

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) – *a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. §-a szerint saját 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 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §¹

(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 900 532 279 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 246 239 051 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

- a) A működési célú bevételeket 835 401 653 forintban, ebből:
 - aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 246 239 051 forintban
 - ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 171 522 256 forintban
- b) A működési célú kiadásokat 731 033 523 forintban, ebből:
 - ba) a személyi jellegű kiadásokat 242 649 560 forintban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 30 569 472 forintban
 - bc) a dologi jellegű kiadásokat 141 799 224 forintban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12 000 000 forintban
 - be) egyéb működési célú kiadások összegét 48 124 061 forintban, ebből tartalék összegét 4 007 555 forintban
 - bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 246 239 051 forintban
 - bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 9 652 155 forintban
- c) A felhalmozási célú bevételeket 65 130 626 forintban

1 A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- d) A felhalmozási célú kiadást 169 498 756 forintban, ebből:
- da) a beruházások összegét 59 948 755 forintban
 - db) a felújítások összegét 66 279 140 forintban
 - dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
 - dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 916 914 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 2022. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételi államháztartáson belülről összege: 31 429 480 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2022. 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 2022. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza

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

2 A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását 2022-ben a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. §

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.01.01-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)³ A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 63,9 főben

b) ⁴ az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlagléttség) 63,9 főben állapítja meg.

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2022. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

(1) Az önkormányzat 2022. 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) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4 A 7. § (1) bekezdés b) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) 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 forint 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.
- c) 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)⁵ 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 1 450 000 forint 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 2022. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

⁵ A 14. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

(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 2022. 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 Zákányszéki 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 5 000 000 forintot 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 2022. évben a Takarékbank Zrt.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Zákányszéki 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.

20. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett bevételei

ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet
AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
S Z Á M	N É V				
	Zákányszék Község Önkormányzata				
	I. Kötelező feladatellátások				
	1 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
	1 Működési költségvetés				
	3 Működési bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	2 Szolgáltatások ellenértéke	2 519 685	2 519 685	2 519 685	2 519 685
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	680 315	680 315	680 315	680 315
	ÖSSZESEN:	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	2 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
	1 Működési költségvetés				
	3 Működési bevételek	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	2 Szolgáltatások ellenértéke	3 385 827	3 385 827	3 385 827	3 385 827
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	914 173	914 173	914 173	914 173
	ÖSSZESEN:	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	3 Köztemető fenntartása, működtetése				
	1 Működési költségvetés				

6 Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

	3		Működési bevételek		550 000	550 000	550 000	550 000
		2	Szolgáltatások ellenértéke		550 000	550 000	550 000	550 000
			ÖSSZESEN:		550 000	550 000	550 000	550 000
4			Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
1			Működési költségvetés					
	2		Közhatalmi bevételek		47 400 000	47 400 000	47 400 000	47 400 000
	1		Magánszemélyek kommunális adója		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	4		Iparüzési adó (1,0%, adózói befizetések)		40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	5		Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék, talajterhelési díj)		400 000	400 000	400 000	400 000
			ÖSSZESEN:		47 400 000	47 400 000	47 400 000	47 400 000
5			Önkormányzatok elszámolásai					
1			Működési költségvetés					
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		284 415 414	284 415 414	289 044 538	297 874 437
	I		Önkormányzatok működési támogatásai		264 159 902	264 159 902	262 435 064	293 670 866
	1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		114 812 840	114 812 840	114 812 840	114 812 840
	2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		63 906 750	63 906 750	63 906 750	64 612 900
	3		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		14 958 000	14 958 000	14 958 000	14 958 000
	4		Bölcsőde támogatása		25 267 700	25 267 700	23 349 700	25 389 700
	5		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		34 793 802	34 793 802	33 101 937	33 101 937
	6		Szünidei étkeztetés támogatása		386 460	386 460	386 460	229 710

			7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339	6 424 339	6 424 339
			8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	5 495 038	29 869 812
						<i>Ebből: iparűzési adó után járó támogatás 4/2021(I.14.) Korm.rendelet szerint</i>	-	-	-	22 609 474
						<i>Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás</i>	-	-	1 885 027	1 885 027
						<i>Polgármesteri illetmény és költségterítés támogatása a 9/2022.(I.14.)Korm.rendelet alapján</i>	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
						<i>Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása</i>	-	-	-	1 765 300
			9			Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	4 271 628
						<i>Ebből: 2021.évi iparűzési adó elszámolásából megállapított póttámogatás</i>	-	-	-	4 271 628
			2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 255 512	20 255 512	26 609 474	4 203 571
						Ebből: Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2021.évi	-	-	4 000 000	4 000 000

		ÖSSZESEN:			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
7		Közfoglalkoztatás						
1		Működési költségvetés						
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			16 395 230	16 416 024	18 120 024	18 120 024
2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			16 395 230	16 416 024	18 120 024	18 120 024
		Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása		16 095 230	16 116 024	17 820 024	17 820 024
			Terület alapú támogatás		300 000	300 000	300 000	300 000
3		Működési bevételek			500 000	500 000	500 000	500 000
	1		Készletértékesítés ellenértéke		394 000	394 000	394 000	394 000
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		106 000	106 000	106 000	106 000
2		Felhalmozási költségvetés						
6		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			115 951	115 951	115 951	115 951
		Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása		115 951	115 951	115 951	115 951
		ÖSSZESEN:			17 011 181	17 031 975	18 735 975	18 735 975
8		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
1		Működési költségvetés						
3		Működési bevételek			6 200 000	6 200 000	12 790 000	15 790 000
	2		Szolgáltatások ellenértéke		4 471 000	4 471 000	4 471 000	7 471 000
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 207 000	1 207 000	5 797 000	5 797 000
	9		Egyéb működési bevételek		522 000	522 000	2 522 000	2 522 000
2		Felhalmozási költségvetés						
1		Felhalmozási bevételek			-	-	19 300 000	19 900 000
	1		Ingatlanok értékesítése (213/26.hrsz., Tömörkény utca 8.)		-	-	2 300 000	2 300 000
	2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (NAE-732 Mercedes Benz csatornamosó-szivó célgép; JTK-748 személygépkocsi értékesítés)		-	-	17 000 000	17 600 000
2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	-	-
6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 368 113	19 160 580	19 160 580	39 576 540

					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 113	8 368 113	8 368 113	8 368 113
					Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszódudvar fejlesztése" támogatás	-	5 792 470	5 792 470	5 792 470
					Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" támogatása	-	4 999 997	4 999 997	4 999 997
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás	-	-	-	20 415 960
					ÖSSZESEN:	14 568 113	25 360 580	51 250 580	75 266 540
9					Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőörség)				
1					Működési költségvetés				
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000	3 118 145	3 118 145
		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000	3 118 145	3 118 145
				Ebből:	Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
					18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat	-	-	958 145	958 145

					fejlesztésnek támogatása				
2		Felhalmozási költségvetés							
	6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 351 280	6 351 280	5 393 135	5 393 135
				Ebből:	18/2022(I.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztésének támogatása	6 351 280	6 351 280	5 393 135	5 393 135
		ÖSSZESEN:				8 511 280	8 511 280	8 511 280	8 511 280
I. Kötelező feladatellátások összesen						383 955 988	394 769 249	426 992 373	459 838 232
1		Működési költségvetés				369 120 644	369 141 438	383 022 707	394 852 606
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			302 970 644	302 991 438	310 282 707	319 112 606
					Önkormányzatok működési támogatásai	264 159 902	264 159 902	262 435 064	293 670 866
	1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840	114 812 840	114 812 840
	2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750	63 906 750	64 612 900
	3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000	14 958 000	14 958 000
	4				Bölcsőde támogatása	25 267 700	25 267 700	23 349 700	25 389 700
	5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802	33 101 937	33 101 937
	6				Szünidei étkeztetés támogatása	386 460	386 460	386 460	229 710
	7				Települési önkormányzatok	6 424 339	6 424 339	6 424 339	6 424 339

					kulturális feladatainak támogatása					
		8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	5 495 038	29 869 812	
		9			Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	4 271 628	
		2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	38 810 742	38 831 536	47 847 643	25 441 740	
	2			Közhatalmi bevételek		47 400 000	47 400 000	47 400 000	47 400 000	
					Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
					Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	400 000	400 000	400 000	400 000	
	3			Működési bevételek		18 750 000	18 750 000	25 340 000	28 340 000	
		1			Készletértékesítés ellenértéke	394 000	394 000	394 000	394 000	
		2			Szolgáltatások ellenértéke	12 426 512	12 426 512	12 426 512	15 426 512	
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 272 973	2 272 973	2 272 973	2 272 973	
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 070 008	3 070 008	7 660 008	7 660 008	
		8			Kamatbevételek	64 507	64 507	64 507	64 507	
		9			Egyéb működési bevételek	522 000	522 000	2 522 000	2 522 000	
	2			Felhalmozási költségvetés		14 835 344	25 627 811	43 969 666	64 985 626	
	1				Felhalmozási bevételek	-	-	19 300 000	19 900 000	
	6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 835 344	25 627 811	24 669 666	45 085 626	
				I.Kötelező feladatellátások összesen		383 955 988	394 769 249	426 992 373	459 838 232	
				III. Finanszírozási műveletek						
	1			Működési költségvetés						
	1				Maradvány igénybevétele	167 576 455	167 848 402	167 848 402	167 848 402	
				ÖSSZESEN:		167 576 455	167 848 402	167 848 402	167 848 402	
	1			Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:		551 532 443	562 617 651	594 840 775	627 686 634	
	1			Működési költségvetés		536 697 099	536 989 840	550 871 109	562 701 008	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		302 970 644	302 991 438	310 282 707	319 112 606	

		1			Önkormányzatok működési támogatásai	264 159 902	264 159 902	262 435 064	293 670 866
		1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840	114 812 840	114 812 840
		2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750	63 906 750	64 612 900
		3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000	14 958 000	14 958 000
		4			Bölcsőde támogatása	25 267 700	25 267 700	23 349 700	25 389 700
		5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802	33 101 937	33 101 937
		6			Szünidei étkeztetés támogatása	386 460	386 460	386 460	229 710
		7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339	6 424 339	6 424 339
		8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	5 495 038	29 869 812
		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 810 742	38 831 536	47 847 643	25 441 740
		2			Közhatalmi bevételek	47 400 000	47 400 000	47 400 000	47 400 000
					Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
					Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	400 000	400 000	400 000	400 000
		3			Működési bevételek	18 750 000	18 750 000	25 340 000	28 340 000
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	394 000	394 000	394 000	394 000

		2		Szolgáltatások ellenértéke	12 426 512	12 426 512	12 426 512	15 426 512
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 272 973	2 272 973	2 272 973	2 272 973
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 070 008	3 070 008	7 660 008	7 660 008
		8		Kamatbevételek	64 507	64 507	64 507	64 507
		9		Egyéb működési bevételek	522 000	522 000	2 522 000	2 522 000
	6			Finanszírozási bevételek	167 576 455	167 848 402	167 848 402	167 848 402
		1		Maradvány igénybevétele	167 576 455	167 848 402	167 848 402	167 848 402
2				Felhalmozási költségvetés	14 835 344	25 627 811	43 969 666	64 985 626
		1		Felhalmozási bevételek	-	-	19 300 000	19 900 000
		6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 835 344	25 627 811	24 669 666	45 085 626
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	551 532 443	562 617 651	594 840 775	627 686 634
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások								
1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)				
1				Működési költségvetés				
	3			Működési bevételek	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	983 000	983 000	983 000	983 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	972 000	972 000	972 000	972 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 000	240 000	240 000	240 000
		8		Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
				ÖSSZESEN:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2				Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)				
1				Működési költségvetés				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 947 334	2 947 334	2 947 334	2 947 334
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 947 334	2 947 334	2 947 334	2 947 334
				Ebből	2 947 334	2 947 334	2 947 334	2 947 334
				2021. évi Népszámlálás Központi Statisztikai Hivatal támogatása				
				ÖSSZESEN:	2 947 334	2 947 334	2 947 334	2 947 334
3				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				

1		Működési költségvetés						
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	1 303 350	1 303 350
			Ebből:	2022.04.03.napi Országgyűlési képviseléválasztás és Országos népszavazás	-	-	1 303 350	1 303 350
			ÖSSZESEN:		-	-	1 303 350	1 303 350
III. Finanszírozási műveletek								
1		Működési költségvetés						
	6		Finanszírozási bevételek		78 438 720	78 438 720	78 740 547	81 096 547
	1		Maradvány igénybevétele		-	1 716 619	1 716 619	1 716 619
	2		Központi, irányítószeri támogatás		78 438 720	76 722 101	77 023 928	79 379 928
			ÖSSZESEN:		78 438 720	78 438 720	78 740 547	81 096 547
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen		83 586 054	83 586 054	85 191 231	87 547 231
1		Működési költségvetés			83 586 054	83 586 054	85 191 231	87 547 231
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 947 334	2 947 334	4 250 684	4 250 684
	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 947 334	2 947 334	4 250 684	4 250 684
	3		Működési bevételek		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	2		Szolgáltatások ellenértéke		983 000	983 000	983 000	983 000
	3		Közvetített szolgáltatások értéke		972 000	972 000	972 000	972 000
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 000	240 000	240 000	240 000
	8		Kamatbevételek		5 000	5 000	5 000	5 000
	6		Finanszírozási bevételek		78 438 720	78 438 720	78 740 547	81 096 547
	1		Maradvány igénybevétele		-	1 716 619	1 716 619	1 716 619
	2		Központi, irányítószeri támogatás		78 438 720	76 722 101	77 023 928	79 379 928
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen		83 586 054	83 586 054	85 191 231	87 547 231
3		Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde						
I. Kötelező feladatellátások								
1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)						
1		Működési költségvetés						

	3		Működési bevételek			10 252 234	10 252 234	10 252 234	11 252 234
		5		Ellátási díjak		8 072 625	8 072 625	8 072 625	8 860 027
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 179 609	2 179 609	2 179 609	2 392 207
			ÖSSZESEN:			10 252 234	10 252 234	10 252 234	11 252 234
2			Óvodai nevelés, ellátás						
2			Felhalmozási költségvetés						
	2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	-	145 000
				Ebből	Óvodai SZMK támogatása hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére	-	-	-	145 000
			ÖSSZESEN:			-	-	-	145 000
II. Nem kötelező feladatellátások									
1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)						
1			Működési költségvetés						
	3		Működési bevételek			1 147 766	1 147 766	1 147 766	1 147 766
		2		Szolgáltatások ellenértéke		903 753	903 753	903 753	903 753
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		244 013	244 013	244 013	244 013
			ÖSSZESEN:			1 147 766	1 147 766	1 147 766	1 147 766
III. Finanszírozási műveletek									
1			Működési költségvetés						
	6		Finanszírozási bevételek			136 426 466	136 426 466	150 435 205	150 435 205
		1		Maradvány igénybevétele		-	893 136	893 136	893 136
		2		Központi, irányítószervi támogatás		136 426 466	135 533 330	149 542 069	149 542 069
			ÖSSZESEN:			136 426 466	136 426 466	150 435 205	150 435 205
			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen			147 826 466	147 826 466	161 835 205	162 980 205
1			Működési költségvetés			147 826 466	147 826 466	161 835 205	162 980 205
	3		Működési bevételek			11 400 000	11 400 000	11 400 000	12 400 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		903 753	903 753	903 753	903 753
		5		Ellátási díjak		8 072 625	8 072 625	8 072 625	8 860 027

		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 423 622	2 423 622	2 423 622	2 636 220
		6		Finanszírozási bevételek		136 426 466	136 426 466	150 435 205	150 435 205
		1		Maradvány igénybevétele		-	893 136	893 136	893 136
		2		Központi, irányítószervi támogatás		136 426 466	135 533 330	149 542 069	149 542 069
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-	145 000
	2			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		-	-	-	145 000
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen		147 826 466	147 826 466	161 835 205	162 980 205
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>		-	-	1 737 056	1 737 056
				Ebből	A kulturális ágazatot érintő 682/2021.(XII.6.) Korm.rendelet alapján bérfejlesztési támogatás	-	-	1 737 056	1 737 056
					Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása				
	3			Működési bevételek		1 141 000	1 141 000	1 141 000	1 141 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
		8		Kamatbevételek		2 000	2 000	2 000	2 000
				ÖSSZESEN:		1 141 000	1 141 000	2 878 056	2 878 056
II. Nem kötelező feladatellátások									
1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)					
1				Működési költségvetés					
	3			Működési bevételek		1 059 000	1 059 000	1 059 000	1 059 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 059 000	1 059 000	1 059 000	1 059 000
				ÖSSZESEN:		1 059 000	1 059 000	1 059 000	1 059 000
III. Finanszírozási műveletek									

1		Működési költségvetés						
	6		Finanszírozási bevételek		17 612 029	18 112 029	18 245 553	18 381 153
		1		Maradvány igénybevétele	-	1 064 099	1 064 099	1 064 099
		2		Központi, irányítószeri támogatás	17 612 029	17 047 930	17 181 454	17 317 054
			ÖSSZESEN:		17 612 029	18 112 029	18 245 553	18 381 153
			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen		19 812 029	20 312 029	22 182 609	22 318 209
1			Működési költségvetés		19 812 029	20 312 029	22 182 609	22 318 209
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	1 737 056	1 737 056
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	1 737 056	1 737 056
	3		Működési bevételek		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	2 198 000	2 198 000	2 198 000	2 198 000
		8		Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	2 000
	6		Finanszírozási bevételek		17 612 029	18 112 029	18 245 553	18 381 153
		1		Maradvány igénybevétele	-	1 064 099	1 064 099	1 064 099
		2		Központi, irányítószeri támogatás	17 612 029	17 047 930	17 181 454	17 317 054
			ÖSSZESEN:		19 812 029	20 312 029	22 182 609	22 318 209
			Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:		802 756 992	814 342 200	864 049 820	900 532 279
1			Működési költségvetés		787 921 648	788 714 389	820 080 154	835 401 653
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		305 917 978	305 938 772	316 270 447	325 100 346
		I		Önkormányzatok működési támogatásai	264 159 902	264 159 902	262 435 064	293 670 866
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 812 840	114 812 840	114 812 840	114 812 840
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 906 750	63 906 750	63 906 750	64 612 900
		3		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 958 000	14 958 000	14 958 000	14 958 000
		4		Bölcsőde	25 267 700	25 267 700	23 349 700	25 389 700

					támogatása					
		5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	34 793 802	34 793 802	33 101 937	33 101 937	
		6			Szüneti étkeztetés támogatása	386 460	386 460	386 460	229 710	
		7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 424 339	6 424 339	6 424 339	6 424 339	
		8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	5 495 038	29 869 812	
	2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 758 076	41 778 870	53 835 383	31 429 480	
	2				Közhatalmi bevételek	47 400 000	47 400 000	47 400 000	47 400 000	
					Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
					Gépjárműadó 40%-a	-	-	-	-	
					Iparüzési adó	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)	400 000	400 000	400 000	400 000	
	3				Működési bevételek	34 550 000	34 550 000	41 140 000	45 140 000	
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	394 000	394 000	394 000	394 000	
		2			Szolgáltatások ellenértéke	16 511 265	16 511 265	16 511 265	19 511 265	
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	3 244 973	3 244 973	3 244 973	3 244 973	
		5			Ellátási díjak	8 072 625	8 072 625	8 072 625	8 860 027	
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 733 630	5 733 630	10 323 630	10 536 228	
		8			Kamatbevételek	71 507	71 507	71 507	71 507	
		9			Egyéb működési bevételek	522 000	522 000	2 522 000	2 522 000	
	6				Finanszírozási bevételek	400 053 670	400 825 617	415 269 707	417 761 307	
		1			Maradvány igénybevétele	167 576 455	171 522 256	171 522 256	171 522 256	
		2			Központi, irányítószervi támogatás	232 477 215	229 303 361	243 747 451	246 239 051	
	2				Felhalmozási költségvetés	14 835 344	25 627 811	43 969 666	65 130 626	
	1				Felhalmozási bevételek	-	-	19 300 000	19 900 000	
	2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	145 000	

	6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 835 344	25 627 811	24 669 666	45 085 626
			2022. évi bevételi előirányzatok összesen	802 756 992	814 342 200	864 049 820	900 532 279

Zákányszék Község Önkormányzata 2022.évi állami támogatásai

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2022.évi terv	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	7,81	43 243 970	43 243 970	43 243 970	43 243 970
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		43 243 970	43 243 970	43 243 970	43 243 970
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		43 243 970	43 243 970	43 243 970	43 243 970
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		43 243 970	43 243 970	43 243 970	43 243 970
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		50 618 500	50 618 500	50 618 500	50 618 500
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		50 618 500	50 618 500	50 618 500	50 618 500

7 A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000	100 000	100 000	100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000	100 000	100 000	100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 068 070	5 068 070	5 068 070	5 068 070
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 068 070	5 068 070	5 068 070	5 068 070
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 642 300	3 642 300	3 642 300	3 642 300
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			3 642 300	3 642 300	3 642 300	3 642 300
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				114 812 840	114 812 840	114 812 840	114 812 840
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	67,0	8 710 000	8 710 000	8 710 000	8 930 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
21	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	6,7	35 261 430	35 261 430	35 261 430	35 747 580
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	935 380	935 380	935 380	935 380
23	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	2,0	3 487 940	3 487 940	3 487 940	3 487 940
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
24	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	4,0	15 512 000	15 512 000	15 512 000	15 512 000
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			63 906 750	63 906 750	63 906 750	64 612 900
26	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 958 000	14 958 000	14 958 000	14 958 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,0	6 990 700	6 990 700	6 990 700	9 030 700
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,0	16 359 000	16 359 000	16 359 000	16 359 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 918 000	1 918 000	0	0
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				25 267 700	25 267 700	23 349 700	25 389 700
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint						
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	6,55	17 686 965	17 686 965	17 686 965	17 686 965
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			17 106 837	17 106 837	15 414 972	15 414 972
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag			386 460	386 460	386 460	229 710

36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				35 180 262	35 180 262	33 488 397	33 331 647
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint			6 424 339	6 424 339	6 424 339	6 424 339
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 424 339	6 424 339	6 424 339	6 424 339
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2022.évi állami támogatások összesen				260 549 891	260 549 891	256 940 026	259 529 426

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányza ti rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányza ti rendelet	14/2022.(XII.1 6.) önkormányza ti rendelet
S Z Á M			N É V		ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1			Zákányszék Község Önkormányzata					
I. Kötelező feladatellátások								
1			Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					
	1		Működési költségvetés					
		1	Személyi juttatások		2 739 000	2 739 000	2 739 000	3 439 000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok		356 070	356 070	356 070	492 070
		3	Dologi kiadások		2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 300 000
			ÖSSZESEN:		5 895 070	5 895 070	5 895 070	7 231 070
			Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		0,8	0,8	0,8	0,8
			Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)		0,8	0,8	0,8	0,8
2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)					
	1		Működési költségvetés					
		1	Személyi juttatások		1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000
		2	Munkaadókat terhelő járulékok		223 860	223 860	223 860	223 860

8 A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

		3		Dologi kiadások	2 600 000	2 600 000	3 796 918	3 796 918	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 034 540	2 034 540	3 231 458	3 231 458
				ÖSSZESEN:		4 545 860	4 545 860	5 742 778	5 742 778
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	0,5	0,5	0,5	0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	0,5	0,5	0,5	0,5	
3				Köztetető fenntartása, működtetése					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások	100 000	100 000	600 000	600 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 767	1 225 767	1 225 767	
				Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 225 767	1 225 767	1 225 767	
				ÖSSZESEN:		1 325 767	1 325 767	1 825 767	
4				Önkormányzatok elszámolásai					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások	21 238 436	21 238 436	21 238 436	21 238 436	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	2 765 758	2 765 758	2 765 758	2 765 758	
		3		Dologi kiadások	8 599 993	8 599 993	7 399 993	7 399 993	
				Ebből	rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások	39 022 879	42 007 035	43 748 940	45 873 301	
		1		Ebből	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	37 622 879	37 622 879	37 622 879	
		2			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 400 000	1 400 000	1 900 000	
		4			<i>Tartalék</i>	-	691 289	1 933 194	
		5			<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>	-	2 292 867	2 292 867	
				ÖSSZESEN:		71 627 066	74 611 222	75 153 127	77 277 488
				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 álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
			Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
5			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai							
	1		Működési költségvetés							
		3		Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		1 700 000	1 700 000	1 954 000	4 469 300	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
			ÖSSZESEN:				13 700 000	13 700 000	13 954 000	16 469 300
6			Közfoglalkoztatás							
	1		Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások		12 734 670	12 617 335	13 817 335	13 817 335	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		941 976	864 482	942 482	942 482	
		3		Dologi kiadások		2 418 584	2 634 207	2 634 207	2 634 207	
	2		Felhalmozási költségvetés							
		1		Beruházások		115 951	115 951	115 951	115 951	
			ÖSSZESEN:				16 211 181	16 231 975	17 509 975	17 509 975
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)		11,2	10,0	11,3	11,3	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)		11,2	10,0	11,3	11,3	
7			Zöldterület kezelés							
	1		Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások		6 528 000	6 528 000	6 528 000	6 528 000	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok		848 640	848 640	848 640	848 640	
		3		Dologi kiadások		1 800 000	1 800 000	3 011 031	3 011 031	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	6 350	6 350	17 381	17 381	
			ÖSSZESEN:				9 176 640	9 176 640	10 387 671	10 387 671
				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							

1	3	Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok						
	1	Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások	3 512 580	3 512 580	3 512 580	3 512 580
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	456 635	456 635	456 635	456 635
		3		Dologi kiadások	7 457 500	14 255 446	20 092 888	24 092 888
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	770 890	770 890	1 223 182
		5		Egyéb működési célú kiadások	-	24 993	24 993	24 993
		1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	24 993	24 993
	2	Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások	70 098 698	31 265 127	32 484 327	51 719 925
		2		Felújítások	46 529 411	66 529 408	66 529 408	63 279 396
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947
				Ebből	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése	-	39 483 947	39 483 947
		ÖSSZESEN:			128 054 824	155 528 136	162 584 778	182 570 364
				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
1	4	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)						
	1	Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások	5 688 000	5 688 000	5 688 000	5 688 000
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	739 440	739 440	739 440	739 440
		3		Dologi kiadások	800 000	800 000	3 670 751	3 670 751
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	50 800	50 800	78 379
	2	Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások	6 351 280	6 351 280	5 393 135	5 393 135
		ÖSSZESEN:			13 578 720	13 578 720	15 491 326	15 491 326
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0

				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
	1			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)					
		1		Működési költségvetés					
			3		Dologi kiadások	13 300 846	13 300 846	13 300 846	13 300 846
				ÖSSZESEN:		13 300 846	13 300 846	13 300 846	13 300 846
	1			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		1		Működési költségvetés					
			3		Dologi kiadások	17 204 585	985 385	985 385	4 378 653
				ÖSSZESEN:		17 204 585	985 385	985 385	4 378 653
Kötelező feladatellátások összesen						305 616 159	319 875 221	337 654 255	368 008 514
	1			Működési költségvetés		182 520 819	176 129 508	193 647 487	207 016 416
			1		Személyi juttatások	54 162 686	54 045 351	55 245 351	55 945 351
			2		Munkaadókat terhelő járulékok	6 332 379	6 254 885	6 332 885	6 468 885
			3		Dologi kiadások	68 777 108	59 571 477	74 069 551	84 478 119
					Ebből				
					Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 862 580	2 862 580	4 550 400	4 550 400
					Közvilágítás	6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
			5		Egyéb működési célú kiadások	41 248 646	44 257 795	45 999 700	48 124 061
			1		Ebből				
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 647 872	37 647 872	37 647 872
			2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767	4 125 767	4 175 767
			4		Tartalék	-	691 289	1 933 194	4 007 555
			5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867	2 292 867	2 292 867
	2			Felhalmozási költségvetés		123 095 340	143 745 713	144 006 768	160 992 098
			1		Beruházások	76 565 929	37 732 358	37 993 413	57 229 011
			2		Felújítások	46 529 411	66 529 408	66 529 408	64 279 140
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947
				ÖSSZESEN:		305 616 159	319 875 221	337 654 255	368 008 514

				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	5,3	5,3	5,3	5,3
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	5,3	5,3	5,3	5,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
				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
III. Finanszírozási műveletek								
	1			Működési költségvetés				
		6		Finanszírozási kiadások	242 129 370	238 955 516	253 399 606	255 891 206
			1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361	243 747 451
					Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 438 720	76 722 101	77 023 928
					Óvoda finanszírozása	136 426 466	135 533 330	149 542 069
					Művelődési Ház finanszírozása	17 612 029	17 047 930	17 181 454
			2		Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155	9 652 155
	2			Felhalmozási költségvetés				
		4		Finanszírozási kiadások	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 914
					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
					Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914
				ÖSSZESEN:	245 916 284	242 742 430	257 186 520	259 678 120
				Zákányszék Község Önkormányzata összesen	551 532 443	562 617 651	594 840 775	627 686 634
	1			Működési költségvetés	424 650 189	415 085 024	447 047 093	462 907 622
		1		Személyi juttatások	54 162 686	54 045 351	55 245 351	55 945 351
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	6 332 379	6 254 885	6 332 885	6 468 885
		3		Dologi kiadások	68 777 108	59 571 477	74 069 551	84 478 119
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz,	2 862 580	2 862 580	4 550 400

II. Nem kötelező feladatellátások							
1		Alkalmazotti vendéglátás					
	1	Működési költségvetés					
	1		Személyi juttatások	225 682	225 682	225 682	225 682
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	29 339	29 339	29 339	29 339
	3		Dologi kiadások	294 789	294 789	294 789	294 789
			Ebből				
			Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 564	10 564	10 564	10 564
			Élelem	245 829	245 829	245 829	245 829
		ÖSSZESEN:		549 810	549 810	549 810	549 810
		Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		0,2	0,2	0,2	0,2
		Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		0,2	0,2	0,2	0,2
2		Bölcsődei ellátás					
	1	Működési költségvetés					
	1		Személyi juttatások	18 768 640	18 768 640	20 034 640	20 034 640
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	2 439 923	2 439 923	2 604 503	2 604 503
	3		Dologi kiadások	4 107 500	4 107 500	6 213 867	6 213 867
			Ebből				
			Épületek energia költsége (gáz, villany)	458 724	458 724	1 053 441	1 053 441
	2	Felhalmozási költségvetés					
	1		Beruházások	-	-	674 744	674 744
		ÖSSZESEN:		25 316 063	25 316 063	29 527 754	29 527 754
		Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		4,0	4,0	5,0	5,0
		Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		4,0	4,0	5,0	5,0
Nem kötelező feladatellátások összesen							
	1	Működési költségvetés		25 865 873	25 865 873	29 402 820	29 402 820
	1		Személyi juttatások	18 994 322	18 994 322	20 260 322	20 260 322
	2		Munkaadókat terhelő járulékok	2 469 262	2 469 262	2 633 842	2 633 842
	3		Dologi kiadások	4 402 289	4 402 289	6 508 656	6 508 656
			Ebből				
			Épületek energia költsége (gáz, villany)	469 288	469 288	1 064 005	1 064 005
			Élelem	245 829	245 829	245 829	245 829
	2	Felhalmozási költségvetés					

2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások	3 409 144	3 409 144	3 409 144	3 409 144
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	443 189	443 189	443 189	443 189
		3		Dologi kiadások	1 284 000	1 284 000	908 504	908 504
				Ebből:				
				Épületek energia költsége (gáz, villany)	261 300	261 300	385 804	385 804
	2		Felhalmozási költségvetés					
		1		Beruházások	0	0	500 000	500 000
			ÖSSZESEN:		5 136 333	5 136 333	5 260 837	5 260 837
				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		19 198 929	19 698 929	21 403 504	21 539 104
	1		Működési költségvetés		18 898 929	19 398 929	20 603 504	20 739 104
		1		Személyi juttatások	14 003 344	14 003 344	14 003 344	14 123 344
		2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 820 435	1 820 435	1 820 435	1 836 035
		3		Dologi kiadások	3 075 150	3 575 150	4 779 725	4 779 725
				Ebből				
				Épületek energia költsége (gáz, villany)	812 900	812 900	1 061 908	1 061 908
				Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	0	0	0	0
	2		Felhalmozási költségvetés		300 000	300 000	800 000	800 000
		1		Beruházások	300 000	300 000	800 000	800 000
			ÖSSZESEN:		19 198 929	19 698 929	21 403 504	21 539 104
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	3,5	3,5	3,5	3,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	3,5	3,5	3,5	3,5
			II. Nem kötelező feladatellátások					
	1		Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)					
		1	Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások	613 100	613 100	779 105	779 105
				Ebből				
				Épületek energia költsége (gáz, villany)	257 800	257 800	423 805	423 805
			ÖSSZESEN:		613 100	613 100	779 105	779 105

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT	CÍM	AL- CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés és	5/2022.(V. 31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX. 29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet
SZÁM					NÉV			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1					Zákányszék Község Önkormányzata						
I	Kötelező feladatellátások										
	3				Közfoglalkoztatás						
							<i>Beruházások</i>	115 951	115 951	115 951	115 951
							Ebből Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	115 951	115 951	115 951	115 951
							ÖSSZESEN:	115 951	115 951	115 951	115 951
	4				Közutak üzemeltetése, fenntartása						
							<i>Felújítások</i>	-	-	-	999 744
							Ebből Vasút utcai (161/2.Hrsz.) padkarekonstrukció saját forrásból	-	-	-	999 744
							ÖSSZESEN:	-	-	-	999 744

9 A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

3			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde							
I	Kötelező feladat ellátások									
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)							
					Beruházások	-	-	500 000	500 000	
					Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	500 000	500 000
			ÖSSZESEN:				-	-	500 000	500 000
	2		Óvodai nevelés							
					Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
						Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					Beruházások	300 000	300 000	300 000	445 000	
					Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000	445 000
			ÖSSZESEN:				2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 445 000
II	Nem kötelező feladatellátások									
	1		Bölcsődei ellátás							
					Beruházások	-	-	674 744	674 744	
					Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	674 744	674 744
			ÖSSZESEN:				-	-	674 744	674 744
4			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár							
I	Kötelező feladat ellátások									
	1		Közművelődési intézmények működtetése							
					Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000	
					Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000	300 000
			ÖSSZESEN:				300 000	300 000	300 000	300 000
	2		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
					Beruházások	-	-	500 000	500 000	
					Ebből:	Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	500 000	500 000

				ÖSSZESEN:		-	-	500 000	500 000
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:		129 782	110 948	112 884	130 014
						254	680	479	809
				Felújítások	48 529 411	68 529 408	68 529 408	66 279 140	
				Beruházások	77 465 929	38 632 358	40 568 157	59 948 755	
				Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	
				Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914	916 914	
				Felhalmozási kiadások összesen:	129 782	110 948	112 884	130 014	
					254	680	479	809	

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	AL- CÍM	EL- L- Ó- IR- CS- O- P- .	KI- E- M- E- L- Ő- IR- .	CÍM	AL- CÍM	EL- L- Ó- IR- CS- O- P- .	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti kölségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet
SZÁM							NÉV	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
							<i>Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 954 000</i>	<i>4 469 300</i>
							Rászorultaknak élelmiszer csomag	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
							2022.évi szociális tűzifa vásárlás (önerő 254 eFt)	-	-	254 000	2 769 300
							<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
							Temetési segély	500 000	500 000	500 000	500 000
							Önkormányzati segély	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
							Köztemetés	500 000	500 000	500 000	500 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:								13 700 000	13 700 000	13 954 000	16 469 300

10 Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Zákányszék Község Önkormányzata által 2022. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	AL- L- CÍM	EL- L- Ó- IR- CS- O- P- .	KI- E- M- E- L- Ő- IR- .	CÍM	AL- L- CÍM	EL- L- Ó- IR- CS- O- P- .	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet
SZÁM							NÉV	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
							Egyéb működési célú támogatások	41 248 646	41 273 639	41 773 639	41 823 639
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 647 872	37 647 872	37 647 872
							Ebből Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 32 500, központi orvosi ügyeletre 4500)	36 682 879	36 682 879	36 682 879	36 682 879
							Bursa Hungarica tehetséggyongozó programban résztvevőknek	300 000	300 000	300 000	300 000
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	440 000	440 000	440 000	440 000
							Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2021. évi tagi hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	200 000
							Magyar Falu Program támogatásból MFP-KTF/2020. "Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020" fel nem használt támogatási összeg visszautalása	-	24 993	24 993	24 993
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767	4 125 767	4 175 767
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 450 000
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

11 A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

						Zákányszéki Szentháromság Blébánia támogatása	-	-	500 000	500 000
					Összesen		41 248 646	41 273 639	41 773 639	41 823 639

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2022-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban			
Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK	
1./ Önkormányzatok működési támogatása	293 670 866		
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 429 480	1./ Személyi juttatások	242 649 560
		2./ Munkáltatót terhelő járulékok	30 569 472
3./ Közhatalmi bevételek	47 400 000	3./ Dologi kiadások	141 799 224
4./ Működési bevételek	45 140 000	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5./ Egyéb működési célú kiadások	48 124 061
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	Ebből: tartalék	4 007 555
		Ebből: Céltartalék	-
		6./ Működési célú kiadások összesen	475 142 317
		7./ Működési célú hitel visszafizetés	-
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	417 640 346	8./ Központi, irányítószervi támogatás	246 239 051
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	171 522 256	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155
9./ Központi, irányítószervi támogatás	246 239 051		
10./Működési célú bevételek mindösszesen	835 401 653	10./ Működési célú kiadások mindösszesen	731 033 523
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			

12 A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Megnevezés	2022.évi terv	Megnevezés	2022.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK	
1./ Felhalmozási bevételek	19 900 000		
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	145 000	1./ Beruházások	59 948 755
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 085 626	2./ Felújítások	66 279 140
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	39 483 947
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	65 130 626	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	165 711 842
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	916 914
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	65 130 626	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	169 498 756
Önkormányzat bevételei összesen	900 532 279	Önkormányzat kiadásai összesen	900 532 279

Zákányszék Község Önkormányzata 2022. évi ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK													
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		151 939 971	151 306 922	164 703 544	155 719 215	120 207 621	114 869 674	102 621 759	87 873 844	97 022 550	63 706 253	42 801 027	
2./ Önkormányzatok működési támogatása	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 572	24 472 574	293 670 866
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 644 123	2 344 127	31 429 480
4./ Közhatalmi bevételek			23 700 000						23 700 000				47 400 000
5./ Működési bevételek	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	2 879 167	4 526 667	4 526 667	6 526 667	6 526 663	45 140 000
6./ Központi, irányítószervi támogatás	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 920	246 239 051
8./ Maradvány igénybevétel	167 576 455				3 945 801								171 522 256
9./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről												145 000	145 000
10./Felhalmozási bevételek									19 300 000	600 000			19 900 000
11./Hitel felvétel államháztartáson kívülről													0
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 351 280	115 951		10 792 467	7 409 968						20 415 960	45 085 626
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 092 238	208 807 034	225 638 656	215 219 327	220 973 266	178 133 372	165 385 457	153 137 542	183 037 127	149 785 833	117 869 536	117 225 271	900 532 279
II. KIADÁSOK													
1./ Személyi juttatások	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 244 118	19 229 451	19 229 451	19 229 451	19 229 451	21 683 821	21 683 821	21 683 821	23 703 821	242 649 560
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 458 496	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 448 809	2 658 163	2 658 163	2 658 163	2 965 763	30 569 472
3./ Dologi kiadások	9 763 780	9 763 780	9 763 780	9 763 780	8 675 576	8 675 576	8 675 576	8 675 576	13 908 308	13 908 308	13 908 308	26 316 876	141 799 224
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 437 387	3 813 531	3 813 531	3 813 531	3 813 531	4 249 007	4 249 007	4 249 007	6 373 368	48 124 061
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 921	20 519 920	246 239 051
7./ Beruházási kiadások		1 000 000	3 000 000		2 000 000	5 000 000	3 000 000	1 500 000	2 483 950	3 983 950	9 958 879	28 021 976	59 948 755
8./Felújítások				3 000 000	3 518 000	2 500 000	4 000 000	8 000 000	17 999 997	18 000 000	1 014 000	8 247 143	66 279 140

13 A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 410	76 404	916 914
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155												9 652 155
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					39 483 947								39 483 947
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 152 267	57 500 112	60 935 112	59 500 112	100 765 645	63 263 698	62 763 698	65 263 698	86 014 577	86 079 580	75 068 509	117 225 271	900 532 279
III. Egyenleg	151 939 971	151 306 922	164 703 544	155 719 215	120 207 621	114 869 674	102 621 759	87 873 844	97 022 550	63 706 253	42 801 027	0	0

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

Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig							Forintban	
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+...+9)	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Helyi adók (kieső iparüzési adó állami támogatással együtt)	1	65 918 456	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	461 918 456
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	2 800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	19 900 000								19 900 000
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	86 218 456	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	66 400 000	484 618 456
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	43 109 228	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	242 309 228
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő	10	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479		26 363 322

14 A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

fizetési kötelezettség (11+...+18)									
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	22 847 882
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	351 544	0	0	0	3 515 440
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
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	4 633 647	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	26 363 322
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	38 475 581	28 671 399	28 776 445	29 584 578	30 041 168	30 146 214	30 250 521	215 945 906

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 Uniói 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 lejáratá. 2028.09.29.			
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft			
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft			
2022.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 20 090 738 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
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	20 090 738	2 757 144	22 847 882
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: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt)			
Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.			
A lízing futamideje: 60 hónap			
A lízing lejáratá. 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
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	3 238 049	277 391	3 515 440

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2022-ben

										Forintban
Bevételek					Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Támogatás mértéke %, önérték összege	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Jogcím	Projekt terv	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft, ÁFA NEM) 45/2022(III.31)Kt testület visszaadta a projektet, támogatás visszautalásra került 2022.04.08.	Csak Nettó 100%= 39 483 947 Ft előfinanszírozott, számlára utalták 2021.02.15.	0	39 483 947	-39 483 947	Beruházás	39 483 947	0	0	0
2.	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	27 999 999	0	0	Összesen	27 999 999	-	-	27 999 999
						Felújítás	23 313 100		-	23 313 100
						Beruházás	4 675 469	-	-	4 675 469
						Dologi	11 430	-	-	11 430
3.	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	2 969 460	0	0	Összesen	2 969 460	-	2 724 513	244 947
						Bér	2 574 315	-	2 358 886	190 436
						Járulék	395 145	-	365 627	29 518
						Dologi	-	-	-	24 993
4.	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" támogatása (előfinanszírozott)	100% támogatás =14 999 999Ft, előfinanszírozott 2021.10.26. ideutalták Befejezés:2022.10.15-ig	0	14 999 999	0	Összesen	14 999 999	-	-	14 999 999
						Beruházás	14 999 999		-	14 999 999

15 A 11. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

5.	Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Óvodai játszódvar kialakítása Zákányszék József Attila utca 38. 240. Hrsz."	100% támogatás = 5 792 470Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.05.31-ig	0	0	5 792 470	Összesen	5 792 470	-	-	5 792 470
						<i>Beruházás</i>	5 792 470		-	5 792 470
6.	Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában"	100% támogatás = 4 999 997 Ft, előfinanszírozott 2022.04.21. ideutalták Befejezés:2023.03.31-ig	0	0	4 999 997	Összesen	4 999 997	-	-	4 999 997
						<i>Beruházás</i>	4 999 997		-	4 999 997