

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól

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 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §

(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 697 823 028 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegezen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 360 615 883 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

- a) A működési célú bevételeket 1 697 823 028 forintban, ebből:
 - aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 360 615 883 forintban
 - ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 749 265 937 forintban
- b) A működési célú kiadásokat 965 723 046 forintban, ebből:
 - ba) a személyi jellegű kiadásokat 301 265 402 forintban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 38 076 492 forintban
 - bc) a dologi jellegű kiadásokat 188 849 091 forintban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
 - be) egyéb működési célú kiadások összegét 50 930 814 forintban,
 - bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 360 615 883 forintban
 - bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 485 364 forintban
- c) A felhalmozási célú bevételeket 0 forintban
- d) A felhalmozási célú kiadást 732 099 982 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 721 719 500 forintban
 - db) a felújítások összegét 6 500 000 forintban
 - dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
 - dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 1 010 482 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) Az önkormányzat 2024. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételi államháztartáson belülről összege: 95 477 106 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2024. évi állami támogatásait a 2. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2024. 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 2024.01.01-től 70 000 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. §

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

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 62,0 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 61,0 főben állapítja meg.

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2024. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

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

(3) A 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 szervezeteknek – 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 2024. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. §

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

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

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

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

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

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. §

(1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 2 000 000 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 2024. 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 2024. 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 bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. §

(1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 2024. évben az MBH Bank Nyrt.

(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 2024. január 1-től kell alkalmazni.


Matuszka Antal István
polgármester




Gárgyán István
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. február 17.


Gárgyán István
jegyző

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024.évre tervezett bevételei

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
I. Kötelező feladatellátások								
	1			Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
	1			Működési költségvetés				
		3		Működési bevételek				4 778 144
			2	Szolgáltatások ellenértéke				3 762 320
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 015 824
				ÖSSZESEN:				4 778 144
	2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
	1			Működési költségvetés				
		3		Működési bevételek				5 799 742
			2	Szolgáltatások ellenértéke				4 566 727
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 233 015
				ÖSSZESEN:				5 799 742
	3			Köztisztviselői fenntartása, működtetése				
	1			Működési költségvetés				
		3		Működési bevételek				672 395
			2	Szolgáltatások ellenértéke				672 395

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
					ÖSSZESEN:			672 395
	4				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
	1				Működési költségvetés			
		2			Közhatalmi bevételek			76 700 000
			1			Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000
			4			Iparüzési adó (1,8%, adózási befizetések)		65 000 000
			5			Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék, talajterhelési díj)		700 000
					ÖSSZESEN:			76 700 000
	5				Önkormányzatok elszámolásai			
	1				Működési költségvetés			
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			439 508 727
			1		Önkormányzatok működési támogatásai			364 880 475
			1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		129 836 586
			2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		118 333 234
			3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		18 028 000
			4			Bölcsőde támogatása		36 808 600
			5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		55 311 507
			6			Szünidei étkeztetés támogatása		109 440
			7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 453 108

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
	6				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)			
	1				Működési költségvetés			
		3			Működési bevételek			3 291 719
				2		Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)		3 291 719
				9		Egyéb működési bevételek		
					ÖSSZESEN:			3 291 719
	7				Közfoglalkoztatás			
	1				Működési költségvetés			
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			18 688 854
			2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			18 688 854
					Ebből:		Közfoglalkoztatás állami támogatása	18 288 854
							Terület alapú támogatás	400 000
	2				Felhalmozási költségvetés			
		6			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
					Ebből:		Közfoglalkoztatás állami támogatása	
					ÖSSZESEN:			18 688 854
	8				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	1				Működési költségvetés			
		3			Működési bevételek			10 240 908
				2		Szolgáltatások ellenértéke		5 229 760
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 540 750

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
				8			Kamatbevételek	21 397
				9			Egyéb működési bevételek	2 449 001
					ÖSSZESEN:			10 240 908
	9				Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőrség)			
	1				Működési költségvetés			
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 160 000
			2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 160 000
					Ebből:		Mezőri támogatás	2 160 000
					1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei országos fenntartásának támogatása			
					ÖSSZESEN:			2 160 000
I. Kötelező feladatellátások összesen								565 548 426
	1				Működési költségvetés			565 548 426
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			460 357 581
			1		Önkormányzatok működési támogatásai			364 880 475
			1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			129 836 586
			2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			118 333 234
			3		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			18 028 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEML. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
				4			Bölcsoede támogatása	36 808 600
				5			Intézményi gyermekékeztetés támogatása	55 311 507
				6			Szünidei étkeztetés támogatása	109 440
				7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108
			2				<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>95 477 106</i>
	2						Közhatalmi bevételek	76 700 000
							Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
							Iparüzési adó	65 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	700 000
	3						Működési bevételek	28 490 845
				1			Készletértékesítés ellenértéke	-
				2			Szolgáltatások ellenértéke	17 522 921
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 974 004
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 523 522
				8			Kamatbevételek	21 397
				9			Egyéb működési bevételek	2 449 001
							I.Kötelező feladatellátások összesen	565 548 426
							III. Finanszírozási műveletek	
	1						Működési költségvetés	
		1					Maradvány igénybevétele	748 563 438
							ÖSSZESEN:	748 563 438
1							Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	1 314 111 864
1							Működési költségvetés	1 314 111 864

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 357 581
			1				<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>364 880 475</i>
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234
				3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000
				4			Bölcsőde támogatása	36 808 600
				5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507
				6			Szünidei étkeztetés támogatása	109 440
				7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108
				8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
			2				<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>95 477 106</i>
		2					Közhatalmi bevételek	76 700 000
							Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
							Iparüzési adó	65 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	700 000
		3					Működési bevételek	28 490 845
				2			Szolgáltatások ellenértéke	17 522 921
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 974 004
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 523 522

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
				8			Kamatbevételek	21 397
				9			Egyéb működési bevételek	2 449 001
	6						Finanszírozási bevételek	748 563 438
				1			Maradvány igénybevétele	748 563 438
1							Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	1 314 111 864
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal	
I. Kötelező feladatellátások								
	1						Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)	
	1						Működési költségvetés	
		3					Működési bevételek	2 479 816
				2			Szolgáltatások ellenértéke	675 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 422 925
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	381 442
				8			Kamatbevételek	449
							ÖSSZESEN:	2 479 816
III. Finanszírozási műveletek								
	1						Működési költségvetés	
		6					Finanszírozási bevételek	103 476 462
				1			Maradvány igénybevétele	
				2			Központi, irányítószervi támogatás	103 476 462
							ÖSSZESEN:	103 476 462
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	105 956 278
1							Működési költségvetés	105 956 278
		3					Működési bevételek	2 479 816

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
				2			Szolgáltatások ellenértéke	675 000
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 422 925
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	381 442
				8			Kamatbevételek	449
		6					Finanszírozási bevételek	103 476 462
				1			Maradvány igénybevétele	-
				2			Központi, irányítószervi támogatás	103 476 462
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	105 956 278
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde	
I. Kötelező feladatellátások								
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)	
	1						Működési költségvetés	
		3					Működési bevételek	14 245 527
				5			Ellátási díjak	11 216 950
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 028 577
							ÖSSZESEN:	14 245 527
II. Nem kötelező feladatellátások								
	1						Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)	
	1						Működési költségvetés	
		3					Működési bevételek	2 470 750
				2			Szolgáltatások ellenértéke	1 945 472
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	525 278
							ÖSSZESEN:	2 470 750

CÍ M	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KIE M EL Ő- IR.	CÍ M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
III. Finanszírozási műveletek								
	1				Működési költségvetés			
		6			Finanszírozási bevételek			227 603 094
				1		Maradvány igénybevétele		
				2		Központi, irányítószervi támogatás	227 603 094	
				ÖSSZESEN:			227 603 094	
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen			244 319 371	
	1				Működési költségvetés			244 319 371
		3			Működési bevételek			16 716 277
				2		Szolgáltatások ellenértéke	1 945 472	
				5		Ellátási díjak	11 216 950	
				6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 553 855	
		6			Finanszírozási bevételek			227 603 094
				1		Maradvány igénybevétele	-	
				2		Központi, irányítószervi támogatás	227 603 094	
				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen			244 319 371	
	4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár			
I. Kötelező feladatellátások								
	1				Közművelődési intézmények működtetése			
	1				Működési költségvetés			
		3			Működési bevételek			2 203 904
				2		Szolgáltatások ellenértéke	2 202 807	
				8		Kamatbevételek	1 097	
				ÖSSZESEN:			2 203 904	

CÍ M	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KIE M EL Ő- IR.	CÍ M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		
II. Nem kötelező feladatellátások									
	1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
	1				Működési költségvetés				
		3			Működési bevételek				992 785
				2	Szolgáltatások ellenértéke				992 785
					ÖSSZESEN:				992 785
III. Finanszírozási műveletek									
	1				Működési költségvetés				
		6			Finanszírozási bevételek				30 238 826
				1	Maradvány igénybevétele				702 499
				2	Központi, irányítószervi támogatás				29 536 327
					ÖSSZESEN:				30 238 826
					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen				33 435 515
	1				Működési költségvetés				33 435 515
		3			Működési bevételek				3 196 689
				2	Szolgáltatások ellenértéke				3 195 592
				8	Kamatbevételek				1 097
		6			Finanszírozási bevételek				30 238 826
				1	Maradvány igénybevétele				702 499
				2	Központi, irányítószervi támogatás				29 536 327
					ÖSSZESEN:				33 435 515
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:				1 697 823 028
	1				Működési költségvetés				1 697 823 028
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				460 357 581

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
			1				Önkormányzatok működési támogatásai	364 880 475
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234
				3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000
				4			Bölcsőde támogatása	36 808 600
				5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507
				6			Szünidei étkeztetés támogatása	109 440
				7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 477 106
		2					Közhatalmi bevételek	76 700 000
							Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
							Iparüzési adó	65 000 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)	700 000
		3					Működési bevételek	50 883 627
				2			Szolgáltatások ellenértéke	23 338 985
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	4 396 929
				5			Ellátási díjak	11 216 950
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 458 819
				8			Kamatbevételek	22 943
				9			Egyéb működési bevételek	2 449 001
		6					Finanszírozási bevételek	1 109 881 820

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
				1			Maradvány igénybevétele	749 265 937
				2			Központi, irányítászervi támogatás	360 615 883
				2024. évi bevételi előirányzatok összesen				1 697 823 028

Zákányszék Község Önkormányzata 2024. évi állami támogatásai a minimálbér, az esélyteremtési illetmény valamint pedagógus béremelés támogatással együtt

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forintban 2024.évi terv
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	7,83	51 940 305
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		51 940 305
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		51 940 305
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		51 940 305
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		3 640 000
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		3 640 000
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		50 953 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		2 698 580
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 698 580
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 069 540
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 069 540
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000

15	1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			3 424 650
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		3 424 650
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				129 836 586
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	79,3	13 669 258
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint	0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	5 980 790	7,7	78 420 976
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
23	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	2 151 000
Mesterfokozatú végzettségű						
24	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	1,0	3 020 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	5 268 000	4,0	21 072 000
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			118 333 234
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	forint			18 028 000

		egyéb támogatása				
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
28	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1,0	8 522 000
29	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	4,0	27 352 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	934 600		934 600
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				36 808 600
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			54 836 600
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	6,91	25 014 200
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			30 297 307
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	192	109 440
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				55 420 947
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)	forint	2 213		6 453 108
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 453 108
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2024.évi állami támogatások a bérminimum és garantált illetmény támogatással együtt összesen				364 880 475

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évre tervezett kiadásai

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
I. Kötelező feladatellátások								
	1			Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatások				3 086 100
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				50 000
			3	Dologi kiadások				2 225 870
				ÖSSZESEN:				5 361 970
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)				0,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)				0,8
	2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatások				2 383 000
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				50 000
			3	Dologi kiadások				6 874 536
				Ebből:		Épületek energia költsége összesen		6 510 974
						Áramdíj		133 298
						Gázdíj		6 361 214
						Vízdíj		16 462

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
						ÖSSZESEN:		9 307 536
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		0,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		0,5
	3					Közttemető fenntartása, működtetése		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kiadások		370 630
						Ebből:	Épületek energia költsége összesen	38 332
							Áramdíj	38 332
			5			Egyéb működési célú kiadások		1 628 014
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 628 014
						Ebből:	Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 628 014
						ÖSSZESEN:		1 998 644
	4					Önkormányzatok elszámolásai		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		16 869 400
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		2 193 022
			3			Dologi kiadások		1 667 427
						Ebből	rendezvények	2 000 000
			5			Egyéb működési célú kiadások		48 302 800
				1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
						ÖSSZESEN:		69 032 649
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)		2,0
						Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)		2,0

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)		6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)		6,0
	5					Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)		2 000 000
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000
						ÖSSZESEN:		15 500 000
	6					Közfoglalkoztatás		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		12 721 260
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		826 881
			3			Dologi kiadások		4 009 828
			1			Beruházások		730 885
						ÖSSZESEN:		18 288 854
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)		8,7
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)		8,7
	7					Zöldterület kezelés		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		8 052 000
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		1 046 760
			3			Dologi kiadások		1 917 854
						ÖSSZESEN:		11 016 614
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		2,0

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		2,0
	8					Közutak üzemeltetése, fenntartása		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kiadások		2 000 000
						Ebből:	Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000
							Hó eltakarítás	500 000
						ÖSSZESEN:		2 000 000
	9					Közvilágítás		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kiadások		17 643 131
						Ebből:	Közvilágítás áramdíja	16 145 989
						ÖSSZESEN:		17 643 131
	10					Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kiadások		1 000 000
						ÖSSZESEN:		1 000 000
	11					Háziorvosi ügyeleti ellátás		
		1				Működési költségvetés		
			5			Egyéb működési célú kiadások		1 000 000
						Ebből	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
						ÖSSZESEN:		1 000 000

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
	12					Fogorvosi alapellátás		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kiadások		495 600
						ÖSSZESEN:		495 600
	13					Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		4 026 000
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		523 380
			3			Dologi kiadások		32 842 820
						<i>Ebből</i>	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	<i>4 503 214</i>
							<i>Áramdíj</i>	<i>915 379</i>
							<i>Gázdíj</i>	<i>3 459 819</i>
							<i>Vízdíj</i>	<i>128 016</i>
		2				Felhalmozási költségvetés		
			1			Beruházások		715 779 615
						ÖSSZESEN:		753 171 815
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		1,0
	14					Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		7 341 600

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	Cí M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	954 408
			3				Dologi kiadások	1 218 855
							<i>Ebből</i>	
							<i>Épületek energia költsége összesen</i>	72 621
							<i>Áramdíj</i>	31 719
							<i>Vizdíj</i>	40 902
						ÖSSZESEN:		9 514 863
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)	2,0
15							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)	
	1						Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	14 228 401
						ÖSSZESEN:		14 228 401
16							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	1						Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	7 570 058
						ÖSSZESEN:		7 570 058
Kötelező feladatellátások összesen								937 130 135
	1						Működési költségvetés	220 619 635
			1				Személyi juttatások	54 479 360
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 644 451
			3				Dologi kiadások	96 065 010
							<i>Ebből</i>	
							<i>Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)</i>	11 125 141
							<i>Közvilágítás</i>	16 145 989

CÍM	A L- CÍ- M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ- M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	50 930 814
				1			Ebből	
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014
		2					Felhalmozási költségvetés	716 510 500
			1				Beruházások	716 510 500
							ÖSSZESEN:	937 130 135
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	4,3
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	4,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)	8,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)	8,7
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0
III. Finanszírozási műveletek								
		1					Működési költségvetés	
			6				Finanszírozási kiadások	373 101 247
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	103 476 462
							Óvoda finanszírozása	227 603 094
							Művelődési Ház finanszírozása	29 536 327
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
		2				Felhalmozási költségvetés		
			4			Finanszírozási kiadások		3 880 482
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
							Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482
						ÖSSZESEN:		376 981 729
						Zákányszék Község Önkormányzata összesen		1 314 111 864
		1				Működési költségvetés		593 720 882
			1			Személyi juttatások		54 479 360
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 644 451
			3			Dologi kiadások		96 065 010
						<i>Ebből</i>	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	<i>27 271 130</i>
							<i>Közvilágítás</i>	<i>16 145 989</i>
							<i>Áramdíj</i>	<i>1 118 728</i>
							<i>Gázdíj</i>	<i>9 821 033</i>
							<i>Vizdíj</i>	<i>185 380</i>
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000
			5			Egyéb működési célú kiadások		50 930 814
				1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014
			6			Finanszírozási kiadások		373 101 247
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364
		2				Felhalmozási költségvetés		720 390 982
			1			Beruházások		716 510 500
			4			Finanszírozási kiadások		3 880 482

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
				2			Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
						ÖSSZESEN:		1 314 111 864
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	4,3
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	4,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcelú) (fő)	8,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (közcelú) (fő)	8,7
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0
2						Zákányszéki Polgármesteri Hivatal		
I. Kötelező feladatellátások								
	1					Igazgatási tevékenység		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		71 855 500
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		9 341 215
			3			Dologi kiadások		17 786 923
						Ebből:	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	3 772 865
							<i>Áramdíj</i>	7 554
							<i>Gázdíj</i>	3 725 894
							<i>Vízdíj</i>	39 417

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
		2				Felhalmozási költségvetés		
			1			Beruházások		500 000
						ÖSSZESEN:		99 483 638
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)		11,0
						Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		10,0
	3					Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		5 728 000
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		744 640
						ÖSSZESEN:		6 472 640
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)		1,0
						Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		1,0
						Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen		105 956 278
		1				Működési költségvetés		105 456 278
			1			Személyi juttatások		77 583 500
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		10 085 855
			3			Dologi kiadások		17 786 923
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	3 772 865
							<i>Aramdíj</i>	7 554
							<i>Gázdíj</i>	3 725 894
							<i>Vízdíj</i>	39 417
		2				Felhalmozási költségvetés		500 000
			1			Beruházások		500 000
						ÖSSZESEN:		105 956 278

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)		12,0
						Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)		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		25 647 518
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		3 334 177
			3			Dologi kiadások		47 141 401
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	7 186 439
							<i>Áramdíj</i>	368 913
							<i>Gázdíj</i>	6 650 727
							<i>Vízdíj</i>	166 799
							<i>Élelem</i>	36 241 798
		2				Felhalmozási költségvetés		
			1			Beruházások		2 550 000
			2			Felújítások		4 000 000
						ÖSSZESEN:		82 673 096
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		5,6
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		5,6
	2					Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda üzemeltetés		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		89 659 808

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 655 775
			3				Dologi kiadások	10 094 993
							Ebből	
							Épületek energia költsége összesen	4 842 577
							Áramdíj	313 480
							Gázdíj	4 309 003
							Vízdíj	220 094
		2				Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	209 000
						ÖSSZESEN:		111 619 576
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		12,2
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		12,2
Kötelező feladatellátások összesen								194 292 672
		1				Működési költségvetés		187 533 672
			1				Személyi juttatások	115 307 326
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	14 989 952
			3				Dologi kiadások	57 236 394
							Ebből	
							Épületek energia költsége összesen	12 029 016
							Áramdíj	682 393
							Gázdíj	10 959 730
							Vízdíj	386 893
							Élelem	36 241 798
		2				Felhalmozási költségvetés		6 759 000
			1				Beruházások	2 759 000
			2				Felújítások	4 000 000

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
						ÖSSZESEN:		194 292 672
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)		
II. Nem kötelező feladatellátások								
	1					Alkalmazotti vendéglátás		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		1 695 252
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		220 383
			3			Dologi kiadások		3 115 955
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	475 009
							<i>Aramdíj</i>	24 384
							<i>Gázdíj</i>	439 600
							<i>Vizdíj</i>	11 025
							<i>Élelem</i>	2 403 199
						ÖSSZESEN:		5 031 590
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		0,4
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)		0,4
	2					Bölcsődei ellátás		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		34 707 220
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		4 511 939
			3			Dologi kiadások		5 775 950
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	4 622 376
							<i>Aramdíj</i>	292 773

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
							Gázdíj	4 309 000
							Vízdíj	20 603
						ÖSSZESEN:		44 995 109
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		5,0
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		5,0
Nem kötelező feladatellátások összesen								
		1				Működési költségvetés		50 026 699
			1			Személyi juttatások		36 402 472
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		4 732 322
			3			Dologi kiadások		8 891 905
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	5 097 385
							<i>Áramdíj</i>	317 157
							<i>Gázdíj</i>	4 748 600
							<i>Vízdíj</i>	31 628
							<i>Élelem</i>	2 403 199
						ÖSSZESEN:		50 026 699
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		5,4
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		5,4
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								
		1				Működési költségvetés		237 560 371
			1			Személyi juttatások		151 709 798
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		19 722 274
			3			Dologi kiadások		66 128 299
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	17 126 401

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
							Áramdíj	999 550
							Gázdíj	15 708 330
							Vízdíj	418 521
							Élelem	38 644 997
		2				Felhalmozási költségvetés		6 759 000
			1			Beruházások		2 759 000
			2			Felújítások		4 000 000
						ÖSSZESEN:		244 319 371
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		23,2
						Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)		23,2
4						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár		
I. Kötelező feladatellátások								
	1					Közművelődési intézmények működtetése		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		13 320 200
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		1 998 030
			3			Dologi kiadások		5 699 542
						Ebből:	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	2 649 654
							<i>Áramdíj</i>	610
							<i>Gázdíj</i>	2 627 164
							<i>Vízdíj</i>	21 880
							<i>Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából</i>	600 000
		2				Felhalmozási költségvetés		
			1			Beruházások		1 300 000

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
			2			Felújítások		2 500 000
						ÖSSZESEN:		24 817 772
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		2,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		2,8
	2					Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
		1				Működési költségvetés		
			1			Személyi juttatások		4 172 544
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		625 882
			3			Dologi kiadások		1 750 931
						Ebből:	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	887 315
							<i>Áramdíj</i>	4 303
							<i>Gázdíj</i>	875 720
							<i>Vízdíj</i>	7 292
		2				Felhalmozási költségvetés		
			1			Beruházások		650 000
						ÖSSZESEN:		7 199 357
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		1,0
Kötelező feladatellátások összesen								32 017 129
		1				Működési költségvetés		27 567 129
			1			Személyi juttatások		17 492 744
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		2 623 912
			3			Dologi kiadások		7 450 473
						Ebből	<i>Épületek energia költsége összesen</i>	3 536 969

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
							Áramdíj	4 913
							Gázdíj	3 502 884
							Vizdíj	29 172
							Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	600 000
		2				Felhalmozási költségvetés		4 450 000
			1			Beruházások		1 950 000
			2			Felújítások		2 500 000
						ÖSSZESEN:		32 017 129
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)		3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)		3,8
II. Nem kötelező feladatellátások								
	1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)		
		1				Működési költségvetés		
			3			Dologi kiadások		1 418 386
						Ebből	Épületek energia költsége összesen	884 038
							Áramdíj	1 028
							Gázdíj	875 718
							Vizdíj	7 292
						ÖSSZESEN:		1 418 386
						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen		33 435 515
		1				Működési költségvetés		28 985 515
			1			Személyi juttatások		17 492 744
			2			Munkaadókat terhelő járulékok		2 623 912

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
			3				Dologi kiadások	8 868 859
							Ebből	
							<i>Épületek energia költsége összesen</i>	4 421 007
							<i>Áramdíj</i>	5 941
							<i>Gázdíj</i>	4 378 602
							<i>Vízdíj</i>	36 464
							<i>Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából</i>	600 000
		2					Felhalmozási költségvetés	4 450 000
			1				Beruházások	1 950 000
			2				Felújítások	2 500 000
							ÖSSZESEN:	33 435 515
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	3,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	3,8
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	1 697 823 028
		1					Működési költségvetés	965 723 046
			1				Személyi juttatások	301 265 402
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	38 076 492
			3				Dologi kiadások	188 849 091
							Ebből	
							<i>Épületek energia költsége összesen</i>	52 591 403
							<i>Közvilágítás</i>	16 145 989
							<i>Áramdíj</i>	2 131 773
							<i>Gázdíj</i>	33 633 859
							<i>Vízdíj</i>	679 782
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	50 930 814

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
				1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014
			6				Finanszírozási kiadások	373 101 247
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364
		2					Felhalmozási költségvetés	732 099 982
				1			Beruházások	721 719 500
				2			Felújítások	6 500 000
				4			Finanszírozási kiadások	3 880 482
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
				2			Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
							2024. évi kiadási előirányzatok összesen	1 697 823 028
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:	
							Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0
							Köztisztviselők álláshelye: (fő)	12,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	11,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	8,1
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	8,1
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	25,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	25,2
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)	8,7

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KI EM EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott): (fő)		8,7

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ss z.	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐ-IRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
I				Kötelező feladatellátások				
	3			Közfoglalkoztatás				
							<i>Beruházások</i>	730 885
						Ebből	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	730 885
				ÖSSZESEN:				730 885
	5			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
							<i>Beruházások</i>	715 779 615
							Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám	41 402 000
							Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	385 826 400
							Tervek készíttetése	1 000 000
							Tárgyi eszközök beszerzése	500 000

CÍM	ssz.	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
							Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	287 051 215
					ÖSSZESEN:			715 779 615
III. Finanszírozási műveletek								
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000
						Ebből	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	2 870 000
							Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482
						Ebből	Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	1 010 482
					ÖSSZESEN:			3 880 482
2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal			
I					Kötelező feladatellátások			
							Beruházások	500 000
						Ebből	Tárgyi eszközök beszerzése	500 000
					ÖSSZESEN:			500 000
3					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde			
I					Kötelező feladat ellátások			
	1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás,			

CÍM	ssz.	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELŐ-IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
4					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár			
I					Kötelező feladat ellátások			
	1				Közművelődési intézmények működtetése			
							<i>Felújítások</i>	2 500 000
							Ebből: Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése	2 500 000
							<i>Beruházások</i>	1 300 000
							Számítógépek, hangosító berendezés fejlesztése	700 000
							Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése	600 000
					ÖSSZESEN:			3 800 000
	2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
							<i>Beruházások</i>	650 000
							Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	650 000
					ÖSSZESEN:			650 000
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:			732 099 982
							Felújítások	6 500 000
							Beruházások	721 719 500
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	2 870 000
							Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482
					Felhalmozási kiadások összesen:			732 099 982

Zákányszék Község Önkormányzata által 2024. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT-IR.	CÍM	A-L-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
							<i>Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)</i>	2 000 000
							Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000 000
							<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	13 500 000
							Temetési segély	200 000
							Önkormányzati segély	13 000 000
							Köztemetés	300 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:								15 500 000

Zákányszék Község Önkormányzata által 2024. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
							Egyéb működési célú támogatások	50 930 814
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>46 302 800</i>
							Ebből Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt)	45 069 711
							Bursa Hungarica tehetséggyonozó programban résztvevőknek	100 000
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	533 089
							Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás	600 000
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 628 014</i>
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 628 014
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 000 000
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000
							Összesen	50 930 814

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2024-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban					
Megnevezés		2024.évi terv	Megnevezés		2024.évi terv
I. BEVÉTELEK			II. KIADÁSOK		
1./ Önkormányzatok működési támogatása		364 880 475	1./ Személyi juttatások		301 265 402
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95 477 106	2./ Munkáltatót terhelő járulékok		38 076 492
3./ Közhatalmi bevételek		76 700 000	3./ Dologi kiadások		188 849 091
4./ Működési bevételek		50 883 627	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	5./ Egyéb működési célú kiadások		50 930 814
			Ebből: tartalék		-
			Ebből: Céltartalék		-
			6./ Működési célú kiadások összesen		592 621 799
			7./ Működési célú hitel visszafizetés		-
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen		587 941 208	8./ Központi, irányítószervi támogatás		360 615 883
7./ Pénzmaradvány igénybevétele		749 265 937	9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 485 364
8./ Központi, irányítószervi támogatás		360 615 883			
9./ Működési célú bevételek mindösszesen		1 697 823 028	10./ Működési célú kiadások mindösszesen		965 723 046
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					

Megnevezés	2024.évi terv	Megnevezés	2024.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK	
1./ Felhalmozási bevételek	-		
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	1./ Beruházások	721 719 500
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	2./ Felújítások	6 500 000
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
4./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	-	5./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	728 219 500
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 870 000
		7./ Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	-	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	732 099 982
Önkormányzat bevételei összesen	1 697 823 028	Önkormányzat kiadásai összesen	1 697 823 028

	324	324	324			324	324	324	324	324	322	321	
7./ Beruházási kiadások			45 917 746	41 000 000	8 368 000	19 600 000	200 000 000	150 000 000	46 111 654	5 000 000	5 072 100	200 650 000	721 719 500
8.Felújítások					500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	258 205	1 241 795	6 500 000
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
10./ Pénzügyi lízing kiadásai	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 207	84 205	1 010 482
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364												12 485 364
12./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 006 045	79 520 681	126 873 427	120 520 681	88 388 681	100 620 681	280 020 681	231 020 681	127 567 335	85 020 681	84 850 981	281 412 473	1 697 823 028
III. Egyenleg	729 914 650	723 048 727	707 180 058	659 314 135	643 580 212	615 614 289	408 248 366	249 882 443	233 319 866	220 953 943	208 757 718	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
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen (3+...+8)
		3.	4.	5.	6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Helyi adók (kieső iparüzési adó állami támogatással együtt)	1	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	380 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	3 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4						0
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	76 700 000	76 700 000	76 700 000	76 700 000	76 700 000	383 500 000
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	191 750 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	17 201 074
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	15 794 898
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	351 544	0	0	0	1 406 176
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
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	4 423 555	3 615 422	3 158 832	3 053 786	2 949 479	17 201 074
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	33 926 445	34 734 578	35 191 168	35 296 214	35 400 521	174 548 926

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 lejáratá. 2028.09.29.			
2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft			
Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft			
2024.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 14 350 738 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
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	14 350 738	1 444 160	15 794 898
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.			
2024.01.01-én fennálló lízing állomány: 1 358 514 Ft			
A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:			
			Forintban

Év	Tőke törlesztés	Kamat	Összesen
2024.	1 010 482	44 150	1 054 632
2025.	348 032	3 547	351 579
Összesen	1 358 514	47 697	1 406 211

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2024-ben

										Forintban
Bevételek					Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Támogatás mértéke %, önerő összege	2023.évi teljesítés	2024. évi terv	Jogcím	Projekt terv	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
1.	Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	100% támogatás előfinanszírozott	300 000 000	0	Beruházás	300 000 000		2 803 739	10 145 046	287 051 215
2.	Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Rőszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009	100% támogatás előfinanszírozott	41 402 000	0	Beruházás	41 402 000			0	41 402 000
10.									0	
3.	Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002	100% támogatás előfinanszírozott	400 000 000	0	Beruházás	400 000 000	1 270 000	2 800 000	10 103 600	385 826 400
4.	Összesen		741 402 000	0		741 402 000	1 270 000	5 603 739	20 248 646	714 279 615

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtását tartalmazó 368/2011.(XII.31.) kormány rendelet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) kormány rendeletben foglalt rendelkezések voltak az irányadók.

Az önkormányzati feladatellátásban a tavalyi évhez képest változás nem történt.

Az önkormányzat továbbra is fenntartja és működteti az alábbi költségvetési szerveit, melyek biztosítják a kötelező feladatok ellátását a településen:

- 1./ Önkormányzat (általános település üzemeltetési feladatok, közfoglalkoztatás)
- 2./ Polgármesteri Hivatal (államigazgatási feladatok)
- 3./ Művelődési Ház és Könyvtár (közművelődés, könyvtár, teleház)
- 4./ Manó-kert Óvoda és Bölcsőde (óvodai-, bölcsődei nevelés, gyermekékeztetés)

A saját fenntartású intézményeken kívül, az önkormányzat a 2004. évben létrejött Homokháti Kistérség Többcélú Társulás - melynek székhely települése Mórahalom - keretében a következő szociális feladatokat is változatlanul ellátja: támogató szolgálati ellátások, közösségi ellátási szolgáltatások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, védőnői szolgálat, időskorúak nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősök bentlakásos otthonban történő ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás.

Bevételek tervezése

I. Működési bevételek

Az önkormányzat és költségvetési szervei legjelentősebb működési bevételi forrása **(364 880 475 Ft)**, az **állami támogatásokból** származik. Ezek az állami támogatások tartalmazzák a minimálbér növekedés -, a pedagógus béremelés valamint az esélyteremtési illetmények után járó támogatásokat is.

Az állami támogatások főbb jogcímei az alábbiak

helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 129 836 586 Ft

köznevelési feladatok támogatása: 118 333 234 Ft

a települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása: 18 028 000 Ft

bölcsőde támogatása: 36 808 600 Ft

intézményi gyermekékeztetés támogatása: 55 311 507 Ft

szünidei étkeztetés támogatása: 109 440 Ft

- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 453 108 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen az alábbi támogatások jelennek meg, összesen **95 477 106 Ft** összegben:

- Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása a mórahalmi gyermekek diétás étkeztetési költségeihez 2 258 500 Ft

-A Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat
72 369 752 Ft.-

Miután az ez évi költségvetési rendelet tervezet, mely tartalmazza az összes működtetéshez szükséges előirányzatokat, az intézmények által kért minden összeget, jelen információk alapján szükség lehet pót állami támogatás igénybevételére. Természetesen a cél az, hogy ezt elkerüljük és megpróbáljuk a költségeket olyan szinten tartani, hogy ennek igénybevételére ne kerüljön sor. Ezért Intézkedési terv javaslatot is készítettem, mely számba veszi a lehetséges költségmegtakarításokat.

- közfoglalkoztatás támogatása: 18 288 854 Ft
- terület alapú támogatások: 400 000 Ft
- Mezőöri támogatás 2 160 000 Ft

Közhatalmi bevételeként összesen **76 700 000 Ft** összeg került megállapításra. Ezen belül a kommunális adó 11 000 000 Ft, az iparüzési adó 65 000 000 Ft., az adóbírság, adópótlék és talajterhelési díjelőirányzata 700 000 Ft. A gépjármű adó 40%-ával a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, 41.§-a alapján az önkormányzat ebben az évben sem rendelkezik, A *gépjárműadó* kivetése és beszedése 2021. évtől a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozik.

Az önkormányzat és költségvetési szervei **működési bevételei 50 883 627 Ft** összegben lettek meghatározva.

Ebben jelentős nagyságrendet képvisel az óvoda által beszedett étkezési térítési díjbevétel, mely az összes ellátottat figyelembe véve (óvodás-, iskolás-, bölcsődés gyermek, alkalmazott) 16 716 277 Ft. A további működési bevételek – helyi piac, temető bevétele, továbbszámlázott kiadások bevétele, sportcsarnok-, Művelődési Ház-, központi buszváró bérleti díjai, teleház bevételei, kamatbevétel, műsoros rendezvények díjai, közterület használati díjak, mázsálási díjak, a külterületi szemétszállításhoz használt jármű szerelvény bérleti díja, szennyvíz csatorna bérleti díja, a József Attila utcai lakó épületek után fizetett lakbér stb., - 30 875 631 Ft összegben kerültek megtervezésre. Ezen a jogcímen kerül kimutatásra továbbá az 5 db Kossuth utcai önkormányzati bérlakás után megfizetett lakbérékből származó bevételt is, melynek összege 3 291 719 Ft.

A **maradvány igénybevétele** jogcímen **749 265 937 Ft** szerepel. Ez az összeg nyújt fedezetet a pénzmaradvány végleges jóváhagyásáig az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt feladatok megvalósításához, jogcímenként az alábbiakra:

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 41 402 000 Ft; Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 385 826 400 Ft; Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 287 051 215 Ft; víziközmű bankszámla 2023.12.31.-i egyenlege 7 570 058 Ft; Bérlakás bankszámla 2023.12.31.-i egyenlege 14 228 401 Ft; a Művelődési Házat illető SZJA 1% összege 102 499 Ft és a Nyárindító Kölyökpárti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából 600 000 Ft; Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen, ami a 2024. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetését jelenti 12 485 364 Ft.

A **központi, irányítószervi támogatás** (intézményfinanszírozás) bevételi összege (**360 615 883 Ft**) az önkormányzat intézményeinek önálló bankszámla és könyvvezetése miatt szükséges pénzmozgás, összege az intézmények bevételi és kiadási összegének különbözetével egyenlő, intézményenként a következő:

Polgármesteri Hivatal finanszírozása 103 476 462 Ft

Művelődési Ház finanszírozása 29 536 327 Ft

Óvoda finanszírozása 227 603 094 Ft..

Kiadások tervezése

I. Működési kiadások

A **személyi juttatások** összege (**301 265 402 Ft**) az intézményvezetők által készített személyenkénti bérkimutatás és az ez évi személyi juttatásokra vonatkozó jogszabályok alapján készült.

Az idei évben a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023 (XI.20.) Korm. rendelet 2. § (1) bek bekezdése a minimálbér mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére havibér alkalmazása esetén 266 800 forintban, a 2. § (2) bekezdése a garantált bérminimum összegét 326 000 forintban határozta meg.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 66 § (1) alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2024. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2024. évben 20 000 forint..

A pedagógus közalkalmazottak az addigi bérükön felül 2023.07.01-től esélyteremtési illetményben, valamint 2024.01.01-től további 32 %-os béremelésben részesültek.

Ezzel szemben a köztisztviselői illetményalap a mindenkorai költségvetési törvényekben 16 éve változatlanul 38 650 Ft. Ugyanakkor a költségvetési törvény szerint lehetőség van helyi hatáskörben magasabb illetményalapot megállapítani. Jelenleg ez 46 380 forint, melyet javaslok 2024. 01.01-től 70 000 forintra emelni.

A polgármesteri és alpolgármesteri illetményt a Képviselő-testület határozatban állapította meg.

A személyi juttatások összegében a közcélú foglalkoztatás tervezett bérköltsége 12 721 260 Ft, mely 8,7 fő tervezett foglalkoztatását jelenti.

A **munkáltatót terhelő járulékok** (szociális hozzájárulási adó) mértéke azonos a tavalyival, azaz maradt 13,0%, a közfoglalkoztatottak esetében ez 6,5%.

Az így kiszámolt járulékok önkormányzati szinten **38 076 492 Ft** költséget jelentenek.

A **dologi kiadások** összesen **188 849 091 Ft** összeget képeznek. Ezen belül az ételmezési kiadások 38 644 997 Ft, az intézmények energia költségei összesen 52 591 403 Ft ebből a közvilágítás 16 145 989 Ft összegben kerültek megállapításra. A dologi kiadások közt került megtervezésre a rászorultak részére nyújtott természetbeni ellátások jogcímen az 2 000 000 Ft összegű karácsonyi ételkészlet csomag kiosztás költségei is. A dologi kiadások előirányzata tartalmazza továbbá az intézmények működéséhez szükséges egyéb kiadások (karbantartások, telefon, internet díj, irodaszerek, tisztítószer, foglalkoztatási anyagok, egyéb szolgáltatási kiadások) összegét is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat által kifizetett segélyeket foglalja magába, összege **13 500 000 Ft**. Az előirányzat biztosítja az önkormányzat által saját hatáskörben megállapított segélyek - temetési segély, települési támogatás, köztemetés – pénzügyi fedezetét.

Egyéb működési kiadások jogcímen a működési célú pénzeszköz átadások kerültek megtervezésre **50 930 814 Ft** összegben. Ebben az összegben jelenik meg a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás által végzett szociális feladatok biztosítására 45 069 711 Ft, a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak fizetendő 533 089 Ft; a községi temetőt üzemeltető Kegyeleti Kft-nek fizetendő 1 628 014 Ft; a Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevő diákok támogatását szolgáló 100 000 Ft. A helyi non-profit szervezetek támogatására 2 000 000 Ft lett elkülönítve, melynek elosztása a felmerülő igények alapján a polgármester döntésétől függ. A két háziorvosi körzet támogatására összesen 1 000 000 Ft került megállapításra. A Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 2024. évi tagi hozzájárulás összege 600 000 Ft.

A központi, irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) kiadási összege 360 615 883 Ft, intézményenként megegyezik a bevételeknél leírtakkal.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére** tervezett előirányzat **12 485 364 Ft,** mely a 2023. év decemberében az önkormányzat részére kiutalt 2024. évi nettó finanszírozási előleget jelenti.

II. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadásokra összesen 732 099 982 Ft-ot tervezett.** Ebből beruházásokra 721 719 500 Ft, a felújításokra 6 500 000 Ft összegű előirányzat szerepel a rendelet tervezetben az alábbi jogcímeiken:

I. Előző évi kötelezettségvállalásból, a 2023. évi pénzmaradvány terhére 714 279 615 Ft:

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 41 402 000 Ft; Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 385 826 400 Ft; Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 287 051 215 Ft;

II. Tárgyévi kötelezettségvállalásból 13 939 885 Ft:

A költségvetési szervek által kért tárgyi eszközök, felújítások: önkormányzatnál 2 230 885 Ft, hivatalnál 500 000 Ft, óvodánál 6 759 000 Ft, művelődési háznál 4 450 000 Ft. Tételesen a rendelet tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú hitel visszafizetesként 2 870 000 Ft szerepel, mely a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra 2018-ban felevett hitel ez évi törlesztésének összege.

Pénzügyi lízing kiadásai jogcímen **1 010 482 Ft** került beállításra, mely a Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó 2020. évi beszerzésének pénzügyi lízing törlesztés ez évi összege.

Az előterjesztésem mellékleteként becsatolt költségvetési rendelet-tervezet a fentiekből következően összesen **1 697 823 028 Ft bevételi előirányzatot** tartalmaz, melyben 360 615 883 Ft intézményfinanszírozás valamint 749 265 937 Ft pénzmaradvány igénybevétel valamint 72 369 752 Ft pót támogatási igény szerepel.

Az összesen **1 697 823 028 Ft kiadási előirányzatban** 360 615 883 Ft intézményfinanszírozás, 2 870 000 Ft hitel törlesztés 12 485 364 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése és 1 010 482 Ft pénzügyi lízing törlesztés szerepel.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A.§ értelmében, **ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 83.§-(6) bekezdésében meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.