

az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól

/EGYSÉGES SZERKEZETBEN: hatályos 2023.12.16-tól/

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 678 755 013 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 301 570 285 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

- a) ²A működési célú bevételeket 901 191 584 forintban, ebből:
 - aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 301 570 285 forintban
 - ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 73 211 186 forintban
- b) A működési célú kiadásokat 875 341 723 forintban, ebből:
 - ba) ³a személyi jellegű kiadásokat 265 506 628 forintban
 - bb) ⁴a munkaadókat terhelő járulékokat 33 329 893 forintban
 - bc) ⁵a dologi jellegű kiadásokat 202 781 438 forintban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
 - be) egyéb működési célú kiadások összegét 67 400 955 forintban,
 - bf) ⁶a központi, irányítószervi támogatás kiadását 301 570 285 forintban

1 A 2. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 2. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- bg)* az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 673 199 forintban
- c)* ⁷A felhalmozási célú bevételeket 777 563 429 forintban
- d)* ⁸A felhalmozási célú kiadást 782 992 615 forintban, ebből:
- da)* a beruházások összegét 775 801 754 forintban
- db)* a felújítások összegét 3 258 205 forintban
- dc)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összegét 100 000 forintban
- dd)* a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
- de)* a pénzügyi lízing kiadásokat 962 656 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)⁹ Az önkormányzat 2023. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételi államháztartáson belülről összege: 98 027 070 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2023. 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.

6 A 2. § (2) bekezdés b) pont bf) alpontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- (5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

Köztisztviselői illetményalap

5. §

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023.01.01-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)¹⁰ A képviselő-testület az önkormányzat

- a) ¹¹ engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 64,3 főben
- b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlagléttség) 63,3 főben állapítja meg.

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

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2023. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

10 A 7. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11 A 7. § (1) bekezdés a) pontja a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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

(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 2023. 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 felülvizsgálatkor 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 1 450 000 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 2023. 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 Vármegyei 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 2023. 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 2023. 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 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évre tervezett bevételei

CAE KIL N- C- ÍI MR · C S P	EL L M E L M M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
SZÁM				NÉV	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						
	3	Működési bevételek			4 741 678	4 741 678	4 741 678	4 741 678
	2			Szolgáltatások ellenértéke	3 733 600	3 733 600	3 733 600	3 733 600
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008 078	1 008 078	1 008 078	1 008 078
		ÖSSZESEN:			4 741 678	4 741 678	4 741 678	4 741 678
2		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)						
1		Működési költségvetés						
	3	Működési bevételek			5 312 357	5 312 357	5 312 357	5 312 357
	2			Szolgáltatások ellenértéke	4 182 959	4 182 959	4 182 959	4 182 959
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 129 398	1 129 398	1 129 398	1 129 398
		ÖSSZESEN:			5 312 357	5 312 357	5 312 357	5 312 357
3		Köztetető fenntartása, működtetése						

12 Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR · C S O P	KE E L L E M M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet	
1		Működési költségvetés							
	3		Működési bevételek			402 515	402 515	402 515	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	402 515	402 515	402 515	402 515	
		ÖSSZESEN:			402 515	402 515	402 515	402 515	
4		Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés							
1		Működési költségvetés							
	2		Közhatalmi bevételek			61 650 000	61 650 000	61 650 000	
	1			Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
	4			Iparüzési adó (1,8%, adózoói befizetések)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	75 000 000	
	5			Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adóptélek,talajterhelési díj)	650 000	650 000	650 000	650 000	
		ÖSSZESEN:			61 650 000	61 650 000	61 650 000	86 650 000	
5		Önkormányzatok elszámolásai							
1		Működési költségvetés							
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			430 840 328	415 851 280	374 237 137	359 355 601
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	291 830 004	293 567 040	288 882 122	295 930 742	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661	121 262 661	
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330	70 628 057	
		3		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000	14 193 000	
		4		Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400	30 340 400	

CAE N- C- ÍI MR · C S O P	KE LL- ÖM E L L Ö- IR · C S O P	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
				5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645	47 253 645
				6	Szünidei étkeztetés támogatása	287 280	287 280	282 720	282 720
				7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996	8 503 996
				8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370	3 466 263
					<i>Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatás</i>	-	-	-	2 029 893
					<i>Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása</i>	-	-	1 436 370	1 436 370
				2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	139 010 324	122 284 240	85 355 015	63 424 859
					Ebből:				
					Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2022.évi pénzmaradvány visszautalása	-	-	2 459 142	2 459 142
					Nyári diákmunka támogatása	-	-	433 739	433 739
					A Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímenre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi	139 010 324	122 284 240	82 462 134	60 531 978

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR- C- SOP	KE ÖM E L Ö- IR · C SOP	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kötségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					kötségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt				
	3			Működési bevételek		1 133 127	1 133 127	1 133 127	1 133 127
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	928 697	928 697	928 697	928 697
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	204 430	204 430	204 430	204 430
		8			Kamatbevételek				
				ÖSSZESEN:		431 973 455	416 984 407	375 370 264	360 488 728
	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
	1				Működési költségvetés				
	3			Működési bevételek		2 254 077	2 254 077	2 254 077	2 254 077
		2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	2 142 927	2 142 927	2 142 927	2 142 927
		9			Egyéb működési bevételek	111 150	111 150	111 150	111 150
				ÖSSZESEN:		2 254 077	2 254 077	2 254 077	2 254 077
	7				Közfoglalkoztatás				
	1				Működési költségvetés				
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 826 339	19 836 323	19 836 323	21 839 651
		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 826 339	19 836 323	19 836 323	21 839 651
					Ebből:				
					Közfoglalkoztatás állami támogatása	13 576 339	19 586 323	19 586 323	21 589 651
					Terület alapú támogatás	250 000	250 000	250 000	250 000
	2				Felhalmozási				

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR · C S O P	KE E M E L L O- IR · C S O P	C ÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
			költségvetés						
	6		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 343 001	1 343 001	1 343 001	1 343 001
				Ebből:	Közfoglalkoztatás állami támogatása	1 343 001	1 343 001	1 343 001	1 343 001
			ÖSSZESEN:			15 169 340	21 179 324	21 179 324	23 182 652
	8		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	1		Működési költségvetés						
	3		Működési bevételek			9 345 171	9 345 171	11 788 135	11 788 135
		2		Szolgáltatások ellenértéke		7 071 519	7 071 519	7 071 519	7 071 519
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 768 307	1 768 307	1 768 307	1 768 307
		8		Kamatbevételek		49 381	49 381	49 381	49 381
		9		Egyéb működési bevételek		455 964	455 964	2 898 928	2 898 928
	2		Felhalmozási költségvetés						
	1		Felhalmozási bevételek			-	-	2 439 200	5 719 356
		1		Ingtatlanok értékesítése (042/61.hrsz., 523.Hrsz., 462/1.hrsz., 462/2.hrsz.)		-	-	2 439 200	5 719 356
	2		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	-	315 000	315 000
				Ebből:	Lakossági támogatás védőnői épületbe klíma beszerzésére	-	-	315 000	315 000
	6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			329 111 138	328 784 072	328 784 072	328 784 072
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése	8 368 112	8 368 112	8 368 112	8 368 112

CAE N- C- ÍI MR · C S O P	KE E L L E M E S E L L E M E S E L L E M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportsarnok mögötti téren) 100% támogatás				
					Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21- CS1-2022-00042 100% támogatás	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
					VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás	20 743 026	20 415 960	20 415 960	20 415 960
		ÖSSZESEN:				338 456 309	338 129 243	343 326 407	346 606 563
9		Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőörség)							
1		Működési költségvetés							
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 602 560	2 160 000	12 762 560	12 762 560
	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			10 602 560	2 160 000	12 762 560	12 762 560
				Ebből:	Mezőö ri támoga tás	-	-	2 160 000	2 160 000
					1574/2 022(XI .28.) Korm. határoz at alapján	10 602 560	2 160 000	10 602 560	10 602 560

CAE N- C- ÍI MR · CS OP	KE E L L E M E L L E M E L L E M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					mezei ország- állat fenntar- tásána k támoga- tása				
2		Felhalmozási költségvetés							
		ÖSSZESEN:				10 602 560	2 160 000	12 762 560	12 762 560
1 0		Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása							
2		Felhalmozási költségvetés							
6		Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
			Ebből	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám		400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
		ÖSSZESEN:				400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
1 1		Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
2		Felhalmozási költségvetés							
6		Felhalmozási célú támogatások				41 402 000	41 402 000	41 402 000	41 402 000

CAE N- C- ÍI MR · CS OP	KE ÖM E L Ö- IR · C S OP	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet	
				államháztartáson belülről						
				Ebből	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Rőszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21- CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000	41 402 000	41 402 000	
			ÖSSZESEN:			41 402 000	41 402 000	41 402 000	41 402 000	
I. Kötelező feladatellátások összesen						1 311 964 291	1 294 215 601	1 268 401 182	1 283 803 130	
1			Működési költségvetés			540 108 152	522 686 528	494 117 909	506 239 701	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			455 269 227	437 847 603	406 836 020	393 957 812	
		<i>1</i>		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>			<i>291 830 004</i>	<i>293 567 040</i>	<i>288 882 122</i>	<i>295 930 742</i>
		1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661	121 262 661	
		2			Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330	70 628 057	
		3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000	14 193 000	
		4			Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400	30 340 400	
		5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645	47 253 645	
		6			Szünidei étkeztetés támogatása	287 280	287 280	282 720	282 720	
		7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	6 461 960	8 198 996	8 503 996	8 503 996	

CAE	KE	CI	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					támogatása				
		8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370	3 466 263
		9			Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
		2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	163 439 223	144 280 563	117 953 898	98 027 070
		2			Közhatalmi bevételek	61 650 000	61 650 000	61 650 000	86 650 000
					Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
					Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	75 000 000
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	650 000	650 000	650 000	650 000
		3			Működési bevételek	23 188 925	23 188 925	25 631 889	25 631 889
		1			Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
		2			Szolgáltatások ellenértéke	17 533 520	17 533 520	17 533 520	17 533 520
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	928 697	928 697	928 697	928 697
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 110 213	4 110 213	4 110 213	4 110 213
		8			Kamatbevételek	49 381	49 381	49 381	49 381
		9			Egyéb működési bevételek	567 114	567 114	3 010 078	3 010 078
		2			Felhalmozási költségvetés	771 856 139	771 529 073	774 283 273	777 563 429
		1			Felhalmozási bevételek	-	-	2 439 200	5 719 356
		2			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	315 000	315 000
		6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	771 856 139	771 529 073	771 529 073	771 529 073
					I.Kötelező feladatellátások összesen	1 311 964 291	1 294 215 601	1 268 401 182	1 283 803 130
					III. Finanszírozási műveletek				
		1			Működési költségvetés				

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR · C S O P	KE ÖM E L Ö- IR · C S O P	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
	1				Maradvány igénybevétele	44 951 023	65 457 889	65 457 889	65 457 889
			ÖSSZESEN:			44 951 023	65 457 889	65 457 889	65 457 889
1			Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:			1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071	1 349 261 019
1			Működési költségvetés			585 059 175	588 144 417	559 575 798	571 697 590
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			455 269 227	437 847 603	406 836 020	393 957 812
		<i>1</i>			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>291 830 004</i>	<i>293 567 040</i>	<i>288 882 122</i>	<i>295 930 742</i>
		1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661	121 262 661
		2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330	70 628 057
		3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000	14 193 000
		4			Bölcsőde támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400	30 340 400
		5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 535 373	49 535 373	47 253 645	47 253 645
		6			Szünidei étkeztetés támogatása	287 280	287 280	282 720	282 720
		7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996	8 503 996
		8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370	3 466 263
		2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>163 439 223</i>	<i>144 280 563</i>	<i>117 953 898</i>	<i>98 027 070</i>

CAE ÍLL- N- C- ÍI MR · C S O P	KE ÖM E L Ö- IR · C S O P	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
	2			Közhatalmi bevételek		61 650 000	61 650 000	61 650 000	86 650 000
					Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
					Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	75 000 000
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	650 000	650 000	650 000	650 000
	3			Működési bevételek		23 188 925	23 188 925	25 631 889	25 631 889
		2			Szolgáltatások ellenértéke	17 533 520	17 533 520	17 533 520	17 533 520
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	928 697	928 697	928 697	928 697
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 110 213	4 110 213	4 110 213	4 110 213
		8			Kamatbevételek	49 381	49 381	49 381	49 381
		9			Egyéb működési bevételek	567 114	567 114	3 010 078	3 010 078
	6			Finanszírozási bevételek		44 951 023	65 457 889	65 457 889	65 457 889
		1			Maradvány igénybevétele	44 951 023	65 457 889	65 457 889	65 457 889
2				Felhalmozási költségvetés		771 856 139	771 529 073	774 283 273	777 563 429
	1				Felhalmozási bevételek	-	-	2 439 200	5 719 356
	2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	315 000	315 000
	6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	771 856 139	771 529 073	771 529 073	771 529 073
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:		1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071	1 349 261 019
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások									
1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)					
1				Működési költségvetés					
	3			Működési bevételek		2 157 196	2 157 196	2 157 196	2 157 196
		2			Szolgáltatások ellenértéke	885 000	885 000	885 000	885 000
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 014 794	1 014 794	1 014 794	1 014 794
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 704	256 704	256 704	256 704

CAE N- C- ÍI MR · C S O P	ELL - Ö M E L L Ö - IR · C S O P	KE E M E L L Ö - IR · C S O P	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kötségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
			8		Kamatbevételek	698	698	698	698
			ÖSSZESEN:			2 157 196	2 157 196	2 157 196	2 157 196
III. Finanszírozási műveletek									
1			Működési költségvetés						
	6		Finanszírozási bevételek			94 602 314	94 602 314	91 283 125	91 283 125
		1	Maradvány igénybevétele			-	3 633 368	3 633 368	3 633 368
		2	Központi, irányítószervi támogatás			94 602 314	90 968 946	87 649 757	87 649 757
			ÖSSZESEN:			94 602 314	94 602 314	91 283 125	91 283 125
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen			96 759 510	96 759 510	93 440 321	93 440 321
1			Működési költségvetés			96 759 510	96 759 510	93 440 321	93 440 321
	3		Működési bevételek			2 157 196	2 157 196	2 157 196	2 157 196
		2	Szolgáltatások ellenértéke			885 000	885 000	885 000	885 000
		3	Közvetített szolgáltatások értéke			1 014 794	1 014 794	1 014 794	1 014 794
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			256 704	256 704	256 704	256 704
		8	Kamatbevételek			698	698	698	698
	6		Finanszírozási bevételek			94 602 314	94 602 314	91 283 125	91 283 125
		1	Maradvány igénybevétele			-	3 633 368	3 633 368	3 633 368
		2	Központi, irányítószervi támogatás			94 602 314	90 968 946	87 649 757	87 649 757
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen			96 759 510	96 759 510	93 440 321	93 440 321
3			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde						
I. Kötelező feladatellátások									
1			Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)						
1			Működési költségvetés						

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR · C S O P	KE ÖM E L Ö- IR · C S O P	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kötségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
	3			Működési bevételek		12 848 810	12 848 810	12 848 810	12 848 810
		5			Ellátási díjak	10 117 173	10 117 173	10 117 173	10 117 173
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 731 637	2 731 637	2 731 637	2 731 637
			ÖSSZESEN:			12 848 810	12 848 810	12 848 810	12 848 810
II. Nem kötelező feladatellátások									
1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)						
1			Működési költségvetés						
	3			Működési bevételek		2 270 757	2 270 757	2 270 757	2 270 757
		2			Szolgáltatások ellenértéke	1 787 998	1 787 998	1 787 998	1 787 998
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	482 759	482 759	482 759	482 759
			ÖSSZESEN:			2 270 757	2 270 757	2 270 757	2 270 757
III. Finanszírozási műveletek									
1			Működési költségvetés						
	6			Finanszírozási bevételek		185 525 854	186 268 187	181 996 197	187 014 924
		1			Maradvány igénybevétele	-	3 250 275	3 250 275	3 250 275
		2			Központi, irányítószervi támogatás	185 525 854	183 017 912	178 745 922	183 764 649
			ÖSSZESEN:			185 525 854	186 268 187	181 996 197	187 014 924
			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen			200 645 421	201 387 754	197 115 764	202 134 491
1			Működési költségvetés			200 645 421	201 387 754	197 115 764	202 134 491
	3			Működési bevételek		15 119 567	15 119 567	15 119 567	15 119 567
		2			Szolgáltatások ellenértéke	1 787 998	1 787 998	1 787 998	1 787 998
		5			Ellátási díjak	10 117 173	10 117 173	10 117 173	10 117 173

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR- C S C P	KE ÖM E L Ö- IR · C S C P	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kölségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 214 396	3 214 396	3 214 396	3 214 396
	6		Finanszírozási bevételek			185 525 854	186 268 187	181 996 197	187 014 924
		1			Maradvány igénybevétele	-	3 250 275	3 250 275	3 250 275
		2			Központi, irányítószervi támogatás	185 525 854	183 017 912	178 745 922	183 764 649
			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsöde összesen			200 645 421	201 387 754	197 115 764	202 134 491
	4		Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
		I. Kötelező feladatellátások							
	1		Közművelődési intézmények működtetése						
	1		Működési költségvetés						
		3			Működési bevételek	1 983 279	1 983 279	1 983 279	1 983 279
		2			Szolgáltatások ellenértéke	1 982 735	1 982 735	1 982 735	1 982 735
		8			Kamatbevételek	544	544	544	544
			ÖSSZESEN:			1 983 279	1 983 279	1 983 279	1 983 279
		II. Nem kötelező feladatellátások							
	1		Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)						
	1		Működési költségvetés						
		3			Működési bevételek	910 370	910 370	910 370	910 370
		2			Szolgáltatások ellenértéke	910 370	910 370	910 370	910 370
			ÖSSZESEN:			910 370	910 370	910 370	910 370
		III. Finanszírozási műveletek							
	1		Működési költségvetés						
	6		Finanszírozási bevételek			34 225 705	34 629 251	31 025 533	31 025 533
		1			Maradvány igénybevétele	-	869 654	869 654	869 654

CAE N- C- ÍI MR · C S O P	ELL- ÖM- E L- Ö- IR · C S O P	CI	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kölségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					Központi, irányítószervi támogatás	34 225 705	33 759 597	30 155 879	30 155 879
			ÖSSZESEN:			34 225 705	34 629 251	31 025 533	31 025 533
			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen			37 119 354	37 522 900	33 919 182	33 919 182
1			Működési költségvetés			37 119 354	37 522 900	33 919 182	33 919 182
	3		Működési bevételek			2 893 649	2 893 649	2 893 649	2 893 649
		2			Szolgáltatások ellenértéke	2 893 105	2 893 105	2 893 105	2 893 105
		8			Kamatbevételek	544	544	544	544
	6		Finanszírozási bevételek			34 225 705	34 629 251	31 025 533	31 025 533
		1			Maradvány igénybevétele	-	869 654	869 654	869 654
		2			Központi, irányítószervi támogatás	34 225 705	33 759 597	30 155 879	30 155 879
			ÖSSZESEN:			37 119 354	37 522 900	33 919 182	33 919 182
			Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:			1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338	1 678 755 013
1			Működési költségvetés			919 583 460	923 814 581	884 051 065	901 191 584
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			455 269 227	437 847 603	406 836 020	393 957 812
		I			Önkormányzatok működési támogatásai	291 830 004	293 567 040	288 882 122	295 930 742
		1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 262 661	121 262 661	121 262 661	121 262 661
		2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 729 330	66 729 330	65 609 330	70 628 057
		3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 193 000	14 193 000	14 193 000	14 193 000
		4			Bölcsoe támogatása	33 360 400	33 360 400	30 340 400	30 340 400
		5			Intézményi	49 535 373	49 535 373	47 253 645	47 253 645

CAE ÍLL- N-C- ÍI MR · C S O P	KE ÖM E L Ö- IR · C S O P	C	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kötségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					gyermekétkeztetés támogatása				
		6			Szünidei étkeztetés támogatása	287 280	287 280	282 720	282 720
		7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 461 960	8 198 996	8 503 996	8 503 996
		8			Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	1 436 370	3 466 263
		2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	163 439 223	144 280 563	117 953 898	98 027 070
	2				Közhatalmi bevételek	61 650 000	61 650 000	61 650 000	86 650 000
					Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
					Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000	75 000 000
					Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adó pótlék)	650 000	650 000	650 000	650 000
	3				Működési bevételek	43 359 337	43 359 337	45 802 301	45 802 301
		2			Szolgáltatások ellenértéke	23 099 623	23 099 623	23 099 623	23 099 623
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 943 491	1 943 491	1 943 491	1 943 491
		5			Ellátási díjak	10 117 173	10 117 173	10 117 173	10 117 173
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 581 313	7 581 313	7 581 313	7 581 313
		8			Kamatbevételek	50 623	50 623	50 623	50 623
		9			Egyéb működési bevételek	567 114	567 114	3 010 078	3 010 078
	6				Finanszírozási bevételek	359 304 896	380 957 641	369 762 744	374 781 471
		1			Maradvány igénybevétele	44 951 023	73 211 186	73 211 186	73 211 186
		2			Központi, irányítószervi támogatás	314 353 873	307 746 455	296 551 558	301 570 285
2					Felhalmozási költségvetés	771 856 139	771 529 073	774 283 273	777 563 429

CAE N- C- ÍI MR C S C P	ELL - ÖM E L L Ö- IR · C S C P	KI E L L Ö- IR · C S C P	C ÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
	1				Felhalmozási bevételek		-	-	2 439 200	5 719 356
	2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		-	-	315 000	315 000
	6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		771 856 139	771 529 073	771 529 073	771 529 073
					2023. évi bevételi előirányzatok összesen		1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338	1 678 755 013

Zákányszék Község Önkormányzata 2023.évi állami támogatásai

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	2023.évi terv	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(X. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) 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	5 537 000	7,84	43 410 080	43 410 080	43 410 080	43 410 080	
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		43 410 080	43 410 080	43 410 080	43 410 080	
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		43 410 080	43 410 080	43 410 080	43 410 080	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		43 410 080	43 410 080	43 410 080	43 410 080	
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		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		50 920 000	50 920 000	50 920 000	50 920 000	

13 A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		50 920 000	50 920 000	50 920 000	50 920 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 698 580	2 698 580	2 698 580	2 698 580
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 698 580	2 698 580	2 698 580	2 698 580
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 069 540	5 069 540	5 069 540	5 069 540
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 069 540	5 069 540	5 069 540	5 069 540
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			3 414 450	3 414 450	3 414 450	3 414 450
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			3 414 450	3 414 450	3 414 450	3 414 450
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
18	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0	0	0	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				121 262 661	121 262 661	121 262 661	121 262 661
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	72,0	9 360 000	9 360 000	9 360 000	9 360 000
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 120 000	1 120 000	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában									

foglalkoztatott									
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	6,9	36 314 010	36 314 010	36 314 010	41 332 737
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
alapfokozatú végzettségű									
23	1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	2,0	935 380	935 380	935 380	935 380
24	1.2.3.1.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,0	3 487 940	3 487 940	3 487 940	3 487 940
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
25	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	4,0	15 512 000	15 512 000	15 512 000	15 512 000
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			66 729 330	66 729 330	65 609 330	70 628 057
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 193 000	14 193 000	14 193 000	14 193 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
28	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	2,0	13 981 400	13 981 400	13 981 400	13 981 400

29	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,0	16 359 000	16 359 000	16 359 000	16 359 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 020 000	3 020 000	0	0
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				33 360 400	33 360 400	30 340 400	30 340 400
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			47 553 400	47 553 400	44 533 400	44 533 400
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	6,95	18 767 085	18 767 085	18 767 085	18 767 085
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			30 768 288	30 768 288	28 486 560	28 486 560
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	504	287 280	287 280	282 720	282 720
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				49 822 653	49 822 653	47 536 365	47 536 365
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltség-növelővel együtt)	forint	2 213		6 461 960	8 198 996	8 503 996	8 503 996
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 461 960	8 198 996	8 503 996	8 503 996
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2023.évi állami támogatások összesen				291 830 004	293 567 040	287 445 752	292 464 479

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évre tervezett kiadásai

CÍM	AL-CÍM	ELLŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
SZÁM					NÉV		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	3 096 600	3 096 600	3 096 600	3 096 600
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	402 558	402 558	402 558	402 558
			3			Dologi kiadások	2 875 946	2 875 946	2 875 946	2 875 946
					ÖSSZESEN:		6 375 104	6 375 104	6 375 104	6 375 104
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	0,8	0,8	0,8	0,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	0,8	0,8	0,8	0,8
2					Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)					
	1				Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	2 020 400	2 020 400	2 020 400	2 020 400
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	30 000
			3			Dologi kiadások	18 035 201	18 035 201	10 773 633	8 773 633
						Ebből:				
						Épületek energia költsége összesen	17 637 115	17 637 115	10 375 547	10 375 547
						Gázdíj	17 576 789	17 576 789	10 315 221	10 315 221

14 A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
						Vízdíj	60 326	60 326	60 326	60 326
					ÖSSZESEN:		20 055 601	20 055 601	12 794 033	10 824 033
					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				Köztemető fenntartása, működtetése					
		1			Működési költségvetés					
			3		Dologi kiadások		396 766	396 766	396 766	396 766
					Ebból:	Épületek energia költsége összesen	1 795	1 795	1 795	1 795
						Vízdíj	1 795	1 795	1 795	1 795
			5		Egyéb működési célú kiadások		1 220 400	1 220 400	1 220 400	1 220 400
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 220 400	1 220 400	1 220 400	1 220 400
					Ebból:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				
					ÖSSZESEN:		1 617 166	1 617 166	1 617 166	1 617 166
	4				Önkormányzatok elszámolásai					
		1			Működési költségvetés					
			1		Személyi juttatások		16 854 400	16 854 400	17 288 139	18 788 139
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		2 191 072	2 191 072	2 247 458	2 547 458
			3		Dologi kiadások		7 676 121	7 676 121	7 676 121	2 776 121
					Ebból	rendezvények	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			5		Egyéb működési célú kiadások		62 205 945	65 180 555	65 180 555	65 180 555
				1	Ebból	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945	60 205 945
				2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
				4		Tartalék	-	-	-	-
				5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610	2 974 610
					ÖSSZESEN:		88 927 538	91 902 148	92 392 273	89 292 273
					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
	5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai					
		1			Működési költségvetés					
			3		Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		3 170 039	3 551 039	4 987 409	5 487 409
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
					ÖSSZESEN:		16 670 039	17 051 039	18 487 409	18 987 409
	6				Közfoglalkoztatás					
		1			Működési költségvetés					
			1		Személyi juttatások		9 690 000	15 333 177	15 333 177	17 214 237
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		629 850	996 657	996 657	1 118 925
			3		Dologi kiadások		4 018 735	4 018 735	3 935 736	5 335 736
					<i>Ebből</i>	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	336 246	336 246	253 247	253 247
						<i>Áramdíj</i>	336 246	336 246	253 247	253 247
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1		Beruházások		1 343 001	1 343 001	1 343 001	1 343 001
					ÖSSZESEN:		15 681 586	21 691 570	21 608 571	25 011 899
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)		7,7	11,4	11,4	11,4

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)		7,7	11,4	11,4	11,4
	7				Zöldterület kezelés					
		1			Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	8 061 600	8 061 600	8 061 600	8 461 600
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 048 008	1 048 008	1 048 008	1 168 008
			3			Dologi kiadások	3 320 078	3 320 078	3 320 078	2 320 078
					ÖSSZESEN:		12 429 686	12 429 686	12 429 686	11 949 686
					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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
						Ebből:				
						Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
						Hó eltakarítás	500 000	500 000	500 000	500 000
					ÖSSZESEN:		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	9				Közvilágítás					
		1			Működési költségvetés					
			3			Dologi kiadások	30 237 603	30 237 603	16 508 813	20 508 813
						Ebből:				
						Közvilágítás áramdíja	30 237 603	30 237 603	16 508 813	20 508 813
					ÖSSZESEN:		30 237 603	30 237 603	16 508 813	20 508 813
	10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
		1			Működési költségvetés					

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
			3			Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11					Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	1				Működési költségvetés					
			5			Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
						Ebből	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
					ÖSSZESEN:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12					Fogorvosi alapellátás					
	1				Működési költségvetés					
			3			Dologi kiadások	746 143	746 143	746 143	746 143
					ÖSSZESEN:		746 143	746 143	746 143	746 143
13					Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok					
	1				Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	3 979 380	3 979 380	10 182 341	10 182 341
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	517 319	517 319	1 323 704	1 323 704
			3			Dologi kiadások	17 537 745	17 537 745	19 652 239	25 652 239
						<i>Ebből</i>	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	<i>4 241 424</i>	<i>4 241 424</i>	<i>8 456 918</i>
							<i>Áramdíj</i>	<i>2 769 130</i>	<i>2 869 841</i>	<i>2 869 841</i>
							<i>Gázdíj</i>	<i>1 250 036</i>	<i>5 364 819</i>	<i>5 364 819</i>
							<i>Vízdíj</i>	<i>222 258</i>	<i>222 258</i>	<i>222 258</i>
	2				Felhalmozási költségvetés					

CÍM	ALCÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	ALCÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
			1			Beruházások	763 872 599	763 872 599	759 179 253	759 179 253
			2			Felújítások	3 258 205	3 258 205	3 258 205	3 258 205
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	100 000	100 000
					ÖSSZESEN:		789 165 248	789 165 248	793 695 742	799 695 742
					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
14					Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)					
			1		Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	853 944	853 944	853 944	853 944
			3			Dologi kiadások	5 194 000	5 194 000	5 190 846	7 220 739
						<i>Ebből</i>				
						<i>Épületek energia költsége összesen</i>	73 492	73 492	70 338	70 338
						<i>Áramdíj</i>	34 192	34 192	31 038	31 038
						<i>Vízdíj</i>	39 300	39 300	39 300	39 300
					ÖSSZESEN:		12 616 744	12 616 744	12 613 590	14 643 483
					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	15 091 432	15 091 432	15 091 432	15 091 432
					ÖSSZESEN:		15 091 432	15 091 432	15 091 432	15 091 432

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
	16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		1			Működési költségvetés					
			3			Dologi kiadások	13 441 696	13 441 696	13 441 696	13 441 696
					ÖSSZESEN:		13 441 696	13 441 696	13 441 696	13 441 696
Kötelező feladatellátások összesen							1 027 055 586	1 036 421 180	1 021 801 658	1 032 184 879
		1			Működési költségvetés		258 581 781	267 947 375	257 921 199	268 304 420
			1			Személyi juttatások	50 271 180	55 914 357	62 551 057	66 332 117
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	5 642 751	6 009 558	6 872 329	7 444 597
			3			Dologi kiadások	124 741 505	125 122 505	107 596 858	113 626 751
					Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	22 288 277	22 288 277	19 156 050	19 156 050
						Közvilágítás	30 237 603	30 237 603	16 508 813	20 508 813
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5			Egyéb működési célú kiadások	64 426 345	67 400 955	67 400 955	67 400 955
			1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945	60 205 945
			2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 220 400	4 220 400	4 220 400	4 220 400
			4			Tartalék	-	-	-	-
			5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610	2 974 610
		2			Felhalmozási költségvetés		768 473 805	768 473 805	763 880 459	763 880 459
			1			Beruházások	765 215 600	765 215 600	760 522 254	760 522 254
			2			Felújítások	3 258 205	3 258 205	3 258 205	3 258 205
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	100 000	100 000
					ÖSSZESEN:		1 027 055 586	1 036 421 180	1 021 801 658	1 032 184 879
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		4,3	4,3	4,3	4,3

CÍM	ALCÍM	ELŐ-IR	KIEMELŐ-IR	ALCÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		4,3	4,3	4,3	4,3
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)		7,7	11,4	11,4	11,4
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)		7,7	11,4	11,4	11,4
					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		326 027 072	319 419 654	308 224 757	313 243 484
			1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		314 353 873	307 746 455	296 551 558	301 570 285
					Polgármesteri Hivatal finanszírozása		94 602 314	90 968 946	87 649 757	87 649 757
					Óvoda finanszírozása		185 525 854	183 017 912	178 745 922	183 764 649
					Művelődési Ház finanszírozása		34 225 705	33 759 597	30 155 879	30 155 879
			2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 673 199	11 673 199	11 673 199	11 673 199
		2			Felhalmozási költségvetés					
			4		Finanszírozási kiadások		3 832 656	3 832 656	3 832 656	3 832 656
					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
					Pénzügyi lízing kiadásai		962 656	962 656	962 656	962 656
					ÖSSZESEN:		329 859 728	323 252 310	312 057 413	317 076 140
					Zákányszék Község Önkormányzata összesen		1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071	1 349 261 019

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELŐ-IR	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
		1			Működési költségvetés		584 608 853	587 367 029	566 145 956	581 547 904
			1			Személyi juttatások	50 271 180	55 914 357	62 551 057	66 332 117
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	5 642 751	6 009 558	6 872 329	7 444 597
			3			Dologi kiadások	124 741 505	125 122 505	107 596 858	113 626 751
						<i>Ebből</i>				
						<i>Épületek energia költsége összesen</i>	52 527 675	52 527 675	35 666 658	39 666 658
						<i>Közvilágítás</i>	30 237 603	30 237 603	16 508 813	20 508 813
						<i>Áramdíj</i>	3 139 568	3 139 568	3 154 126	3 154 126
						<i>Gázdíj</i>	18 826 825	18 826 825	15 680 040	15 680 040
						<i>Vízdíj</i>	323 679	323 679	323 679	323 679
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5			Egyéb működési célú kiadások	64 426 345	67 400 955	67 400 955	67 400 955
			1			<i>Ebből</i>				
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945	60 205 945
			2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 220 400	4 220 400	4 220 400	4 220 400
			4			Tartalék	-	-	-	-
			5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610	2 974 610
			6			Finanszírozási kiadások	326 027 072	319 419 654	308 224 757	313 243 484
			1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	314 353 873	307 746 455	296 551 558	301 570 285
			2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199	11 673 199	11 673 199	11 673 199
		2			Felhalmozási költségvetés		772 306 461	772 306 461	767 713 115	767 713 115
			1			Beruházások	765 215 600	765 215 600	760 522 254	760 522 254
			2			Felújítások	3 258 205	3 258 205	3 258 205	3 258 205
			4			Finanszírozási kiadások	3 832 656	3 832 656	3 832 656	3 832 656

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	CÉL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				2		Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656	962 656
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	100 000	100 000
					ÖSSZESEN:		1 356 915 314	1 359 673 490	1 333 859 071	1 349 261 019
						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
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéllú) (fő)	7,7	11,4	11,4	11,4
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (közcéllú) (fő)	7,7	11,4	11,4	11,4
						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
2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások										
	1				Igazgatási tevékenység					
		1			Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	59 632 620	59 632 620	59 632 620	59 632 620
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	7 752 241	7 752 241	7 752 241	7 752 241
			3			Dologi kiadások	23 056 667	23 056 667	19 237 478	19 237 478
						Ebből:				
						Épületek energia költsége összesen	10 861 356	10 861 356	5 542 167	5 542 167
						Áramdíj	314 776	314 776	187 776	187 776
						Gázdíj	10 462 370	10 462 370	5 270 181	5 270 181
						Vízdíj	84 210	84 210	84 210	84 210

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1		Beruházások		300 000	300 000	800 000	800 000
					ÖSSZESEN:		90 741 528	90 741 528	87 422 339	87 422 339
					Köztisztviselők álláshelye: (fő)		10,0	10,0	11,0	11,0
					Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		10,0	10,0	10,0	10,0
		3			Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés					
			1		Működési költségvetés					
			1		Személyi juttatások		4 763 460	4 763 460	4 763 460	4 763 460
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		619 250	619 250	619 250	619 250
					ÖSSZESEN:		5 382 710	5 382 710	5 382 710	5 382 710
					Köztisztviselők álláshelye: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
					Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		1,0	1,0	1,0	1,0
		4			Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)					
			1		Működési költségvetés					
			1		Személyi juttatások		568 730	568 730	568 730	568 730
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		66 542	66 542	66 542	66 542
					ÖSSZESEN:		635 272	635 272	635 272	635 272
					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen		96 759 510	96 759 510	93 440 321	93 440 321
			1		Működési költségvetés		<i>96 459 510</i>	<i>96 459 510</i>	<i>92 640 321</i>	<i>92 640 321</i>
			1		Személyi juttatások		64 964 810	64 964 810	64 964 810	64 964 810

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 438 033	8 438 033	8 438 033	8 438 033
			3			Dologi kiadások	23 056 667	23 056 667	19 237 478	19 237 478
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	10 861 356	10 861 356	5 542 167	5 542 167
						Áramdíj	314 776	314 776	187 776	187 776
						Gázdíj	10 462 370	10 462 370	5 270 181	5 270 181
						Vízdíj	84 210	84 210	84 210	84 210
		2			Felhalmozási költségvetés		300 000	300 000	800 000	800 000
			1			Beruházások	300 000	300 000	800 000	800 000
					ÖSSZESEN:		96 759 510	96 759 510	93 440 321	93 440 321
					Köztisztviselők álláshelye: (fő)		11,0	11,0	12,0	12,0
					Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		11,0	11,0	11,0	11,0
3					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
I. Kötelező feladatellátások										
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)					
		1			Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	24 625 072	24 625 072	24 625 072	24 625 072
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	3 201 259	3 201 259	3 201 259	3 201 259
			3			Dologi kiadások	41 335 609	41 335 609	39 883 724	39 883 724
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	8 818 794	8 818 794	7 366 909	7 366 909
						Áramdíj	766 625	766 625	277 138	277 138
						Gázdíj	8 033 843	8 033 843	7 071 445	7 071 445
						Vízdíj	18 326	18 326	18 326	18 326
						Élelem	29 740 010	29 740 010	29 740 010	29 740 010
		2			Felhalmozási költségvetés					
			2			Beruházások	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					ÖSSZESEN:		74 461 940	74 461 940	73 010 055	73 010 055
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		5,9	5,9	5,9	5,9
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		5,9	5,9	5,9	5,9
	2				Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda üzemeltetés					
		1			Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	63 119 328	63 776 260	63 776 260	68 217 611
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 205 513	8 290 914	8 290 914	8 868 290
			3			Dologi kiadások	12 808 293	12 808 293	11 270 428	11 270 428
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	7 077 506	7 077 506	5 539 641	5 539 641
						<i>Áramdíj</i>	1 023 774	1 023 774	207 853	207 853
						<i>Gázdíj</i>	6 039 691	6 039 691	5 317 747	5 317 747
						<i>Vízdíj</i>	14 041	14 041	14 041	14 041
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1			Beruházások	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
					ÖSSZESEN:		87 483 134	88 225 467	86 687 602	91 706 329
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		11,8	12,1	12,1	12,1
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		11,8	12,1	12,1	12,1
					Kötelező feladatellátások összesen		161 945 074	162 687 407	159 697 657	164 716 384
		1			Működési költségvetés		153 295 074	154 037 407	151 047 657	156 066 384
			1			Személyi juttatások	87 744 400	88 401 332	88 401 332	92 842 683
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	11 406 772	11 492 173	11 492 173	12 069 549
			3			Dologi kiadások	54 143 902	54 143 902	51 154 152	51 154 152
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	15 896 300	15 896 300	12 906 550	12 906 550

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELŐ-IR	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
						Áramdíj	1 790 399	1 790 399	484 991	484 991
						Gázdíj	14 073 534	14 073 534	12 389 192	12 389 192
						Vízdíj	32 367	32 367	32 367	32 367
						Élelem	29 740 010	29 740 010	29 740 010	29 740 010
		2			Felhalmozási költségvetés		8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
			1		Beruházások		8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
					ÖSSZESEN:		161 945 074	162 687 407	159 697 657	164 716 384
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		11,8	11,8	11,8	11,8
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		11,8	11,8	11,8	11,8
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1				Alkalmazotti vendéglátás					
		1			Működési költségvetés					
			1		Személyi juttatások		74 098	74 098	74 098	74 098
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		9 633	9 633	9 633	9 633
			3		Dologi kiadások		417 530	417 530	417 530	417 530
					Ebből	Épületek energia költsége összesen	20 792	20 792	20 792	20 792
						Áramdíj	1 515	1 515	1 515	1 515
						Gázdíj	18 882	18 882	18 882	18 882
						Vízdíj	395	395	395	395
						Élelem	300 403	300 403	300 403	300 403
					ÖSSZESEN:		501 261	501 261	501 261	501 261
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		0,1	0,1	0,1	0,1
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		0,1	0,1	0,1	0,1
	2				Bölcsődei ellátás					

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
		1			Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	25 647 336	25 647 336	25 647 336	25 647 336
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	3 334 154	3 334 154	3 334 154	3 334 154
			3			Dologi kiadások	8 117 596	8 117 596	6 835 356	6 835 356
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	6 821 880	6 821 880	5 539 640	5 539 640
						<i>Áramdíj</i>	768 149	768 149	207 853	207 853
						<i>Gázdíj</i>	6 039 691	6 039 691	5 317 747	5 317 747
						<i>Vízdíj</i>	14 040	14 040	14 040	14 040
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1			Beruházások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
					ÖSSZESEN:		37 099 086	37 099 086	35 816 846	35 816 846
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		5,0	5,0	5,0	5,0
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		5,0	5,0	5,0	5,0
Nem kötelező feladatellátások összesen										
		1			Működési költségvetés		37 600 347	37 600 347	36 318 107	36 318 107
			1			Személyi juttatások	25 721 434	25 721 434	25 721 434	25 721 434
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	3 343 787	3 343 787	3 343 787	3 343 787
			3			Dologi kiadások	8 535 126	8 535 126	7 252 886	7 252 886
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	6 842 672	6 842 672	5 560 432	5 560 432
						<i>Áramdíj</i>	769 664	769 664	209 368	209 368
						<i>Gázdíj</i>	6 058 573	6 058 573	5 336 629	5 336 629
						<i>Vízdíj</i>	14 435	14 435	14 435	14 435
						<i>Élelem</i>	300 403	300 403	300 403	300 403
		2			Felhalmozási költségvetés		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
			1			Beruházások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					ÖSSZESEN:		38 700 347	38 700 347	37 418 107	37 418 107
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		5,1	5,1	5,1	5,1
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		5,1	5,1	5,1	5,1
					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen		200 645 421	201 387 754	197 115 764	202 134 491
		1			Működési költségvetés		190 895 421	191 637 754	187 365 764	192 384 491
			1		Személyi juttatások		113 465 834	114 122 766	114 122 766	118 564 117
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		14 750 559	14 835 960	14 835 960	15 413 336
			3		Dologi kiadások		62 679 028	62 679 028	58 407 038	58 407 038
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	22 738 972	22 738 972	18 466 982	18 466 982
						<i>Áramdíj</i>	2 560 063	2 560 063	694 359	694 359
						<i>Gázdíj</i>	20 132 107	20 132 107	17 725 821	17 725 821
						<i>Vízdíj</i>	46 802	46 802	46 802	46 802
						<i>Élelem</i>	30 040 413	30 040 413	30 040 413	30 040 413
		2			Felhalmozási költségvetés		9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000
			1		Beruházások		9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000
					ÖSSZESEN:		200 645 421	201 387 754	197 115 764	202 134 491
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		22,8	23,1	23,1	23,1
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		22,8	23,1	23,1	23,1
		4			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
					I. Kötelező feladatellátások					
		1			Közművelődési intézmények működtetése					
			1		Működési költségvetés					
			1		Személyi juttatások		11 513 120	11 870 240	11 870 240	11 870 240
			2		Munkaadókat terhelő járulékok		1 496 706	1 543 132	1 543 132	1 543 132

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
			3			Dologi kiadások	8 554 647	8 554 647	7 457 121	7 457 121
						Ebből:				
						Épületek energia költsége összesen	6 117 274	6 117 274	5 019 748	5 019 748
						Áramdíj	217 701	217 701	19 585	19 585
						Gázdíj	5 875 754	5 875 754	4 976 344	4 976 344
						Vízdíj	23 819	23 819	23 819	23 819
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1			Beruházások	3 574 500	3 574 500	3 574 500	3 574 500
					ÖSSZESEN:		25 138 973	25 542 519	24 444 993	24 444 993
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		2,5	2,5	2,5	2,5
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		2,5	2,5	2,5	2,5
		2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
			1		Működési költségvetés					
			1			Személyi juttatások	3 775 344	3 775 344	3 775 344	3 775 344
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	490 795	490 795	490 795	490 795
			3			Dologi kiadások	3 737 276	3 087 276	1 714 727	1 714 727
						Ebből:				
						Épületek energia költsége összesen	3 061 103	3 061 103	1 688 554	1 688 554
						Áramdíj	217 701	217 701	19 585	19 585
						Gázdíj	2 833 214	2 833 214	1 658 781	1 658 781
						Vízdíj	10 188	10 188	10 188	10 188
		2			Felhalmozási költségvetés					
			1			Beruházások	200 000	850 000	1 155 000	1 155 000
					ÖSSZESEN:		8 003 415	7 353 415	5 980 866	5 980 866
					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

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
Kötelező feladatellátások összesen							33 142 388	32 895 934	30 425 859	30 425 859
	1				Működési költségvetés		29 567 888	29 321 434	26 851 359	26 851 359
		1				Személyi juttatások	15 288 464	15 645 584	15 645 584	15 645 584
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 987 501	2 033 927	2 033 927	2 033 927
		3				Dologi kiadások	12 291 923	11 641 923	9 171 848	9 171 848
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	9 178 377	9 178 377	6 708 302	6 708 302
						Áramdíj	435 402	435 402	39 170	39 170
						Gázdíj	8 708 968	8 708 968	6 635 125	6 635 125
						Vízdíj	34 007	34 007	34 007	34 007
	2				Felhalmozási költségvetés		3 774 500	4 424 500	4 729 500	4 729 500
		1				Beruházások	3 774 500	4 424 500	4 729 500	4 729 500
					ÖSSZESEN:		33 342 388	33 745 934	31 580 859	31 580 859
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		3,5	3,5	3,5	3,5
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (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	3 776 966	3 776 966	2 338 323	2 338 323
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	3 133 021	3 133 021	1 694 378	1 694 378
						Áramdíj	290 279	290 279	26 111	26 111
						Gázdíj	2 833 256	2 833 256	1 658 781	1 658 781
						Vízdíj	9 486	9 486	9 486	9 486
					ÖSSZESEN:		3 776 966	3 776 966	2 338 323	2 338 323
					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen		37 119 354	37 522 900	33 919 182	33 919 182

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
		1			Működési költségvetés		33 344 854	33 098 400	29 189 682	29 189 682
			1			Személyi juttatások	15 288 464	15 645 584	15 645 584	15 645 584
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 987 501	2 033 927	2 033 927	2 033 927
			3			Dologi kiadások	16 068 889	15 418 889	11 510 171	11 510 171
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	12 311 398	12 311 398	8 402 680	8 402 680
						<i>Áramdíj</i>	725 681	725 681	65 281	65 281
						<i>Gázdíj</i>	11 542 224	11 542 224	8 293 906	8 293 906
						<i>Vízdíj</i>	43 493	43 493	43 493	43 493
		2			Felhalmozási költségvetés		3 774 500	4 424 500	4 729 500	4 729 500
			1			Beruházások	3 774 500	4 424 500	4 729 500	4 729 500
					ÖSSZESEN:		37 119 354	37 522 900	33 919 182	33 919 182
						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
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:		1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338	1 678 755 013
		1			Működési költségvetés		905 308 638	908 562 693	875 341 723	895 762 398
			1			Személyi juttatások	243 990 288	250 647 517	257 284 217	265 506 628
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	30 818 844	31 317 478	32 180 249	33 329 893
			3			Dologi kiadások	226 546 089	226 277 089	196 751 545	202 781 438
					Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	98 439 401	98 439 401	68 078 487	72 078 487
						<i>Közvilágítás</i>	30 237 603	30 237 603	16 508 813	20 508 813
						<i>Áramdíj</i>	6 740 088	6 740 088	4 101 542	4 101 542
						<i>Gázdíj</i>	60 963 526	60 963 526	46 969 948	46 969 948
						<i>Vízdíj</i>	498 184	498 184	498 184	498 184
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5			Egyéb működési célú kiadások	64 426 345	67 400 955	67 400 955	67 400 955

CÍM	ALCÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	ALCÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
				1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 205 945	60 205 945	60 205 945	60 205 945
				2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 220 400	4 220 400	4 220 400	4 220 400
				4		Tartalék	-	-	-	-
				5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 974 610	2 974 610	2 974 610
				6		Finanszírozási kiadások	326 027 072	319 419 654	308 224 757	313 243 484
				1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	314 353 873	307 746 455	296 551 558	301 570 285
				2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199	11 673 199	11 673 199	11 673 199
		2				Felhalmozási költségvetés	786 130 961	786 780 961	782 992 615	782 992 615
				1		Beruházások	779 040 100	779 690 100	775 801 754	775 801 754
				2		Felújítások	3 258 205	3 258 205	3 258 205	3 258 205
				3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
				4		Finanszírozási kiadások	3 832 656	3 832 656	3 832 656	3 832 656
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
				2		Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656	962 656
				5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	100 000	100 000
						2023. évi kiadási előirányzatok összesen	1 691 439 599	1 695 343 654	1 658 334 338	1 678 755 013
						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

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
					Köztisztviselők álláshelye: (fő)		11,0	11,0	12,0	12,0
					Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		11,0	11,0	11,0	11,0
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		7,8	7,8	7,8	7,8
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		7,8	7,8	7,8	7,8
					Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		24,8	25,1	25,1	25,1
					Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		24,8	25,1	25,1	25,1
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)		7,7	11,4	11,4	11,4
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott): (fő)		7,7	11,4	11,4	11,4

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ssz.	EKILC LÖM - EIL RŐ- IR . CS OP	AL- CÍM	EL Ő- IR. CS OP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.2 9.) Önkormányzati rendelet
	S Z Á M				N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1			Zákányszék Község Önkormányzata					
I	Kötelező feladatellátások							
	3		Közfoglalkoztatás					
					Beruházások	1 343 001	1 343 001	1 343 001
					Ebből	1 343 001	1 343 001	1 343 001
					Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések			
			ÖSSZESEN:			1 343 001	1 343 001	1 343 001
	5		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
					Felújítások	3 258 205	3 258 205	3 258 205
					"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból	3 258 205	3 258 205	3 258 205
					Beruházások	763 872 599	763 872 599	759 179 253
					Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000	41 402 000	41 402 000
					Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány	395 930 000	395 930 000	395 930 000

15 A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

C	Í	N	ssz.	E	K	I	C	AL- CÍM	EL	Ő-	IR.	CS	OP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX.29.) Önkormányzati rendelet
														között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám			
														Tervek készíttetése	576 200	576 200	576 200
														VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló szinterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 112	8 368 112	8 368 112
														Belterületi járdák kiépítésére	500 000	500 000	500 000
														Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	2 615 000
														VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás	19 600 026	19 600 026	19 600 026
														Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	297 196 261	297 196 261	290 186 915
														Mórahalom Városi Önkormányzat Móra-kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezetben lévő- tulajdonrész vásárlása	-	-	1 000
														Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	100 000
														Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában" projektből a fel nem használt támogatás visszafizetése	-	-	100 000
								ÖSSZESEN:							767 130 804	767 130 804	762 537 458
III. Finanszírozási műveletek																	
														Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
														Ebből	2 870 000	2 870 000	2 870 000
														TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése”			

CÍM	ssz.	EKIRÓ- LÉ- CÍM- E- I L RŐ- IR C S C P	AL- CÍM	EL Ő- IR. CS OP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kölségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzat i rendelet	12/2023.(IX.2 9.) Önkormányz ati rendelet
					beruházásra felevett hitel visszafizetése			
					Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656
				Ebból	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	962 656	962 656	962 656
			ÖSSZESEN:			3 832 656	3 832 656	3 832 656
2			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
			I Kötelező feladatellátások					
					Beruházások	300 000	300 000	800 000
				Ebból	Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	800 000
			ÖSSZESEN:			300 000	300 000	800 000
3			Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
			I Kötelező feladat ellátások					
	1		Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)					
					Beruházások	5 300 000	5 300 000	5 300 000
				Ebból	Tárgyi eszközök beszerzése	50 000	50 000	50 000
					450 literes fagyasztóláda cseréje	250 000	250 000	250 000
					2 db rozsdamentes fazék, lábas	200 000	200 000	200 000
					Bútor élelmezésvezetői irodába	250 000	250 000	250 000
					Mosogató medencék cseréje	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					Gáztűzhely cseréje nagyüzemire	500 000	500 000	500 000
					Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe	250 000	250 000	250 000

CÍM	SSZ.	E K I L E Í M - I R - C S O P	AL- CÍM	EL Ő- IR. C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzat i rendelet	12/2023.(IX.2 9.) Önkormányz ati rendelet
					Év közben felmerülő konyhai eszöz javítások	800 000	800 000	800 000
					Konyha, előkészítők járólapp cseréje 150 m2	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			ÖSSZESEN:			5 300 000	5 300 000	5 300 000
	2		Óvodai nevelés					
					Beruházások	3 350 000	3 350 000	3 350 000
					Ebből			
					Tárgyi eszközök beszerzése	150 000	150 000	150 000
					Kertépítés (járda, automata öntöző berendezéskiegészítése, parkosítás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
					2 db laptop vásárlása vezető, óvodatitkár részére	600 000	600 000	600 000
					1 db okostévé a harmadik csoportba	250 000	250 000	250 000
					Mászóka komplexum karbantartása, udvari játékok, faház festése	300 000	300 000	300 000
					Bejárati lépcső javítása, esőbeálló kialakítása	500 000	500 000	500 000
					Iratmegsemmisítő vásárlása	50 000	50 000	50 000
			ÖSSZESEN:			3 350 000	3 350 000	3 350 000
I Nem kötelező I feladatellátások								
	1		Bölcsődei ellátás					
					Beruházások	1 100 000	1 100 000	1 100 000
					Ebből			
					Tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000
					2 db hűtő-fűtő klímaberendezés vásárlása és felszerelése	700 000	700 000	700 000
					Udvari járda, bejárati lépcső felújítása,	300 000	300 000	300 000

C	ssz.	E	K	C	AL- CÍM	EL	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti	10/2023.(V.26.)	12/2023.(IX.2
Í		L	L	M		Ő-		költségvetés	Önkormányzat	9.)
N		Ö	E			IR.			i rendelet	Önkormányz
		-	L			CS				ati rendelet
		I	L			OP				
		R	Ö-							
		Ö	IR							
		.C	.							
		S								
		C								
		P								
							esőbeálló kialakítása			
					ÖSSZESEN:			1 100 000	1 100 000	1 100 000
4					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
I Kötelező feladat ellátások										
	1				Közművelődési intézmények működtetése					
							Beruházások	3 574 500	3 574 500	3 574 500
							Ebből:			
							Tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000
							Az intézmény lapos tetős részének újra szigetelése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
							A beázott kézműves terem festése	174 500	174 500	174 500
							Klímaberendezéshez szükséges villanyhálózat kiépítése	400 000	400 000	400 000
							Nagyterembe klímaberendezés beszerelése	800 000	800 000	800 000
							Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése	600 000	600 000	600 000
					ÖSSZESEN:			3 574 500	3 574 500	3 574 500
	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
							Beruházások	200 000	850 000	1 155 000
							Ebből:			
							Tárgyi eszközök beszerzése	200 000	850 000	1 155 000
					ÖSSZESEN:			-	-	-
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:			786 130 961	786 780 961	782 992 615
							Felújítások	3 258 205	3 258 205	3 258 205

C Í M	SSZ.	E K I L E M E L L R Ő I R C S P	C Í M	AL- CÍM	EL Ő- IR. CS OP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti kölségvetés	10/2023.(V.26.) Önkormányzat i rendelet	12/2023.(IX.2 9.) Önkormányz ati rendelet
						Beruházások	779 040 100	779 690 100	775 801 754
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	100 000
						Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000
						Pénzügyi lízing kiadásai	962 656	962 656	962 656
						Felhalmozási kiadások összesen:	786 130 961	786 780 961	782 992 615

Zákányszék Község Önkormányzata által 2023. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

C Í M	A L CÍ M	E L L Ő- ÍR S O P	KI E M E L Ő- ÍR S O P	CÍ M	A L- CÍ M	E L L Ő- ÍR S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés	10/2023.(V. 26) Önkormányzati rendelet	12/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet	16/2023.(XII.15.) Önkormányzati rendelet
SZÁM							NÉV	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
							<i>Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)</i>	3 170 039	3 551 039	4 987 409	5 487 409
							Rászorultaknak élelmiszer csomag	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
							2022.évi szociális tűzifa vásárlás	1 670 039	1 670 039	1 670 039	1 670 039
							2023.évi szociális tűzifa vásárlás	-	381 000	1 817 370	2 317 370
							<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
							Temetési segély	200 000	200 000	200 000	200 000
							Önkormányzati segély	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
							Köztemetés	300 000	300 000	300 000	300 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:								16 670 039	17 051 039	18 487 409	18 987 409

16 Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Zákányszék Község Önkormányzata által 2023. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2023.eredeti költségvetés
S Z Á M				N É V				ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
				Egyéb működési célú támogatások				64 426 345
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	60 205 945
							Ebből Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre félévre 3 055 556)	59 083 680
							Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	200 000
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	522 265
							Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás	400 000
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4 220 400
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 220 400
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 000 000
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000
							Összesen	64 426 345

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2023-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban			
Megnevezés	2023.évi terv	Megnevezés	2023.évi terv
I. BEVÉTELEK		II. KIADÁSOK	
1./ Önkormányzatok működési támogatása	295 930 742	1./ Személyi juttatások	265 506 628
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 027 070	2./ Munkáltatót terhelő járulékok	33 329 893
3./ Közhatalmi bevételek	86 650 000	3./ Dologi kiadások	202 781 438
4./ Működési bevételek	45 802 301	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	5./ Egyéb működési célú kiadások	67 400 955
		Ebből: tartalék	-
		Ebből: Céltartalék	-
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	526 410 113	6./ Működési célú kiadások összesen	582 518 914
7./ Pénzmaradvány igénybevétele	73 211 186	7./ Működési célú hitel visszafizetés	-
8./ Központi, irányítószervi támogatás	301 570 285	8./ Központi, irányítószervi támogatás	301 570 285
9./Működési célú bevételek mindösszesen	901 191 584	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199
		10./ Működési célú kiadások mindösszesen	895 762 398
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Megnevezés	2023.évi terv	Megnevezés	2023.évi terv

17 A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK	
1./ Felhalmozási bevételek	5 719 356		
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	315 000	1./ Beruházások	775 801 754
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	771 529 073	2./ Felújítások	3 258 205
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	100 000
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	777 563 429	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	779 159 959
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	962 656
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	777 563 429	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	782 992 615
Önkormányzat bevételei összesen	1 678 755 013	Önkormányzat kiadásai összesen	1 678 755 013

Zákányszék Község Önkormányzata 2023. évi ütemterve

														Adatok Ft-ban	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
I. BEVÉTELEK															
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		793 526 220	782 245 543	512 854 866	460 574 189	468 685 675	437 304 998	225 524 321	63 743 644	50 395 513	33 614 836	17 003 854			
2./ Önkormányzatok működési támogatása	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	24 073 510	31 122 132	295 930 742		
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 922	8 168 928	98 027 070		
4./ Közhatalmi bevételek			43 325 000						43 325 000				86 650 000		
5./ Működési bevételek	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 858	3 816 863	45 802 301		
6./ Központi, irányítószervi támogatás	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 857	25 130 858	301 570 285		
7./ Maradvány igénybevétel	44 951 023				28 260 163								73 211 186		
8./Felhalmozási bevételek									2 439 200			3 280 156	5 719 356		
9./Hitel felvétel államháztartáson kívülről													0		
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	771 529 073												771 529 073		
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről									315 000				315 000		
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 670 243	854 716 367	886 760 690	574 045 013	550 024 499	529 875 822	498 495 145	286 714 468	171 012 991	111 585 660	94 804 983	88 522 791	1 678 755 013		
II. KIADÁSOK															
1./ Személyi juttatások	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	21 440 351	29 662 767	265 506 628		
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	2 681 687	3 831 336	33 329 893		
3./ Dologi kiadások	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	16 395 962	22 425 856	202 781 438		
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	13 500 000		
5./ Egyéb működési célú kiadások	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 746	5 616 749	67 400 955		
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	25 130	25 130	25 130	25 130	25 130	25 130	25 130 857	25 130	25 130	25 130	25 130	25 130 858	301 570 285		

18 A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

	857	857	857	857	857	857		857	857	857	857		
7./ Beruházási kiadások			300 000 000	41 000 000	8 368 000	19 600 000	200 000 000	150 000 000	46 111 654	5 000 000	5 072 100	650 000	775 801 754
8.Felújítások					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	258 205		3 258 205
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									100 000				100 000
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 221	80 225	962 656
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 673 199												11 673 199
12./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 144 023	72 470 824	373 905 824	113 470 824	81 338 824	92 570 824	272 970 824	222 970 824	120 617 478	77 970 824	77 801 129	88 522 791	1 678 755 013
III. Egyenleg	793 526 220	782 245 543	512 854 866	460 574 189	468 685 675	437 304 998	225 524 321	63 743 644	50 395 513	33 614 836	17 003 854	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	
		2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+...+9)	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
Helyi adók (kieső iparüzési adó állami támogatással együtt)	1	86 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	391 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2								0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	3 900 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	5 719 356							5 719 356
Részvények, részesedések értékesítése	5								0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6								0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7								0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	92 369 356	61 650 000	61 650 000	61 650 000	61 650 000	61 650 000	61 650 000	400 619 356
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	46 184 678	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	30 825 000	200 309 678
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő	10	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	2 949 479	21 729 675

19 A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

fizetési kötelezettség (11+...+18)								
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	19 268 867
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	351 544	0	0	0	2 460 808
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
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	4 528 601	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	21 729 675
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	41 656 077	26 401 445	27 209 578	27 666 168	27 771 214	27 875 521	178 580 003

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 lejárat: 2028.09.29.			
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft			
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft			
2023.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 17 220 738 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
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	17 220 738	2 048 129	19 268 867
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
2023.	962 656	91 976	1 054 632
2024.	1 010 482	44 150	1 054 632
2025.	348 032	3 547	351 579
Összesen	2 321 170	139 673	2 460 843

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2023-ban

	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2023. évi Terv	Jogcím	Projekt terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
1.	Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	100% támogatás előfinanszírozott	300 000 000	Beruházás	300 000 000		2 803 739	297 196 261
2.	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009	100% támogatás előfinanszírozott	41 402 000	Beruházás	41 402 000			41 402 000
3.	VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Rekreációt szolgáló szinterek fejlesztése Zákányszéken Szaniter konténer kihelyezése (Zákányszék, József Attila u. 38. 240 hrsz)	100% támogatás utófinanszírozott	8 368 112	Beruházás	8 368 112			8 368 112
4.	VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Játsszótér fejlesztés Zákányszéken (Játsszótér telepítés a Lengyel téri parkba és a sportpálya melletti területre 61,62, 269/17 hrsz)	100% támogatás utófinanszírozott	20 415 960	Beruházás	20 743 026	1 143 000		19 600 026
5.	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002	100% támogatás előfinanszírozott	400 000 000	Beruházás	400 000 000	1 270 000	2 800 000	395 930 000
6.	Összesen		770 186 072		770 513 138	2 413 000	5 603 739	762 496 399

20 A 11. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.