	43 356
		1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040	38 040	38 040
		2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417	3 417	3 417
		4			Tartalék	-	2 329	5 612	271
		5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628	1 628	1 628
		6			Finanszírozási kiadások	236 063	224 825	225 203	230 495
		1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150	215 528	220 820
		2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675	9 675	9 675
		2		Felhalmozási költségvetés		85 432	86 750	123 586	135 645
		1			Beruházások	59 675	59 975	61 975	76 975
		2			Felújítások	22 014	23 032	57 868	54 927
		4			Finanszírozási kiadások	3 743	3 743	3 743	3 743
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
		2			Pénzügyi lízing kiadásai	873	873	873	873
				ÖSSZESEN:		510 308	505 190	553 908	571 142
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		6,0	6,0	6,6	6,6
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		6,0	6,0	6,6	6,6
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcelű) (fő)		12,2	13,2	13,2	13,2
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (közcelű) (fő)		12,2	13,2	13,2	13,2

			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen		92 860	93 518	91 810	92 810
	1		Működési költségvetés		77 860	78 264	76 556	77 556
	1			Személyi juttatások	57 673	58 023	55 678	55 678
	2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 939	8 993	8 630	8 630
	3			Dologi kiadások	11 248	11 248	12 248	13 248
				Ebből				
				Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996	996
	2		Felhalmozási költségvetés		15 000	15 254	15 254	15 254
	1			Beruházások	-	254	254	254
	2			Felújítások	15 000	15 000	15 000	15 000
			ÖSSZESEN:		92 860	93 518	91 810	92 810
				Köztisztviselők álláshelye: (fő)	11,0	11,0	10,4	10,4
				Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)	11,0	11,0	10,4	10,4
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	0,7	0,7	0,7	0,7
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)	0,7	0,7	0,7	0,7
3			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
			I. Kötelező feladatellátások					
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)					
	1		Működési költségvetés					
	1			Személyi juttatások	17 593	17 593	18 133	18 133
	2			Munkaadókat terhelő járulékok	2 727	2 727	2 810	2 810
	3			Dologi kiadások	26 123	26 123	26 123	26 123
				Ebből				
				Épületek energia költsége (gáz, villany)	924	924	924	924
				Élelem	22 680	22 680	22 680	22 680
	2		Felhalmozási költségvetés					
	2			Beruházások	-	-	-	800
			ÖSSZESEN:		46 443	46 443	47 066	47 866
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	6,7	6,7	6,7	6,7
				Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)	6,7	6,7	6,7	6,7
	2		Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda üzemeltetés					
	1		Működési költségvetés					
	1			Személyi juttatások	51 824	51 824	52 820	52 820
	2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 033	8 033	8 147	8 147

			3		Dologi kiadások	4 259	4 259	4 259	4 401
					Ebből				
					Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 528	1 528	1 528	1 528
			2		Felhalmozási költségvetés				
			1		Beruházások	-	254	254	254
			2		Felújítások	-	-	-	2 850
					ÖSSZESEN:	64 116	64 370	65 480	68 472
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	11,8	11,8	11,8	11,8
					Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)	11,8	11,8	11,8	11,8
					Kötelező feladatellátások összesen	110 559	110 813	112 546	116 338
			1		Működési költségvetés	110 559	110 559	112 292	112 434
			1		Személyi juttatások	69 417	69 417	70 953	70 953
			2		Munkaadókat terhelő járulékok	10 760	10 760	10 957	10 957
			3		Dologi kiadások	30 382	30 382	30 382	30 524
					Ebből				
					Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 452	2 452	2 452	2 452
					Élelem	22 680	22 680	22 680	22 680
			2		Felhalmozási költségvetés	0	254	254	3 904
			1		Beruházások	-	254	254	1 054
			2		Felújítások	-	-	-	2 850
					ÖSSZESEN:	110 559	110 813	112 546	116 338
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	18,5	18,5	18,5	18,5
					Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)	18,5	18,5	18,5	18,5
					II. Nem kötelező feladatellátások				
			1		Alkalmazotti vendéglátás				
			1		Működési költségvetés				
			1		Személyi juttatások	657	657	657	657
			2		Munkaadókat terhelő járulékok	102	102	102	102
			3		Dologi kiadások	974	974	974	974
					Ebből				
					Épületek energia költsége (gáz, villany)	34	34	34	34
					Élelem	847	847	847	847
					ÖSSZESEN:	1 733	1 733	1 733	1 733
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	0,3	0,3	0,3	0,3

				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		0,3	0,3	0,3	0,3
2				Bölcsődei ellátás					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások		14 539	14 539	14 539	14 539
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		2 253	2 253	2 253	2 253
		3		Dologi kiadások		1 030	1 030	1 030	1 030
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	172	172	172	172
				ÖSSZESEN:		17 822	17 822	17 822	17 822
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		4,2	4,2	4,2	4,2
				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		4,2	4,2	4,2	4,2
Nem kötelező feladatellátások összesen									
	1			Működési költségvetés		19 555	19 555	19 555	19 555
		1		Személyi juttatások		15 196	15 196	15 196	15 196
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		2 355	2 355	2 355	2 355
		3		Dologi kiadások		2 004	2 004	2 004	2 004
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	206	206	206	206
					Élelem	847	847	847	847
				ÖSSZESEN:		19 555	19 555	19 555	19 555
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		4,5	4,5	4,5	4,5
				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		4,5	4,5	4,5	4,5
				Zákányzéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen		130 114	130 368	132 101	135 893
	1			Működési költségvetés		130 114	130 114	131 847	131 989
		1		Személyi juttatások		84 613	84 613	86 149	86 149
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		13 115	13 115	13 312	13 312
		3		Dologi kiadások		32 386	32 386	32 386	32 528
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 658	2 658	2 658	2 658
					Élelem	23 527	23 527	23 527	23 527
	2			Felhalmozási költségvetés		-	254	254	3 904
		1		Beruházások		-	254	254	1 054
		2		Felújítások		-	-	-	2 850
				ÖSSZESEN:		130 114	130 368	132 101	135 893

				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		23,0	23,0	23,0	23,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		23,0	23,0	23,0	23,0
4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
				I. Kötelező feladatellátások					
	1			Közművelődési intézmények működtetése					
		1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások		10 245	10 245	10 305	10 305
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		1 588	1 588	1 597	1 597
		3		Dologi kiadások		3 022	3 022	3 022	3 490
			Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		669	669	669	669
				Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		500	500	500	500
	2			Felhalmozási költségvetés					
		1		Beruházások		-	427	427	1 427
				ÖSSZESEN:		14 855	15 282	15 351	16 819
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		3,3	3,3	3,3	3,3
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		3,3	3,3	3,3	3,3
2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások		2 746	2 746	2 830	2 830
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		426	426	439	439
		3		Dologi kiadások		1 071	1 071	1 258	1 258
			Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		248	248	248	248
				ÖSSZESEN:		4 243	4 243	4 527	4 527
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
				Kötelező feladatellátások összesen		19 098	19 525	19 878	21 346
		1		Működési költségvetés		19 098	19 098	19 451	19 919
		1		Személyi juttatások		12 991	12 991	13 135	13 135
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		2 014	2 014	2 036	2 036
		3		Dologi kiadások		4 093	4 093	4 280	4 748
			Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		917	917	917	917

						Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	500	500	500	500
	2					Felhalmozási költségvetés	-	427	427	1 427
		1				Beruházások	-	427	427	1 427
						ÖSSZESEN:	19 098	19 525	19 878	21 346
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	4,3	4,3	4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	4,3	4,3	4,3	4,3
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
		1				Működési költségvetés				
			3			Dologi kiadások	499	499	499	499
						Ebből				
						Épületek energia költsége (gáz, villany)	251	251	251	251
						ÖSSZESEN:	499	499	499	499
						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	19 597	20 024	20 377	21 845
	1					Működési költségvetés	19 597	19 597	19 950	20 418
		1				Személyi juttatások	12 991	12 991	13 135	13 135
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 014	2 014	2 036	2 036
			3			Dologi kiadások	4 592	4 592	4 779	5 247
						Ebből				
						Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 168	1 168	1 168	1 168
						Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	500	500	500	500
	2					Felhalmozási költségvetés	-	427	427	1 427
		1				Beruházások	-	427	427	1 427
						ÖSSZESEN:	19 597	20 024	20 377	21 845
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	4,3	4,3	4,3	4,3
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	4,3	4,3	4,3	4,3
						Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	752 879	749 100	798 196	821 690
	1					Működési költségvetés	652 447	646 415	658 675	665 460
		1				Személyi juttatások	203 010	204 129	206 205	206 205
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	30 429	30 559	30 839	30 839
			3			Dologi kiadások	129 488	129 488	135 731	142 565
						Ebből				
						Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 432	7 432	7 432	7 432
						Közvilágítás	6 100	6 100	6 100	6 100
						Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000

		5		Egyéb működési célú kiadások	41 457	45 414	48 697	43 356
		1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 040	38 040	38 040	38 040
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 417	3 417	3 417	3 417
		4		Tartalék	-	2 329	5 612	271
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 628	1 628	1 628
		6		Finanszírozási kiadások	236 063	224 825	225 203	230 495
		1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	226 388	215 150	215 528	220 820
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675	9 675	9 675	9 675
	2			Felhalmozási költségvetés	100 432	102 685	139 521	156 230
		1		Beruházások	59 675	60 910	62 910	79 710
		2		Felújítások	37 014	38 032	72 868	72 777
		4		Finanszírozási kiadások	3 743	3 743	3 743	3 743
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
		2		Pénzügyi lízing kiadásai	873	873	873	873
				2021. évi kiadási előirányzatok összesen	752 879	749 100	798 196	821 690
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:				
				Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0
				Köztisztviselők álláshelye: (fő)	11,0	11,0	10,4	10,4
				Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	11,0	11,0	10,4	10,4
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	11,0	11,0	11,6	11,6
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	11,0	11,0	11,6	11,6
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	25,0	25,0	25,0	25,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	25,0	25,0	25,0	25,0
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)	12,2	13,2	13,2	13,2
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott): (fő)	12,2	13,2	13,2	13,2

7

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	SZÁM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
száma	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M	N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
1			Zákányszék Község Önkormányzata				
I			Kötelező feladatellátások				
1			Köztemető fenntartása, működtetése				
			<i>Felújítások</i>	2 292	2 292	2 292	2 292
			Magyar Falu Program támogatásból MFP- FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	998	998	998	998
			Temető bekerítése saját forrásból	1 294	1 294	1 294	1 294
			ÖSSZESEN:	2 292	2 292	2 292	2 292
3			Közfoglalkoztatás				
			<i>Beruházások</i>	2 331	2 331	2 331	2 331
			Ebből	2 331	2 331	2 331	2 331
			Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	2 331	2 331	2 331	2 331
			ÖSSZESEN:	2 331	2 331	2 331	2 331
5			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
			<i>Felújítások</i>	19 722	20 740	55 576	52 635

					Ebből	Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3.melléklet 3.jocím szerinti Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásra pályázat benyújtása az Önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszéki belterület 237/A/2 hrsz.-ú, Védőnői Szolgálat felújítása, fejlesztése céljából.(Saját forrás 5%=1018 eFt)	-	1 018	-	-
						Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)	19 722	19 722	19 722	19 722
						Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén történő útépítés és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott)	-	-	35 854	32 913
					Beruházások		57 344	57 644	59 644	74 644
						TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)	39 484	39 484	39 484	39 484
						Zákányszék-Bordány Kerékpárút terv készíttetése	1 270	1 270	1 270	1 270
						Tervek készíttetése	500	500	500	500
						Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás=30000, előfinanszírozott	7 642	7 642	7 642	7 642
						Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 28 000 eFt)	7 948	7 948	7 948	7 948
						Belterületi járdák kiépítésére	500	500	500	500
						Tárgyi eszközök beszerzése	-	300	300	300
						Magyar Falu Program MFP-AEE/2021. "Orvosi eszközök beszerzése" támogatásából	-	-	2 000	2 000
						Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	-	-	-	15 000
					ÖSSZESEN:		77 066	78 384	115 220	127 279
					III. Finanszírozási műveletek					
						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870

					Ebből	TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870	2 870	2 870	2 870	
					Pénzügyi lízing kiadásai		873	873	873	873	
					Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	873	873	873	873	
					ÖSSZESEN:		3 743	3 743	3 743	3 743	
2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal						
I	Kötelező feladatellátások										
	1				Igazgatási tevékenység						
					Felújítások		15 000	15 000	15 000	15 000	
					Ebből	Hivatali épület felújítása	15 000	15 000	15 000	15 000	
					Beruházások		-	254	254	254	
					Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	254	254	254	
					ÖSSZESEN:		15 000	15 254	15 254	15 254	
3					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde						
I	Kötelező feladat ellátások										
	1				Gyermekek étkeztetése és (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)						
					Beruházások					800	
					Ebből	Mosogatógép és vízlágyító rendszer beszerzése	-	-	-	800	

Zákányszék Község Önkormányzata által 2021. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	A	E	KI	CÍ	A	E	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi terv	5/2021.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelet	11/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet
L- CÍ- M	L- CÍ- M	EL- CÍ- M	EL- CÍ- M	L- CÍ- M	L- CÍ- M	EL- CÍ- M					
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata							
				<i>Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)</i>				1 500	1 500	1 754	4 037
				Rászorultaknak élelmiszer csomag				1 500	1 500	1 500	1 500
				2021.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 2187 eFt)				-	-	254	2 537
				<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				12 000	12 000	12 000	12 000
				Temetési segély				500	500	500	500
				Önkormányzati segély				11 000	11 000	11 000	11 000
				Köztemetés				500	500	500	500
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:								13 500	13 500	13 754	16 037

9

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2021-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
Megnevezés		2021.évi terv		Megnevezés		2021.évi terv
I. BEVÉTELEK				II. KIADÁSOK		
1./ Önkormányzatok működési támogatása		266 282				
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 644		1./ Személyi juttatások		206 205
				2./ Munkáltatót terhelő járulékok		30 839
3./ Közhatalmi bevételek		42 882		3./ Dologi kiadások		142 565
4./ Működési bevételek		36 263		4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		-		5./ Egyéb működési célú kiadások		43 356
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		Ebből: tartalék		271
				Ebből: Céltartalék		-
				6./ Működési célú kiadások összesen		434 965
				7./ Működési célú hitel visszafizetés		-
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen		376 071		8./ Központi, irányítószervi támogatás		220 820
8./ Pénzmaradvány igénybevétele		126 531		9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 675
9./ Központi, irányítószervi támogatás		220 820				
10./Működési célú bevételek mindösszesen		723 422		10./ Működési célú kiadások mindösszesen		665 460
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
Megnevezés		2021.évi terv		Megnevezés		2021.évi terv
III. BEVÉTELEK				IV. KIADÁSOK		
1./ Felhalmozási bevételek		3 599				

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1./ Beruházások	79 710
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 669	2./ Felújítások	72 777
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	98 268	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	152 487
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	2 870
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	873
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	98 268	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	156 230
Önkormányzat bevételei összesen	821 690	Önkormányzat kiadásai összesen	821 690

10

Zákányszék Község Önkormányzata 2021. évi ütemterve

														Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
I. BEVÉTELEK														
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		105 107	96 066	108 031	95 990	89 553	79 012	61 471	43 930	83 999	64 458	53 403		
2./ Önkormányzatok működési támogatása	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	23 072	266 282	
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 286	30 644	
4./ Közhatalmi bevételek			21 441						21 441				42 882	
5./ Működési bevételek	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 021	36 263	
6./ Központi, irányítószervi támogatás	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	23 249	220 820	
8./ Maradvány igénybevétel	122 823				3 708								126 531	
10./Felhalmozási bevételek					3 149				250			200	3 599	
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						39 484			37 854			17 331	94 669	
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 494	150 778	163 178	153 702	148 518	174 708	124 683	107 142	149 146	129 670	110 129	122 562	821 690	
II. KIADÁSOK														
1./ Személyi juttatások	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 184	17 181	206 205	
2./ Munkáltatót terhelő	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 569	30 839	

járadékok													
3./ Dologi kiadások	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	11 311	18 144	142 565
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	43 356
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	17 961	23 249	220 820
7./ Beruházási kiadások		1 000		1 000	1 735	39 484	5 500	1 500	2 000	3 500	2 000	21 991	79 710
8.Felújítások				3 000	3 518	2 500	4 000	8 000	8 000	8 000	1 014	34 745	72 777
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435						1 435				2 870
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	873
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 675												9 675
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 387	54 712	55 147	57 712	58 965	95 696	63 212	63 212	65 147	65 212	56 726	122 562	821 690
III. Egyenleg	105 107	96 066	108 031	95 990	89 553	79 012	61 471	43 930	83 999	64 458	53 403	0	0

11

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

										Forintban
Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig								Összesen (3+...+10)
		2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	1	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	488 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	3 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	3 599 000								3 599 000
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	64 999 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	61 400 000	494 799 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	32 499 500	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	30 700 000	247 399 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102 015

Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 531 943
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 054 632	1 054 632	1 054 632	1 054 632	351 544	0	0	0	4 570 072
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18									0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)	20									0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	4 738 693	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	31 102

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Unió fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:			
A hitel Kormány engedély köteles volt.			
A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm. határozat 1. melléklete alapján.			
Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft			
Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.			
A hitel lejáratára: 2028.09.29.			
2018. évben felvett hitel: 27 265 738 Ft			
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft			
2020.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 25 830 738 Ft			
A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik			
A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:			
Forintban			
Év	Tőke törlesztés	Kamatok	Összesen
2021	2 870 000	814 061	3 684 061
2022	2 870 000	709 015	3 579 015
2023	2 870 000	603 969	3 473 969
2024	2 870 000	498 923	3 368 923
2025	2 870 000	393 878	3 263 878
2026	2 870 000	288 832	3 158 832
2027	2 870 000	183 786	3 053 786
2028	2 870 738	78 741	2 949 479
Összesen	22 960 738	3 571 205	26 531 943
2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés			
Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038			
Lízing szerződés összege: 5 2736 160 Ft			

Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.			
A lízing futamideje: 60 hónap			
A lízing lejárat: 2025.04.15.			
Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.			
A lízingdíj törlesztése havonta történik.			
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:			
Forintban			
Év	Tőke törlesztés	Kamat	Összesen
2021.	873 356	181 276	1 054 632
2022.	916 914	137 718	1 054 632
2023.	962 656	91 976	1 054 632
2024.	1 010 482	44 150	1 054 632
2025.	347 997	3 547	351 544
Összesen	4 111 405	458 667	4 570 072

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2021-ben

Ezer Ft-ban										
Bevételek						Kiadások				
Ssz.	Megvevés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2019-ben Teljesített	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Jogcím	Projekt terv	2019-ben Teljesített	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat
1.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	100,0	5 000	0	0	Felújítás	5 000	-	4 002	998
2.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken"	100% támogatás=30000, előfinanszírozott	30 000	0	0	Beruházás	30 000	-	22 358	7 642
3.	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft , ÁFA NEM)	Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15.	0	0	39 484	Beruházás	39 484	0	0	39 484
4.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása"	100% támogatás =27 999 999 Ft, előfinanszírozott 2020.11.10. ideutalták Befejezés:2022.06.30-ig	0	28 000	0	Összesen	28 000	-	330	27 670
						Felújítás	20 040	-	330	19 710
						Beruházás	7 948	-	-	7 948
						Dologi	12	-	-	12
5.	Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás-2020" támogatása	100% támogatás =2 969 460 Ft, előfinanszírozott 2020.12.07. ideutalták Befejezés:2021.12.31-ig	0	2 969	0	Összesen	2 969	-	-	2 969
						Bér	2 571	-	-	2 571
						Járulék	398	-	-	398
6.	Magyar Falu Program MFP-UHK/2021. "Zákányszék község belterületén történő útépités és útfelújítás" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =35 853 510 Ft, előfinanszírozott 2021.07.06. ideutalták Befejezés:2022.07.31-ig	0	0	35 854	Összesen	35 854	-	-	35 854
						Dologi	2 941			2 941
						Felújítás	32 913			32 913

7.	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =14 999 000 Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig	0	0	15 000	Összesen	15 000	-	-	15 000
						<i>Beruházás</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>

13

