

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)¹ Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 787 336 440 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegezen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 354 381 187 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2)² Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

- a) A működési célú bevételeket 1 713 031 929 forintban, ebből:
 - aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 354 381 187 forintban
 - ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 778 223 694 forintban
- b) A működési célú kiadásokat 1 059 101 376 forintban, ebből:
 - ba) a személyi jellegű kiadásokat 319 281 076 forintban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 41 777 826 forintban
 - bc) a dologi jellegű kiadásokat 253 941 793 forintban
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
 - be) egyéb működési célú kiadások összegét 63 734 130 forintban,
 - bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 354 381 187 forintban
 - bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 485 364 forintban
- c) A felhalmozási célú bevételeket 74 304 511 forintban
- d) A felhalmozási célú kiadást 728 235 064 forintban, ebből:
 - da) a beruházások összegét 703 670 527 forintban
 - db) a felújítások összegét 16 499 999 forintban
 - dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré összegét 4 184 056 forintban

1 A 2. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- dd)* a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
de) 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)³ Az önkormányzat 2024. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételi államháztartáson belülről összege: 52 077 669 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.

³ A 3. § (2) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 64,2 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 63,2 főben állapítja meg.

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

Az önkormányzat 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.

⁴ A 7. § (1) bekezdése a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

(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 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 kívülről 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 bízta meg.

Bankszámla vezetés

18. §

(1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete 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.

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024.évre tervezett bevételei

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
S Z Á M	N É V			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1			Zákányszék Község Önkormányzata				
			I. Kötelező feladatellátások				
1			Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
1			Működési költségvetés				
	3		Működési bevételek	4 778 144	4 778 144	4 778 144	4 778 144
		2	Szolgáltatások ellenértéke	3 762 320	3 762 320	3 762 320	3 762 320
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 015 824	1 015 824	1 015 824	1 015 824
			ÖSSZESEN:	4 778 144	4 778 144	4 778 144	4 778 144
2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
1			Működési költségvetés				
	3		Működési bevételek	5 799 742	6 539 742	6 539 742	6 539 742
		2	Szolgáltatások ellenértéke	4 566 727	5 149 404	5 149 404	5 149 404
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 233 015	1 390 338	1 390 338	1 390 338
			ÖSSZESEN:	5 799 742	6 539 742	6 539 742	6 539 742

5 Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Í	L	L	M	M	CÍM	IR.						
M	C	Ő				CSOP						
M		IR										
		·										
		C										
		S										
		O										
		P										
3							Köztemető fenntartása, működtetése					
1							Működési költségvetés					
	3						Működési bevételek		672 395	672 395	672 395	672 395
			2				Szolgáltatások ellenértéke		672 395	672 395	672 395	672 395
	2						Felhalmozási költségvetés					
		6					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
							Ebből MFP-ÖTIFB/2024 "Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken" projekt támogatása		-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
							ÖSSZESEN:		672 395	6 672 395	6 672 395	6 672 395
4							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
1							Működési költségvetés					
	2						Közhatalmi bevételek		76 700 000	76 700 000	76 700 000	111 700 000
		1					Magánszemélyek kommunális adója		11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
		4					Iparüzési adó (1,8%, adózoói befizetések)		65 000 000	65 000 000	65 000 000	100 000 000
		5					Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talajterhelési díj)		700 000	700 000	700 000	700 000
							ÖSSZESEN:		76 700 000	76 700 000	76 700 000	111 700 000
5							Önkormányzatok elszámolásai					

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
1			Működési költségvetés						
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			439 508 727	421 097 199	406 487 137	378 739 449
		1	Önkormányzatok működési támogatásai			364 880 475	364 880 475	361 180 120	360 349 870
		1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586	129 836 586	129 836 586
		2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234	115 132 138	115 132 138
		3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000	18 028 000	18 028 000
		4			Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600	36 305 000	36 305 000
		5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507	55 315 848	53 143 848
		6			Szünidei étkeztetés támogatása	109 440	109 440	109 440	14 820
		7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108	6 453 108	6 453 108
		8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1 436 370
					Ebből: <i>Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása</i>	-	-	-	1 436 370
	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			74 628 252	56 216 724	45 307 017	18 389 579
					Ebből: Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány visszautalása	-	15 000 000	16 131 079	16 131 079
					Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez	2 258 500	2 258 500	2 258 500	2 258 500
					A Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt	72 369 752	38 958 224	26 917 438	0
	3		Működési bevételek			3 707 937	3 707 937	3 707 937	3 707 937
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 974 004	2 974 004	2 974 004	2 974 004

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti	8 /2024.(V. 30.)	11 /2024.(IX.27.)	16/2024.(XII.16.)
Í	L	L	M	M	CÍM	IR.			költségvetés	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati
M	C	Ő				CSOP				rendelet	rendelet	rendelet
M		C										
		S										
		O										
		P										
			6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 933	733 933	733 933	733 933
			8					Kamatbevételek				
								ÖSSZESEN:	443 216 664	424 805 136	410 195 074	382 447 386
6								Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
1								Működési költségvetés				
	3							Működési bevételek	3 291 719	3 291 719	3 291 719	3 291 719
			2					Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	3 291 719	3 291 719	3 291 719	3 291 719
			9					Egyéb működési bevételek				
								ÖSSZESEN:	3 291 719	3 291 719	3 291 719	3 291 719
7								Közfoglalkoztatás				
1								Működési költségvetés				
	1							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 688 854	21 246 132	21 246 132	21 246 132
		2						Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 688 854	21 246 132	21 246 132	21 246 132
								Ebből: Közfoglalkoztatás állami támogatása	18 288 854	20 846 132	20 846 132	20 846 132
								Terület alapú támogatás	400 000	400 000	400 000	400 000
								ÖSSZESEN:	18 688 854	21 246 132	21 246 132	21 246 132
8								Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1								Működési költségvetés				
	3							Működési bevételek	10 240 908	14 807 290	14 807 290	14 807 290
			2					Szolgáltatások ellenértéke	5 229 760	5 229 760	5 229 760	5 229 760
			6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 540 750	2 540 750	2 540 750	2 540 750

CÍM	ELŐ-IR.	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		8			Kamatbevételek	21 397	21 397	21 397	21 397
		9			Egyéb működési bevételek	2 449 001	7 015 383	7 015 383	7 015 383
2				Felhalmozási költségvetés					
	1			Felhalmozási bevételek		-	185 962	29 185 962	51 185 962
		1			Ingtatlanok értékesítése (277/1.hrsz, József A.u.35., József A.u.8.))	-	185 962	29 185 962	51 185 962
	2				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	2 018 550	2 318 550	2 318 550
				Ebből:	Iskolai SZMK támogatása játszótéri eszközök beszerzésére az iskola udvarába	-	2 018 550	2 018 550	2 018 550
					Lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás	-	-	300 000	300 000
	6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	9 999 999
				Ebből	MFP-UHJ/2024. "Járdafelújítás a Szegfű János utcában" támogatása	-	-	-	9 999 999
				ÖSSZESEN:		10 240 908	17 011 802	46 311 802	78 311 801
9				Város-, Községgazdálkodói egyéb szolgáltatások (mezőörség)					
	1			Működési költségvetés					
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000	9 960 000	9 960 000
		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	2 160 000	2 160 000	9 960 000	9 960 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
			belülről				
			Ebből: Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
			1051/2024.(III.7.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása	-	-	7 800 000	7 800 000
6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	4 500 000	4 500 000
			Ebből: 1051/2024.(III.7.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása	-	-	4 500 000	4 500 000
			ÖSSZESEN:	2 160 000	2 160 000	14 460 000	14 460 000
I. Kötelező feladatellátások összesen				565 548 426	563 205 070	590 195 008	629 447 319
1			Működési költségvetés	565 548 426	555 000 558	548 190 496	555 442 808
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 357 581	444 503 331	437 693 269	409 945 581
	<i>I</i>		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>364 880 475</i>	<i>364 880 475</i>	<i>361 180 120</i>	<i>360 349 870</i>
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586	129 836 586	129 836 586
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234	115 132 138	115 132 138

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti	8 /2024.(V. 30.)	11 /2024.(IX.27.)	16/2024.(XII.16.)
Í	L	L	M	M	CÍM	IR.			költségvetés	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati
M	C	Ő	EL	Ő		CSOP				rendelet	rendelet	rendelet
M		IR	Ő	IR								
			CSOP									
				3				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000	18 028 000	18 028 000
				4				Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600	36 305 000	36 305 000
				5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507	55 315 848	53 143 848
				6				Szünidei étkeztetés támogatása	109 440	109 440	109 440	14 820
				7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108	6 453 108	6 453 108
				8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1 436 370
			2					<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>95 477 106</i>	<i>79 622 856</i>	<i>76 513 149</i>	<i>49 595 711</i>
			2					Közhatalmi bevételek	76 700 000	76 700 000	76 700 000	111 700 000
								Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
								Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100 000 000
								Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	700 000	700 000	700 000	700 000
			3					Működési bevételek	28 490 845	33 797 227	33 797 227	33 797 227
				2				Szolgáltatások ellenértéke	17 522 921	18 105 598	18 105 598	18 105 598
				3				Közvetített szolgáltatások értéke	2 974 004	2 974 004	2 974 004	2 974 004
				6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 523 522	5 680 845	5 680 845	5 680 845
				8				Kamatbevételek	21 397	21 397	21 397	21 397
				9				Egyéb működési bevételek	2 449 001	7 015 383	7 015 383	7 015 383
			2					Felhalmozási költségvetés	-	8 204 512	42 004 512	74 004 511
				1				Felhalmozási bevételek	-	185 962	29 185 962	51 185 962

CÍM	ELŐ-IR. CSOP	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
2				Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	2 018 550	2 318 550	2 318 550
6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 000 000	10 500 000	20 499 999
I.Kötelező feladatellátások összesen					565 548 426	563 205 070	590 195 008	629 447 319
III. Finanszírozási műveletek								
1				Működési költségvetés				
1				Maradvány igénybevétele	748 563 438	769 206 867	769 206 867	769 206 867
				ÖSSZESEN:	748 563 438	769 206 867	769 206 867	769 206 867
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	1 314 111 864	1 332 411 937	1 359 401 875	1 398 654 186
1				Működési költségvetés	1 314 111 864	1 324 207 425	1 317 397 363	1 324 649 675
1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 357 581	444 503 331	437 693 269	409 945 581
	1			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>364 880 475</i>	<i>364 880 475</i>	<i>361 180 120</i>	<i>360 349 870</i>
	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586	129 836 586	129 836 586
	2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234	115 132 138	115 132 138
	3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 028 000	18 028 000	18 028 000	18 028 000
	4			Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600	36 305 000	36 305 000
	5			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507	55 315 848	53 143 848
	6			Szünidei étkeztetés támogatása	109 440	109 440	109 440	14 820
	7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108	6 453 108	6 453 108
	8			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1 436 370
	2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>95 477 106</i>	<i>79 622 856</i>	<i>76 513 149</i>	<i>49 595 711</i>
2				Közhatalmi bevételek	76 700 000	76 700 000	76 700 000	111 700 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
				Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
				Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100 000 000
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	700 000	700 000	700 000	700 000
3				Működési bevételek	28 490 845	33 797 227	33 797 227	33 797 227
	2			Szolgáltatások ellenértéke	17 522 921	18 105 598	18 105 598	18 105 598
	3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 974 004	2 974 004	2 974 004	2 974 004
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 523 522	5 680 845	5 680 845	5 680 845
	8			Kamatbevételek	21 397	21 397	21 397	21 397
	9			Egyéb működési bevételek	2 449 001	7 015 383	7 015 383	7 015 383
6				Finanszírozási bevételek	748 563 438	769 206 867	769 206 867	769 206 867
	1			Maradvány igénybevétele	748 563 438	769 206 867	769 206 867	769 206 867
2				Felhalmozási költségvetés	-	8 204 512	42 004 512	74 004 511
	1			Felhalmozási bevételek	-	185 962	29 185 962	51 185 962
	2			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	2 018 550	2 318 550	2 318 550
	6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 000 000	10 500 000	20 499 999
1				Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	1 314 111 864	1 332 411 937	1 359 401 875	1 398 654 186
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások								
1				Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)				

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti	8 /2024.(V. 30.)	11 /2024.(IX.27.)	16/2024.(XII.16.)
Í	L	L	M	M	CÍM	IR.			költségvetés	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati
M	CÍ	Ő				CSOP				rendelet	rendelet	rendelet
M		IR										
		·										
		C										
		S										
		O										
		P										
1							Működési költségvetés					
	3						Működési bevételek		2 479 816	2 479 816	2 479 816	2 479 816
			2				Szolgáltatások ellenértéke		675 000	675 000	675 000	675 000
			3				Közvetített szolgáltatások értéke		1 422 925	1 422 925	1 422 925	1 422 925
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó		381 442	381 442	381 442	381 442
			8				Kamatbevételek		449	449	449	449
							ÖSSZESEN:		2 479 816	2 479 816	2 479 816	2 479 816
3							Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
1							Működési költségvetés					
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	1 886 409	1 886 409
							Ebből: 2024.06.09.napi Önkormányzati és Európai Parlamenti képviseléválasztás		-	-	1 886 409	1 886 409
							ÖSSZESEN:		-	-	1 886 409	1 886 409
III. Finanszírozási műveletek												
1							Működési költségvetés					
	6						Finanszírozási bevételek		103 476 462	103 476 462	109 341 112	109 341 112
			1				Maradvány igénybevétele		-	4 610 454	4 610 454	4 610 454
			2				Központi, irányítószervi támogatás		103 476 462	98 866 008	104 730 658	104 730 658
							ÖSSZESEN:		103 476 462	103 476 462	109 341 112	109 341 112

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Í	L	L	M	M	CÍM	IR.						
M	C	Ő				CSOP						
								Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	105 956 278	105 956 278	113 707 337	113 707 337
1								Működési költségvetés	105 956 278	105 956 278	113 707 337	113 707 337
	1							Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 886 409	1 886 409
		2						Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	1 886 409	1 886 409
	3							Működési bevételek	2 479 816	2 479 816	2 479 816	2 479 816
		2						Szolgáltatások ellenértéke	675 000	675 000	675 000	675 000
		3						Közvetített szolgáltatások értéke	1 422 925	1 422 925	1 422 925	1 422 925
		6						Kiszámlázott általános forgalmi adó	381 442	381 442	381 442	381 442
		8						Kamatbevételek	449	449	449	449
	6							Finanszírozási bevételek	103 476 462	103 476 462	109 341 112	109 341 112
		1						Maradvány igénybevétele	-	4 610 454	4 610 454	4 610 454
		2						Központi, irányítószervi támogatás	103 476 462	98 866 008	104 730 658	104 730 658
								Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	105 956 278	105 956 278	113 707 337	113 707 337
3								Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I. Kötelező feladatellátások												
1								Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)				
	1							Működési költségvetés				
	3							Működési bevételek	14 245 527	14 245 527	14 245 527	14 245 527
		5						Ellátási díjak	11 216 950	11 216 950	11 216 950	11 216 950
		6						Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 028 577	3 028 577	3 028 577	3 028 577
								ÖSSZESEN:	14 245 527	14 245 527	14 245 527	14 245 527
2								Óvo				

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		dai nevelés, ellátás						
1		Működési költségvetés						
	3		Működési bevételek		-	64 400	109 500	109 500
		9	Egyéb működési bevételek		-	64 400	109 500	109 500
		ÖSSZES EN:			-	64 400	109 500	109 500
II. Nem kötelező feladatellátások								
1		Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)						
1		Működési költségvetés						
	3		Működési bevételek		2 470 750	2 470 750	2 470 750	2 470 750
		2	Szolgáltatások ellenértéke		1 945 472	1 945 472	1 945 472	1 945 472
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		525 278	525 278	525 278	525 278
		ÖSSZESEN:			2 470 750	2 470 750	2 470 750	2 470 750
III. Finanszírozási műveletek								
1		Működési költségvetés						
	6		Finanszírozási bevételek		227 603 094	228 226 854	221 805 596	221 805 596
		1	Maradvány igénybevétele		-	3 300 590	3 300 590	3 300 590

CÍM	ELŐ-IR. CSOP	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		2			Központi, irányítószervi támogatás	227 603 094	224 926 264	218 505 006	218 505 006
					ÖSSZESEN:	227 603 094	228 226 854	221 805 596	221 805 596
					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	244 319 371	245 007 531	238 631 373	238 631 373
1					Működési költségvetés	244 319 371	245 007 531	238 631 373	238 631 373
	3				Működési bevételek	16 716 277	16 780 677	16 825 777	16 825 777
		2			Szolgáltatások ellenértéke	1 945 472	1 945 472	1 945 472	1 945 472
		5			Ellátási díjak	11 216 950	11 216 950	11 216 950	11 216 950
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 553 855	3 553 855	3 553 855	3 553 855
		9		Egyéb működési bevételek		-	64 400	109 500	109 500
	6				Finanszírozási bevételek	227 603 094	228 226 854	221 805 596	221 805 596
		1			Maradvány igénybevétele	-	3 300 590	3 300 590	3 300 590
		2			Központi, irányítószervi támogatás	227 603 094	224 926 264	218 505 006	218 505 006
					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	244 319 371	245 007 531	238 631 373	238 631 373
4					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások									
1					Közművelődési intézmények működtetése				
	1				Működési költségvetés				
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-	-	-	595 549
				Ebből	Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTk CSSP-	-	-	-	500 000

CÍM	ELŐ-IR. CSOP	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
					NEPZENE-2024-0269" népzene támogatása				
					Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása	-	-	-	95 549
3				Működési bevételek		2 203 904	2 203 904	2 203 904	2 203 904
		2			Szolgáltatások ellenértéke	2 202 807	2 202 807	2 202 807	2 202 807
		8			Kamatbevételek	1 097	1 097	1 097	1 097
2				Felhalmozási költségek és					
6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-	-	-	300 000
				Ebből	Nemzeti kulturális Alap "Eszközbeszerzés" támogatása				300 000
				ÖSSZESEN:		2 203 904	2 203 904	2 203 904	3 099 453
II. Nem kötelező feladatellátások									
1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)					
1				Működési költségvetés					
3				Működési bevételek		992 785	992 785	992 785	992 785
		2			Szolgáltatások ellenértéke	992 785	992 785	992 785	992 785
				ÖSSZESEN:		992 785	992 785	992 785	992 785
III. Finanszírozási műveletek									
1				Működési költségvetés					
6				Finanszírozási bevételek		30 238 826	31 251 306	32 251 306	32 251 306
		1			Maradvány igénybevétele	702 499	1 105 783	1 105 783	1 105 783

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT			2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		2			Központi, irányítószervi támogatás	29 536 327	30 145 523	31 145 523	31 145 523
					ÖSSZESEN:	30 238 826	31 251 306	32 251 306	32 251 306
					Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	33 435 515	34 447 995	35 447 995	36 343 544
1					Működési költségvetés	33 435 515	34 447 995	35 447 995	36 043 544
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	595 549
		2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	595 549
	3				Működési bevételek	3 196 689	3 196 689	3 196 689	3 196 689
		2			Szolgáltatások ellenértéke	3 195 592	3 195 592	3 195 592	3 195 592
		8			Kamatbevételek	1 097	1 097	1 097	1 097
	6				Finanszírozási bevételek	30 238 826	31 251 306	32 251 306	32 251 306
		1			Maradvány igénybevétele	702 499	1 105 783	1 105 783	1 105 783
		2			Központi, irányítószervi támogatás	29 536 327	30 145 523	31 145 523	31 145 523
2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	300 000
	6				Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	300 000
					ÖSSZESEN:	33 435 515	34 447 995	35 447 995	36 343 544
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:	1 697 823 028	1 717 823 741	1 747 188 580	1 787 336 440
1					Működési költségvetés	1 697 823 028	1 709 619 229	1 705 184 068	1 713 031 929
	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 357 581	444 503 331	439 579 678	412 427 539
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	364 880 475	364 880 475	361 180 120	360 349 870
		1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 836 586	129 836 586	129 836 586	129 836 586
		2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 333 234	118 333 234	115 132 138	115 132 138
		3			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	18 028 000	18 028 000	18 028 000	18 028 000

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		2024. Eredeti	8 /2024.(V. 30.)	11 /2024.(IX.27.)	16/2024.(XII.16.)
Í	L-	L	M	M	CÍM	IR.			költségvetés	Önkormányzati	Önkormányzati	Önkormányzati
M	CÍ	Ő				CSOP				rendelet	rendelet	rendelet
M	M	IR	Ö									
		·	IR									
		C										
		S										
		O										
		P										
							támogatása					
			4				Bölcsőde támogatása	36 808 600	36 808 600	36 305 000	36 305 000	
			5				Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	55 311 507	55 311 507	55 315 848	53 143 848	
			6				Szünidei étkeztetés támogatása	109 440	109 440	109 440	14 820	
			7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 453 108	6 453 108	6 453 108	6 453 108	
			8				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1 436 370	
		2					<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>95 477 106</i>	<i>79 622 856</i>	<i>78 399 558</i>	<i>52 077 669</i>	
		2					Közhatalmi bevételek	76 700 000	76 700 000	76 700 000	111 700 000	
							Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
							Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100 000 000	
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)	700 000	700 000	700 000	700 000	
		3					Működési bevételek	50 883 627	56 254 409	56 299 509	56 299 509	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	23 338 985	23 921 662	23 921 662	23 921 662	
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	4 396 929	4 396 929	4 396 929	4 396 929	
			5				Ellátási díjak	11 216 950	11 216 950	11 216 950	11 216 950	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 458 819	9 616 142	9 616 142	9 616 142	
			8				Kamatbevételek	22 943	22 943	22 943	22 943	
			9				Egyéb működési bevételek	2 449 001	7 079 783	7 124 883	7 124 883	
		6					Finanszírozási bevételek	1 109 881 820	1 132 161 489	1 132 604 881	1 132 604 881	
			1				Maradvány igénybevétele	749 265 937	778 223 694	778 223 694	778 223 694	
			2				Központi, irányítószervi támogatás	360 615 883	353 937 795	354 381 187	354 381 187	

C	A	E	KI	CÍ	AL-	ELŐ-	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Í	L-	L	M	M	CÍM	IR.					
M	CÍ	Ő-				CSOP					
	M	IR	Ő-								
		·	IR								
		C									
		S									
		O									
		P									
2							Felhalmozási költségvetés	-	8 204 512	42 004 512	74 304 511
	1						Felhalmozási bevételek	-	185 962	29 185 962	51 185 962
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	2 018 550	2 318 550	2 318 550
	6						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 000 000	10 500 000	20 799 999
							2024. évi bevételi előirányzatok összesen	1 697 823 028	1 717 823 741	1 747 188 580	1 787 336 440

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	2024.évi terv	Forintban		
							8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	7,83	51 940 305	51 940 305	51 940 305	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 lakosságárányos támogatás	forint	0		51 940 305	51 940 305	51 940 305	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 lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		51 940 305	51 940 305	51 940 305	51 940 305
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		51 940 305	51 940 305	51 940 305	51 940 305
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	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		50 953 500	50 953 500	50 953 500	50 953 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0	0	0	0
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

6 A 2. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15	1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos				3 424 650	3 424 650	3 424 650	3 424 650
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550			3 424 650	3 424 650	3 424 650	3 424 650
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
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					129 836 586	129 836 586	129 836 586	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	13 669 258	12 979 762	12 979 762
21	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint	0			0	0	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	5 980 790	7,7		78 420 976	78 420 976	75 909 376	75 909 376
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	2 151 000	2 151 000	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	3 020 000	3 020 000	3 020 000
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	5 268 000	4,0		21 072 000	21 072 000	21 072 000	21 072 000
26	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				118 333 234	118 333 234	115 132 138	115 132 138
27	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				18 028 000	18 028 000	18 028 000	18 028 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
Bölcsődei bértámogatás										
28	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	8 522 000	1,0		8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000

		bértámogatása							
29	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000	4,0	27 352 000	27 352 000	27 352 000	27 352 000
30	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	934 600		934 600	934 600	431 000	431 000
31	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				36 808 600	36 808 600	36 305 000	36 305 000
32	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			54 836 600	54 836 600	54 333 000	54 333 000
33	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000	6,91	25 014 200	25 014 200	25 014 200	22 842 200
34	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			30 297 307	30 297 307	30 301 648	30 301 648
35	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	192	109 440	109 440	109 440	14 820
36	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				55 420 947	55 420 947	55 425 288	53 158 668
37	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnevelővel együtt)	forint	2 213		6 453 108	6 453 108	6 453 108	6 453 108
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 453 108	6 453 108	6 453 108	6 453 108
39	1.6.	Az önkormányzatot megillető 2024.évi állami támogatások a bérminimum és garantált illetmény támogatással együtt összesen				364 880 475	364 880 475	361 180 120	358 913 500

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évre tervezett kiadásai

CA ÍL M- CIR Í M	E L L Ö- M C IR . S O P	KI E M E L Ö- IR .	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) 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	3 086 100	3 105 300	3 105 300	3 105 300
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	50 000	52 496	52 496	52 496
		3				Dologi kiadások	2 225 870	2 225 870	2 225 870	2 225 870
						ÖSSZESEN:	5 361 970	5 383 666	5 383 666	5 383 666
						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 (sportsarnok)				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	2 383 000	2 395 000	2 395 000	2 395 000
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	50 000	51 560	51 560	51 560
		3				Dologi kiadások	6 874 536	6 874 536	9 874 536	9 874 536
						Ebből: Épületek energia költsége összesen	6 510 974	6 510 974	9 510 974	9 510 974

7 A 3. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

CA ÍL M	E L C I R S O P	KI E M E L Ő- IR	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ- IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Áramdíj	133 298	133 298	1 133 298	1 133 298
						Gázdíj	6 361 214	6 361 214	8 361 214	8 361 214
						Vízdíj	16 462	16 462	16 462	16 462
						ÖSSZESEN:	9 307 536	9 321 096	12 321 096	12 321 096
						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						Köztmető fenntartása, működtetése				
	1					Működési költségvetés				
		3				Dologi kiadások	370 630	370 630	370 630	370 630
						Ebből: Épületek energia költsége összesen	38 332	38 332	38 332	38 332
						Áramdíj	38 332	38 332	38 332	38 332
		5				Egyéb működési célú kiadások	1 628 014	1 628 014	1 628 014	1 628 014
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 628 014	1 628 014	1 628 014	1 628 014
						Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 628 014	1 628 014	1 628 014	1 628 014
	2					Felhalmozási költségvetés				
		1				Beruházások	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
						ÖSSZESEN:	1 998 644	7 998 644	7 998 644	7 998 644
4						Önkormányzatok elszámolásai				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	16 869 400	16 869 400	16 869 400	18 819 400
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 193 022	2 193 022	2 193 022	2 446 522
		3				Dologi kiadások	3 667 427	4 985 209	5 710 531	5 710 531
						Ebből rendezvények	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

CA M	E L C I R S O P	KI M E L L O I R	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		5				Egyéb működési célú kiadások	48 302 800	49 317 543	49 317 543	60 723 685
			1			Ebből <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	46 302 800	42 735 739	42 735 739	42 735 739
			2			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			4			<i>Tartalék</i>	-	-	-	11 406 142
			5			<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>	-	4 581 804	4 581 804	4 581 804
			ÖSSZESEN:				71 032 649	73 365 174	74 090 496	87 700 138
						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)	2 000 000	2 381 000	2 381 000	4 417 370
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
			ÖSSZESEN:				15 500 000	15 881 000	15 881 000	17 917 370
		6				Közfoglalkoztatás				
		1				Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	12 721 260	15 122 460	15 122 460	15 122 460
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	826 881	982 959	982 959	982 959
			3			Dologi kiadások	4 009 828	4 009 828	4 009 828	4 009 828
			1			Beruházások	730 885	730 885	730 885	730 885
			ÖSSZESEN:				18 288 854	20 846 132	20 846 132	20 846 132
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2

CA M	EL CIR S O P	EL M E L L Ő IR S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2
7						Zöldterület kezelés				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	8 052 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 046 760	1 053 000	1 053 000	1 053 000
		3				Dologi kiadások	1 917 854	1 917 854	1 917 854	1 917 854
						ÖSSZESEN:	11 016 614	11 070 854	11 070 854	11 070 854
						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
	2					Felhalmozási kiadások				
		1				Beruházások	-	-	-	6 000 000
		2				Felújítások	-	-	393 700	9 999 999
						ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	2 393 700	17 999 999
9						Közvilágítás				

CA M	E L L M C I R S O P	KI E M E L L O I R	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
	1					Működési költségvetés				
		3				Dologi kiadások	17 643 131	18 143 131	17 143 131	17 143 131
						Ebből: Közvilágítás áramdíja	16 145 989	16 145 989	15 145 989	15 145 989
						ÖSSZESEN:	17 643 131	18 143 131	17 143 131	17 143 131
1 0						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
	1					Működési költségvetés				
		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
1 1						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>	<i>1 000 000</i>
						ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 2						Fogorvosi alapellátás				
	1					Működési költségvetés				
		3				Dologi kiadások	495 600	495 600	495 600	495 600
						ÖSSZESEN:	495 600	495 600	495 600	495 600
1						Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési				

CA M	E L	KI M	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
3						projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	4 026 000	8 095 161	8 095 161	8 095 161
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	523 380	1 047 721	1 047 721	1 047 721
		3				Dologi kiadások	30 842 820	87 718 506	92 268 506	92 268 506
						<i>Ebből</i> Épületek energia költsége összesen	<i>4 503 214</i>	<i>4 503 214</i>	<i>4 503 214</i>	<i>4 503 214</i>
						<i>Áramdíj</i>	<i>915 379</i>	<i>915 379</i>	<i>915 379</i>	<i>915 379</i>
						<i>Gázdíj</i>	<i>3 459 819</i>	<i>3 459 819</i>	<i>3 459 819</i>	<i>3 459 819</i>
						<i>Vízdíj</i>	<i>128 016</i>	<i>128 016</i>	<i>128 016</i>	<i>128 016</i>
	2					Felhalmozási költségvetés				
		1				Beruházások	715 779 615	659 824 342	672 430 642	680 430 642
		5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	4 184 056	4 184 056	4 184 056
						<i>Ebből</i> VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló szinterek fejlesztése Zákányszéken" beruházástól való elállás miatti támogatási előleg visszafizetése	<i>-</i>	<i>4 184 056</i>	<i>4 184 056</i>	<i>4 184 056</i>
						ÖSSZESEN:	751 171 815	760 869 786	778 026 086	786 026 086
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0
1 4						Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	7 341 600	7 389 600	7 389 600	7 389 600
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	954 408	960 648	960 648	960 648
		3				Dologi kiadások	1 218 855	4 202 075	5 973 299	5 973 299

CA M	E L C I R S O P	KI M E L L C S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet	
						Ebből	Épületek energia költsége összesen	72 621	72 621	72 621	72 621
							Áramdíj	31 719	31 719	31 719	31 719
							Vízdíj	40 902	40 902	40 902	40 902
		5				Egyéb működési célú kiadások		-	382 431	382 431	382 431
			1			Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		382 431	382 431	382 431
						Felhalmozási költségvetés					
			1			Beruházások		-	-	4 500 000	4 500 000
						ÖSSZESEN:		9 514 863	12 934 754	19 205 978	19 205 978
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)		2,0	2,0	2,0	2,0
						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)					
						Működési költségvetés					
			3			Dologi kiadások		14 228 401	14 228 401	14 228 401	14 228 401
						ÖSSZESEN:		14 228 401	14 228 401	14 228 401	14 228 401
						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
						Működési költségvetés					
			3			Dologi kiadások		7 570 058	7 570 058	7 570 058	7 570 058
						ÖSSZESEN:		7 570 058	7 570 058	7 570 058	7 570 058
						Kötelező feladatellátások összesen		937 130 135	962 108 296	988 654 842	1 027 907 153
						Működési költségvetés		220 619 635	291 369 013	300 415 559	316 061 571

CA M	E L L M C I R S O P	KI E M E L L O - I R	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - I R. C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
			1			Személyi juttatások	54 479 360	61 076 921	61 076 921	63 026 921
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	5 644 451	6 341 406	6 341 406	6 594 906
			3			Dologi kiadások	96 065 010	158 122 698	167 169 244	169 205 614
						Ebből				
						Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)	11 125 141	11 125 141	14 125 141	14 125 141
						Közvilágítás	16 145 989	16 145 989	15 145 989	15 145 989
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5			Egyéb működési célú kiadások	50 930 814	52 327 988	52 327 988	63 734 130
			1			Ebből				
						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800	43 118 170	43 118 170	43 118 170
			2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014	4 628 014	4 628 014	4 628 014
			4			Tartalék	-	-	-	11 406 142
			5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	4 581 804	4 581 804	4 581 804
			2			Felhalmozási költségvetés	716 510 500	670 739 283	688 239 283	711 845 582
			1			Beruházások	716 510 500	666 555 227	683 661 527	697 661 527
			2			Felújítások	-	-	393 700	9 999 999
			3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	4 184 056	4 184 056	4 184 056
			6			Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-
						ÖSSZESEN:	937 130 135	962 108 296	988 654 842	1 027 907 153
						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: (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2

CA Í M	EL L C Í R M C S O P	KI E M E L L C Í R M	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2
						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	373 101 247	366 423 159	366 866 551	366 866 551
			1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883	353 937 795	354 381 187	354 381 187
						Polgármesteri Hivatal finanszírozása	103 476 462	98 866 008	104 730 658	104 730 658
						Óvoda finanszírozása	227 603 094	224 926 264	218 505 006	218 505 006
						Művelődési Ház finanszírozása	29 536 327	30 145 523	31 145 523	31 145 523
			2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364	12 485 364	12 485 364	12 485 364
	2					Felhalmozási költségvetés				
		4				Finanszírozási kiadások	3 880 482	3 880 482	3 880 482	3 880 482
						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
						Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482	1 010 482	1 010 482
						ÖSSZESEN:	376 981 729	370 303 641	370 747 033	370 747 033
						Zákányszék Község Önkormányzata összesen	1 314 111 864	1 332 411 937	1 359 401 875	1 398 654 186
	1					Működési költségvetés	593 720 882	657 792 172	667 282 110	682 928 122
		1				Személyi juttatások	54 479 360	61 076 921	61 076 921	63 026 921

CA Í M	EL L C Í R M C S O P	KI E M E L Ő - IR	CÍ M L C Í M	A L C Í M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	5 644 451	6 341 406	6 341 406	6 594 906
		3				Dologi kiadások	96 065 010	158 122 698	167 169 244	169 205 614
						<i>Ebből</i> <i>Épületek energia költsége összesen</i>	<i>27 271 130</i>	<i>27 271 130</i>	<i>29 271 130</i>	<i>29 271 130</i>
						<i>Közvilágítás</i>	<i>16 145 989</i>	<i>16 145 989</i>	<i>15 145 989</i>	<i>15 145 989</i>
						<i>Áramdíj</i>	<i>1 118 728</i>	<i>1 118 728</i>	<i>2 118 728</i>	<i>2 118 728</i>
						<i>Gázdíj</i>	<i>9 821 033</i>	<i>9 821 033</i>	<i>11 821 033</i>	<i>11 821 033</i>
						<i>Vízdíj</i>	<i>185 380</i>	<i>185 380</i>	<i>185 380</i>	<i>185 380</i>
		4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
		5				Egyéb működési célú kiadások	50 930 814	52 327 988	52 327 988	63 734 130
			1			<i>Ebből</i> <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>46 302 800</i>	<i>43 118 170</i>	<i>43 118 170</i>	<i>43 118 170</i>
			2			<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 628 014</i>	<i>4 628 014</i>	<i>4 628 014</i>	<i>4 628 014</i>
			4			<i>Tartalék</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 406 142</i>
			5			<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>	<i>-</i>	<i>4 581 804</i>	<i>4 581 804</i>	<i>4 581 804</i>
		6				Finanszírozási kiadások	373 101 247	366 423 159	366 866 551	366 866 551
			1			<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>360 615 883</i>	<i>353 937 795</i>	<i>354 381 187</i>	<i>354 381 187</i>
			2			<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>12 485 364</i>	<i>12 485 364</i>	<i>12 485 364</i>	<i>12 485 364</i>
		2				Felhalmozási költségvetés	720 390 982	674 619 765	692 119 765	715 726 064
			1			Beruházások	716 510 500	666 555 227	683 661 527	697 661 527
			2			Felújítások	-	-	393 700	9 999 999
		3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
		4				Finanszírozási kiadások	3 880 482	3 880 482	3 880 482	3 880 482

CA M	E L L M C I R S O P	KI E M E L L O I R	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kötségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) 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	1 010 482	1 010 482	1 010 482	1 010 482
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	4 184 056	4 184 056	4 184 056
			ÖSSZESEN:				1 314 111 864	1 332 411 937	1 359 401 875	1 398 654 186
						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: (közcelú) (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (közcelú) (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2
						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	71 855 500	71 855 500	76 160 500	76 160 500
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 341 215	9 341 215	11 400 865	11 400 865
			3			Dologi kiadások	17 786 923	17 786 923	16 786 923	16 786 923
						Ebből: <i>Épületek energia költsége összesen</i>	3 772 865	3 772 865	2 772 865	2 772 865
						<i>Áramdíj</i>	7 554	7 554	7 554	7 554
						<i>Gázdíj</i>	3 725 894	3 725 894	2 725 894	2 725 894

CA M	EL- CIR M	KI- MEL- C S O P	CÍ- M	A- L- CÍ- M	ELŐ- IR- CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Vízdíj	39 417	39 417	39 417	39 417
	2					Felhalmozási költségvetés				
		1				Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
						ÖSSZESEN:	99 483 638	99 483 638	105 348 288	105 348 288
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)	11,0	11,0	11,0	11,0
						Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	10,0	10,0	10,0	10,0
	3					Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	5 728 000	5 728 000	5 728 000	5 728 000
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	744 640	744 640	744 640	744 640
						ÖSSZESEN:	6 472 640	6 472 640	6 472 640	6 472 640
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0
						Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0
	5					Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	-	-	1 433 041	1 433 041
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	206 319	206 319

CA ÍL M	E L C Í R M	KI E M E L C S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		3				Dologi kiadások	-	-	247 049	247 049
				ÖSSZESEN:			-	-	1 886 409	1 886 409
			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen				105 956 278	105 956 278	113 707 337	113 707 337
1						Működési költségvetés	105 456 278	105 456 278	112 707 337	112 707 337
	1					Személyi juttatások	77 583 500	77 583 500	83 321 541	83 321 541
	2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 085 855	10 085 855	12 351 824	12 351 824
	3					Dologi kiadások	17 786 923	17 786 923	17 033 972	17 033 972
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	3 772 865	3 772 865	2 772 865	2 772 865
						Áramdíj	7 554	7 554	7 554	7 554
						Gázdíj	3 725 894	3 725 894	2 725 894	2 725 894
						Vízdíj	39 417	39 417	39 417	39 417
2						Felhalmozási költségvetés	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
	1					Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
						ÖSSZESEN:	105 956 278	105 956 278	113 707 337	113 707 337
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)	12,0	12,0	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										

CA Í M	E L C Í R M	KI E M E L C S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	25 647 518	25 791 518	25 791 518	25 791 518
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 334 177	3 352 897	3 352 897	3 352 897
		3				Dologi kiadások	47 141 401	47 141 401	43 541 401	43 541 401
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	7 186 439	7 186 439	3 586 439	3 586 439
						Áramdíj	368 913	368 913	368 913	368 913
						Gázdíj	6 650 727	6 650 727	3 050 727	3 050 727
						Vízdíj	166 799	166 799	166 799	166 799
						Élelem	36 241 798	36 241 798	36 241 798	36 241 798
	2					Felhalmozási költségvetés				
		1				Beruházások	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
		2				Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
						ÖSSZESEN:	82 673 096	82 835 816	79 235 816	79 235 816
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	5,6	5,6	5,6	5,6
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	5,6	5,6	5,6	5,6
2						Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda üzemeltetés				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	89 659 808	89 947 808	91 489 880	91 489 880

CA Í M	E L L - C I R M C S O P	KI E M E L Ő- I R .	CÍ M L- CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ - I R. C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 655 775	11 693 215	11 893 685	11 893 685
		3				Dologi kiadások	10 094 993	10 159 393	7 504 493	7 504 493
						Ebből <i>Épületek energia költsége összesen</i>	4 842 577	4 842 577	2 142 577	2 142 577
						<i>Áramdíj</i>	313 480	313 480	313 480	313 480
						<i>Gázdíj</i>	4 309 003	4 309 003	1 609 003	1 609 003
						<i>Vízdíj</i>	220 094	220 094	220 094	220 094
	2					Felhalmozási költségvetés				
		1				Beruházások	209 000	209 000	209 000	209 000
						ÖSSZESEN:	111 619 576	112 009 416	111 097 058	111 097 058
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	12,2	12,2	12,5	12,5
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	12,2	12,2	12,5	12,5
						Kötelező feladatellátások összesen	194 292 672	194 845 232	190 332 874	190 332 874
	1					Működési költségvetés	187 533 672	188 086 232	183 573 874	183 573 874
		1				Személyi juttatások	115 307 326	115 739 326	117 281 398	117 281 398
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	14 989 952	15 046 112	15 246 582	15 246 582
		3				Dologi kiadások	57 236 394	57 300 794	51 045 894	51 045 894
						Ebből <i>Épületek energia költsége összesen</i>	12 029 016	12 029 016	5 729 016	5 729 016
						<i>Áramdíj</i>	682 393	682 393	682 393	682 393
						<i>Gázdíj</i>	10 959 730	10 959 730	4 659 730	4 659 730
						<i>Vízdíj</i>	386 893	386 893	386 893	386 893
						<i>Élelem</i>	36 241 798	36 241 798	36 241 798	36 241 798
	2					Felhalmozási költségvetés	6 759 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000
		1				Beruházások	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000

CA Í M	EL L C S O P	KI M E L Ő - IR	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		2				Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
						ÖSSZESEN:	194 292 672	194 845 232	190 332 874	190 332 874
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)				
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)				
II. Nem kötelező feladatellátások										
1						Alkalmazotti vendéglátás				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	1 695 252	1 695 252	1 695 252	1 695 252
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	220 383	220 383	220 383	220 383
		3				Dologi kiadások	3 115 955	3 115 955	3 115 955	3 115 955
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	475 009	475 009	475 009	475 009
						Áramdíj	24 384	24 384	24 384	24 384
						Gázdíj	439 600	439 600	439 600	439 600
						Vízdíj	11 025	11 025	11 025	11 025
						Élelem	2 403 199	2 403 199	2 403 199	2 403 199
						ÖSSZESEN:	5 031 590	5 031 590	5 031 590	5 031 590
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	0,4	0,4	0,4	0,4
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	0,4	0,4	0,4	0,4
2						Bölcsődei ellátás				
	1					Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	34 707 220	34 827 220	35 567 220	35 567 220
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 511 939	4 527 539	4 623 739	4 623 739
		3				Dologi kiadások	5 775 950	5 775 950	3 075 950	3 075 950

CA Í M	EL L C S O P	KI M E L L Ő - IR	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet	
						Ebből	Épületek energia költsége összesen	4 622 376	4 622 376	1 922 376	1 922 376
							Áramdíj	292 773	292 773	292 773	292 773
							Gázdíj	4 309 000	4 309 000	1 609 000	1 609 000
							Vízdíj	20 603	20 603	20 603	20 603
						ÖSSZESEN:		44 995 109	45 130 709	43 266 909	43 266 909
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	5,0	5,0	5,4	5,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	5,0	5,0	5,4	5,4
Nem kötelező feladatellátások összesen											
	1					Működési költségvetés		50 026 699	50 162 299	48 298 499	48 298 499
		1				Személyi juttatások	36 402 472	36 522 472	37 262 472	37 262 472	37 262 472
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 732 322	4 747 922	4 844 122	4 844 122	4 844 122
		3				Dologi kiadások	8 891 905	8 891 905	6 191 905	6 191 905	6 191 905
						Ebből	Épületek energia költsége összesen	5 097 385	5 097 385	2 397 385	2 397 385
							Áramdíj	317 157	317 157	317 157	317 157
							Gázdíj	4 748 600	4 748 600	2 048 600	2 048 600
							Vízdíj	31 628	31 628	31 628	31 628
							Élelem	2 403 199	2 403 199	2 403 199	2 403 199
						ÖSSZESEN:		50 026 699	50 162 299	48 298 499	48 298 499
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	5,4	5,4	5,8	5,8
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	5,4	5,4	5,8	5,8
						Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen		244 319 371	245 007 531	238 631 373	238 631 373
	1					Működési költségvetés		237 560 371	238 248 531	231 872 373	231 872 373
		1				Személyi juttatások	151 709 798	152 261 798	154 543 870	154 543 870	154 543 870

CA ÍL M	E L C Í R M	KI E M E L C S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	19 722 274	19 794 034	20 090 704	20 090 704
		3				Dologi kiadások	66 128 299	66 192 699	57 237 799	57 237 799
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	17 126 401	17 126 401	8 126 401	8 126 401
						Áramdíj	999 550	999 550	999 550	999 550
						Gázdíj	15 708 330	15 708 330	6 708 330	6 708 330
						Vízdíj	418 521	418 521	418 521	418 521
						Élelem	38 644 997	38 644 997	38 644 997	38 644 997
		2				Felhalmozási költségvetés	6 759 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000
		1				Beruházások	2 759 000	2 759 000	2 759 000	2 759 000
		2				Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
						ÖSSZESEN:	244 319 371	245 007 531	238 631 373	238 631 373
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	23,2	23,2	23,9	23,9
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	23,2	23,2	23,9	23,9
4						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
						I. Kötelező feladatellátások				
		1				Közművelődési intézmények működtetése				
		1				Működési költségvetés				
		1				Személyi juttatások	13 320 200	14 192 200	14 192 200	14 192 200
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 998 030	2 111 390	2 111 390	2 111 390
		3				Dologi kiadások	5 699 542	5 699 542	7 099 542	7 695 091
						Ebből:				
						Épületek energia költsége összesen	2 649 654	2 649 654	2 049 654	2 049 654
						Áramdíj	610	610	610	610
						Gázdíj	2 627 164	2 627 164	2 027 164	2 027 164
						Vízdíj	21 880	21 880	21 880	21 880

CA M	EL CIR S O P	KI M E L L E M	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából	600 000	600 000	600 000	600 000
		2				Felhalmozási költségvetés				
			1			Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
			2			Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
						ÖSSZESEN:	24 817 772	25 803 132	27 203 132	28 098 681
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	2,8	2,8	2,8	2,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	2,8	2,8	2,8	2,8
		2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
			1			Működési költségvetés				
			1			Személyi juttatások	4 172 544	4 196 544	4 196 544	4 196 544
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	625 882	629 002	629 002	629 002
			3			Dologi kiadások	1 750 931	1 750 931	1 550 931	1 550 931
						Ebből: Épületek energia költsége összesen	887 315	887 315	687 315	687 315
						Áramdíj	4 303	4 303	4 303	4 303
						Gázdíj	875 720	875 720	675 720	675 720
						Vízdíj	7 292	7 292	7 292	7 292
		2				Felhalmozási költségvetés				
			1			Beruházások	650 000	650 000	650 000	650 000
						ÖSSZESEN:	7 199 357	7 226 477	7 026 477	7 026 477
						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

CA ÍL M	E L C Í R M	KI E M E L C S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
Kötelező feladatellátások összesen							32 017 129	33 029 609	34 229 609	35 125 158
	1					Működési költségvetés	27 567 129	28 579 609	29 779 609	30 375 158
		1				Személyi juttatások	17 492 744	18 388 744	18 388 744	18 388 744
		2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 623 912	2 740 392	2 740 392	2 740 392
		3				Dologi kiadások	7 450 473	7 450 473	8 650 473	9 246 022
						Ebből <i>Épületek energia költsége összesen</i>	3 536 969	3 536 969	2 736 969	2 736 969
						<i>Áramdíj</i>	4 913	4 913	4 913	4 913
						<i>Gázdíj</i>	3 502 884	3 502 884	2 702 884	2 702 884
						<i>Vízdíj</i>	29 172	29 172	29 172	29 172
						<i>Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
	2					Felhalmozási költségvetés	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 750 000
		1				Beruházások	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 250 000
		2				Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
						ÖSSZESEN:	32 017 129	33 029 609	34 229 609	35 125 158
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	3,8	3,8	3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	3,8	3,8	3,8	3,8
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
	1					Működési költségvetés				
		3				Dologi kiadások	1 418 386	1 418 386	1 218 386	1 218 386
						Ebből <i>Épületek energia költsége összesen</i>	884 038	884 038	684 038	684 038
						<i>Áramdíj</i>	1 028	1 028	1 028	1 028

CA Í M	EL L C S O P	KE M E L Ő IR	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Gázdíj	875 718	875 718	675 718	675 718
						Vízdíj	7 292	7 292	7 292	7 292
						ÖSSZESEN:	1 418 386	1 418 386	1 218 386	1 218 386
						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	33 435 515	34 447 995	35 447 995	36 343 544
1						Működési költségvetés	28 985 515	29 997 995	30 997 995	31 593 544
	1					Személyi juttatások	17 492 744	18 388 744	18 388 744	18 388 744
	2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 623 912	2 740 392	2 740 392	2 740 392
	3					Dologi kiadások	8 868 859	8 868 859	9 868 859	10 464 408
						Ebből <i>Épületek energia költsége összesen</i>	4 421 007	4 421 007	3 421 007	3 421 007
						<i>Áramdíj</i>	5 941	5 941	5 941	5 941
						<i>Gázdíj</i>	4 378 602	4 378 602	3 378 602	3 378 602
						<i>Vízdíj</i>	36 464	36 464	36 464	36 464
						<i>Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
2						Felhalmozási költségvetés	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 750 000
	1					Beruházások	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 250 000
	2					Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
						ÖSSZESEN:	33 435 515	34 447 995	35 447 995	36 343 544
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	3,8	3,8	3,8	3,8
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	3,8	3,8	3,8	3,8
						Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	1 697 823 028	1 717 823 741	1 747 188 580	1 787 336 440
1						Működési költségvetés	965 723 046	1 031 494 976	1 042 859 815	1 059 101 376
	1					Személyi juttatások	301 265 402	309 310 963	317 331 076	319 281 076

CA ÍL M	EL L CIR S O P	KI E M E L Ő- IR	CÍ M	A L- CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kölségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
			2			Munkaadókat terhelő járulékok	38 076 492	38 961 687	41 524 326	41 777 826
			3			Dologi kiadások	188 849 091	250 971 179	251 309 874	253 941 793
						Ebből				
						Épületek energia költsége összesen	52 591 403	52 591 403	43 591 403	43 591 403
						Közvilágítás	16 145 989	16 145 989	15 145 989	15 145 989
						Áramdíj	2 131 773	2 131 773	3 131 773	3 131 773
						Gázdíj	33 633 859	33 633 859	24 633 859	24 633 859
						Vízdíj	679 782	679 782	679 782	679 782
			4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
			5			Egyéb működési célú kiadások	50 930 814	52 327 988	52 327 988	63 734 130
			1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 302 800	43 118 170	43 118 170	43 118 170
			2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 628 014	4 628 014	4 628 014	4 628 014
			4			Tartalék	-	-	-	11 406 142
			5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	4 581 804	4 581 804	4 581 804
			6			Finanszírozási kiadások	373 101 247	366 423 159	366 866 551	366 866 551
			1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	360 615 883	353 937 795	354 381 187	354 381 187
			2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364	12 485 364	12 485 364	12 485 364
			2			Felhalmozási költségvetés	732 099 982	686 328 765	704 328 765	728 235 064
			1			Beruházások	721 719 500	671 764 227	689 370 527	703 670 527
			2			Felújítások	6 500 000	6 500 000	6 893 700	16 499 999
			4			Finanszírozási kiadások	3 880 482	3 880 482	3 880 482	3 880 482
			1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
			2			Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482	1 010 482	1 010 482
			5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	4 184 056	4 184 056	4 184 056
						2024. évi kiadási előirányzatok összesen	1 697 823 028	1 717 823 741	1 747 188 580	1 787 336 440

CA M	E L L C I R M	KI E M E L L C S O P	CÍ M	A L CÍ M	ELŐ - IR. CSO P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti kötségvetés	8 /2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:				
						Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye: (fő)	12,0	12,0	12,0	12,0
						Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	11,0	11,0	11,0	11,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	8,1	8,1	8,1	8,1
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	8,1	8,1	8,1	8,1
						Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	25,2	25,2	25,9	25,9
						Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	25,2	25,2	25,9	25,9
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2
						Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott): (fő)	8,7	10,2	10,2	10,2

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

CÍM	ssz.	EK- LIÍ- CÉM - N I RE . L C S- CI PR .	AL- CÍM	E L Ő- IR . C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzat i rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16) Önkormányzat i rendelet
SZÁM		NÉV			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	
1					Zákányszék Község Önkormányzata				
I					Kötelező feladatellátások				
1					Köztetető fenntartása, működtetése				
					<i>Beruházások</i>	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
					Ebből MFP-ÖTIFB/2024 "Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
					ÖSSZESEN:	-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3					Közfoglalkoztatás				
					<i>Beruházások</i>	730 885	730 885	730 885	730 885
					Ebből Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	730 885	730 885	730 885	730 885
					ÖSSZESEN:	730 885	730 885	730 885	730 885

8 A 4. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

CÍM	ssz.	EK LI Í Ű C EM	AL- CÍM	E L Ő- IR · C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
4					Közutak üzemeltetése, fenntartása				
					<i>Felújítások</i>	-	-	393 700	9 999 999
					Ebből MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában	-	-	393 700	9 999 999
					<i>Beruházások</i>				6 000 000
					Ebből Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség	-	-	-	6 000 000
					ÖSSZESEN:	-	-	393 700	15 999 999
5					Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
					<i>Beruházások</i>	715 779 615	659 824 342	672 430 642	680 430 642
					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
					Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám	385 826 400	385 826 400	385 826 400	385 826 400
					Tervek készíttetése	1 000 000	1 000 000	606 300	606 300
					Tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000
					Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042	287 051 215	225 609 147	225 609 147	225 609 147
					Iskolai SZMK támogatásából játszótéri eszközök beszerzése az iskola udvarába	-	2 018 550	2 018 550	2 018 550
					Az új bölcsőde területéről az addig ott lévő játszótér áthelyezése a Víztorony térre	-	3 468 245	3 468 245	3 468 245

CÍM	ssz.	EKLÍCI	AL-CÍM	ELŐ-IR	CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
						MBH Bank Zrt épületének megvásárlása; Zákányszék, Szegfű János u.51/A	-	-	13 000 000	13 000 000
						Domaszéki főcsatorna 9+376 cskm szelvényen lévő átereszt helyreállítása	-	-	-	8 000 000
						ÖSSZESEN:	715 779 615	659 824 342	672 430 642	680 430 642
6						Közszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közszéggazdálkodási feladatok)				
						<i>Beruházások</i>	-	-	4 500 000	4 500 000
						1051/2024.(III.7.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fejlesztése	-	-	4 500 000	4 500 000
						ÖSSZESEN:	-	-	4 500 000	4 500 000
III. Finanszírozási műveletek										
						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
						Ebből <i>TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése</i>	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
						Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482	1 010 482	1 010 482
						Ebből <i>Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés</i>	1 010 482	1 010 482	1 010 482	1 010 482
						ÖSSZESEN:	3 880 482	3 880 482	3 880 482	3 880 482

CÍM	ssz.	EK LI Í CÍM	AL- CÍM	E L Ő- IR · C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I					Kötelező feladatellátások				
					Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
					Ebből Tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN:	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
3					Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I					Kötelező feladat ellátások				
1					Gyermekétkeztetés és (bölcsőde, óvoda, iskola, szünidei étkeztetés)				
					Felújítások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
					Ebből Áramhálózat felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

CÍM	ssz.	EKLIÍ -N I RE -L C S- CI PR .	AL- CÍM	EL Ő- IR · C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16) Önkormányzati rendelet
					Járólapok cseréje 150m2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
					ÖSSZESEN:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
					<i>Beruházások</i>	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
					450 literes fagyasztóláda cseréje	250 000	250 000	250 000	250 000
					2 db rozsdamentes fazék, lábas	200 000	200 000	200 000	200 000
					Bútor éllelmezésvezetői irodába	250 000	250 000	250 000	250 000
					Mosogató medencék cseréje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					Gáztűzhely cseréje nagyüzemire	500 000	500 000	500 000	500 000
					Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe	250 000	250 000	250 000	250 000
					konyhai eszközök cseréje	100 000	100 000	100 000	100 000
					ÖSSZESEN:	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
	2				Óvodai nevelés				
					<i>Beruházások</i>	209 000	209 000	209 000	209 000
					Ebből Óvodai fektető	129 000	129 000	129 000	129 000
					Szőnyeg	80 000	80 000	80 000	80 000
					ÖSSZESEN:	209 000	209 000	209 000	209 000

CÍM	ssz.	EK LI Í Ű C EM - M I RE - L C C S - CI PR .	AL- CÍM	E L Ő- IR . C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16) Önkormányzati rendelet
4			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
I	Kötelező feladat ellátások								
1			Közművelődési intézmények működtetése						
					<i>Felújítások</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
					Ebből: Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
					<i>Beruházások</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000
					Számítógépek, hangosító berendezés fejlesztése	700 000	700 000	700 000	700 000
					Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése	600 000	600 000	600 000	600 000
					Nemzeti kulturális Alap "Eszközbeszerzés" támogatása	-	-	-	300 000
					ÖSSZESEN:	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 100 000
2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
					<i>Beruházások</i>	650 000	650 000	650 000	650 000
					Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	650 000	650 000	650 000	650 000
					ÖSSZESEN:	650 000	650 000	650 000	650 000
			Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:			732 099 982	682 144 709	700 144 709	724 051 008
					Felújítások	6 500 000	6 500 000	6 893 700	16 499 999
					Beruházások	721 719 500	671 764 227	689 370 527	703 670 527

CÍM	ssz.	FK LI Í C E M	AL- CÍM	EL Ő- IR · C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
					Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
					Pénzügyi lízing kiadásai	1 010 482	1 010 482	1 010 482	1 010 482
					Felhalmozási kiadások összesen:	732 099 982	682 144 709	700 144 709	724 051 008

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

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT-IR	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet	11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet	16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
							<i>Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)</i>	2 000 000	2 381 000	2 381 000	4 417 370
							Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
							2024.évi szociális tűzifa vásárlás	-	381 000	381 000	2 417 370
							<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:								15 500 000	15 881 000	15 881 000	17 917 370

9 Az 5. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

CÍM	A L- CÍ M	EL Ő- IR. CS OP	KIE M EL Ő- IR.	CÍ M	A L- CÍ M	E L Ő- IR. · C S O P	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2024. Eredeti költségvetés	8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet
SZÁM				NÉV				ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata					
							Egyéb működési célú támogatások	50 930 814	47 746 184
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>46 302 800</i>	<i>43 118 170</i>
							Ebből Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (ebből központi orvosi ügyeletre 0 Ft, mert megszűnt)	45 069 711	41 344 781
							Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	100 000	100 000
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	533 089	690 958
							Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás	600 000	600 000
							AGMF/8-7/2023.sz. 2023. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése	-	382 431
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 628 014</i>	<i>4 628 014</i>
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 628 014	1 628 014
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000 000	1 000 000
							Összesen	50 930 814	47 746 184

10 A 6. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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		360 349 870	1./ Személyi juttatások		319 281 076
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52 077 669	2./ Munkáltatót terhelő járulékok		41 777 826
3./ Közhatalmi bevételek		111 700 000	3./ Dologi kiadások		253 941 793
4./ Működési bevételek		56 299 509	4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 500 000
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-	5./ Egyéb működési célú kiadások		63 734 130
			Ebből: tartalék		11 406 142
			Ebből: Céltartalék		-
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen		580 427 048	6./ Működési célú kiadások összesen		692 234 825
7./ Pénzmaradvány igénybevétele		778 223 694	7./ Működési célú hitel visszafizetés		-
8./ Központi, irányítószervi támogatás		354 381 187	8./ Központi, irányítószervi támogatás		354 381 187
			9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 485 364
9./Működési célú bevételek mindösszesen		1 713 031 929	10./ Működési célú kiadások mindösszesen		1 059 101 376

11 A 7. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2024.évi terv	Megnevezés	2024.évi terv
III. BEVÉTELEK		IV. KIADÁSOK	
1./ Felhalmozási bevételek	51 185 962		
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 318 550	1./ Beruházások	703 670 527
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 799 999	2./ Felújítások	16 499 999
		3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 184 056
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	74 304 511	5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	724 354 582
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	74 304 511	8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	728 235 064
Önkormányzat bevételei összesen	1 787 336 440	Önkormányzat kiadásai összesen	1 787 336 440

Zákányszék Község Önkormányzata 2024. évi ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Adatok Ft-ban	
												December	Összesen
I. BEVÉTELEK													
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány		749 357 487	732 976 644	707 593 055	650 212 212	628 983 825	591 502 982	374 622 139	206 741 296	233 732 312	237 268 581	213 068 246	
2./ Önkormányzatok működési támogatása	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	30 098 343	29 268 097	360 349 870
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 806	4 339 803	52 077 669
4./ Közhatalmi bevételek			38 350 000						73 350 000				111 700 000
5./ Működési bevételek	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 687 867	4 732 967	4 687 867	4 687 867	4 687 872	56 299 509
6./ Központi, irányítószervi támogatás	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	28 548 318	29 494 816	29 494 816	30 884 709	354 381 187
7./ Maradvány igénybevétel	778 223 694												778 223 694
8./ Felhalmozási bevételek					185 962				29 000 000	22 000 000			51 185 962
10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 000 000				4 500 000	10 299 999			20 799 999
11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					2 018 550				300 000				2 318 550
12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	846 844 526	817 978 319	839 947 476	776 213 887	727 037 556	697 604 657	660 123 814	443 242 971	381 610 730	334 653 143	305 889 413	282 248 727	1 787 336 440
II. KIADÁSOK													
1./ Személyi juttatások	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	25 775 914	27 473 442	27 473 442	27 473 442	30 653 438	319 281 076

12 A 8. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

2./ Munkáltatót terhelő járulékok	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 246 807	3 847 492	3 847 492	3 847 492	4 260 894	41 777 826
3./ Dologi kiadások	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 914 265	20 998 939	20 998 939	20 998 939	23 630 856	253 941 793
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	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	4 360 666	15 766 804	63 734 130
6./ Központi, irányítószer- vi támogatás folyósítása	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	29 494 816	28 548 318	29 494 816	29 494 816	30 884 709	354 381 187
7./ Beruházási kiadások			45 917 746	41 000 000	8 368 000	19 600 000	200 000 000	150 000 000	59 111 654	9 500 000	5 178 400	164 994 727	703 670 527
8.Felújítások					500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	893 700	500 000	258 205	10 848 094	16 499 999
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435 000						1 435 000				2 870 000
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					4 184 056								4 184 056
11./ 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
12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 485 364												12 485 364
13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 487 039	85 001 675	132 354 421	126 001 675	98 053 731	106 101 675	285 501 675	236 501 675	147 878 418	97 384 562	92 821 167	282 248 727	1 787 336 440
III. Egyenleg	749 357 487	732 976 644	707 593 055	650 212 212	628 983 825	591 502 982	374 622 139	206 741 296	233 732 312	237 268 581	213 068 246	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.	
Helyi adók (kieső iparüzési adó állami támogatással együtt)	1	111 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	415 000 000
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	51 185 962					51 185 962
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7						0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	162 885 962	76 700 000	76 700 000	76 700 000	76 700 000	469 685 962
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	81 442 981	38 350 000	38 350 000	38 350 000	38 350 000	234 842 981
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
Hítelből 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

13 A 9. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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	77 019 426	34 734 578	35 191 168	35 296 214	35 400 521	217 641 907

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 lejáratára: 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 Röszkéig 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