

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés								
S Z Á M							N É V							ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%		
1							Zákányszék Község Önkormányzata														
I. Kötelező feladatellátások																					
1							Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása														
1							Működési költségvetés														
			1				Személyi juttatások	2 739 000	2 739 000	2 739 000	3 439 000	3 401 793	98,9								
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	356 070	356 070	356 070	492 070	409 956	83,3								
			3				Dologi kiadások	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 300 000	2 875 946	87,1								
							ÖSSZESEN:	5 895 070	5 895 070	5 895 070	7 231 070	6 687 695	92,5								
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100,0								
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	125,0								
2							Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)														
1							Működési költségvetés														
			1				Személyi juttatások	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 722 000	1 545 319	89,7								
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	223 860	223 860	223 860	223 860	9 810	4,4								
			3				Dologi kiadások	2 600 000	2 600 000	3 796 918	3 796 918	2 963 472	78,0								
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 034 540	2 034 540	3 231 458	3 231 458	2 565 386	79,4								
							ÖSSZESEN:	4 545 860	4 545 860	5 742 778	5 742 778	4 518 601	78,7								
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0								
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	200,0								
3							Köztetető fenntartása, működtetése														
1							Működési költségvetés														
			3				Dologi kiadások	100 000	100 000	600 000	600 000	714 643	119,1								
							Ebből: Épületek energia költsége (áram)	-	-	-	-	59 629									
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 221 849	99,7								
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 221 849	99,7								
							Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 225 767	1 221 849	99,7								
							ÖSSZESEN:	1 325 767	1 325 767	1 825 767	1 825 767	1 936 492	106,1								
4							Önkormányzatok elszámolásai														
1							Működési költségvetés														
			1				Személyi juttatások	21 238 436	21 238 436	21 238 436	21 238 436	19 924 274	93,8								
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 765 758	2 765 758	2 765 758	2 765 758	2 427 364	87,8								
			3				Dologi kiadások	8 599 993	8 599 993	7 399 993	7 399 993	6 286 121	84,9								
							Ebből rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 159 073									
			5				Egyéb működési célú kiadások	39 022 879	42 007 035	43 748 940	45 873 301	42 212 248	92,0								
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 622 879	37 622 879	37 622 879	37 969 381	100,9								
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	1 400 000	1 900 000	1 950 000	1 950 000	100,0								
			4				Tartalék	-	691 289	1 933 194	4 007 555	-	0,0								
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867	2 292 867	2 292 867	2 292 867	100,0								
							ÖSSZESEN:	71 627 066	74 611 222	75 153 127	77 277 488	70 850 007	91,7								

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
							ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
							Polgármester, alpolgármester álláshelye: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	-	0,0
							5 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai						
							1 Működési költségvetés						
							3 Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)	1 700 000	1 700 000	1 954 000	4 469 300	2 537 283	56,8
							4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 655 831	97,1
							ÖSSZESEN:	13 700 000	13 700 000	13 954 000	16 469 300	14 193 114	86,2
							6 Közfoglalkoztatás						
							1 Működési költségvetés						
							1 Személyi juttatások	12 734 670	12 617 335	13 817 335	13 817 335	13 101 909	94,8
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	941 976	864 482	942 482	942 482	991 918	105,2
							3 Dologi kiadások	2 418 584	2 634 207	2 634 207	2 634 207	2 357 315	89,5
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	-	-	-	-	52 671	
							2 Felhalmozási költségvetés						
							1 Beruházások	115 951	115 951	115 951	115 951	446 580	385,1
							ÖSSZESEN:	16 211 181	16 231 975	17 509 975	17 509 975	16 897 722	96,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,3	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,0	97,3
							7 Zöldterület kezelés						
							1 Működési költségvetés						
							1 Személyi juttatások	6 528 000	6 528 000	6 528 000	6 528 000	6 307 947	96,6
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	848 640	848 640	848 640	848 640	854 955	100,7
							3 Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	3 011 031	3 011 031	3 320 078	110,3
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	6 350	6 350	17 381	17 381		0,0
							ÖSSZESEN:	9 176 640	9 176 640	10 387 671	10 387 671	10 482 980	100,9
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							8 Közutak üzemeltetése, fenntartása						
							1 Működési költségvetés						
							3 Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	288 264	14,4
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	288 264	19,2
							Hó eltakarítás	500 000	500 000	500 000	500 000		0,0
							2 Felhalmozási kiadások						
							2 Felújítások	-	-	-	999 744	999 744	100,0
							ÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 999 744	1 288 008	42,9

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
							9 Közülgítés						
							1 Működési költségvetés						
							3 Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932	6 482 700	62,8
							Ebből: Közülgítés áramdíja	6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932	6 482 700	62,8
							ÖSSZESEN:	6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932	6 482 700	62,8
							10 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						
							1 Működési költségvetés						
							3 Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0
							ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0
							11 Háziorvosi ügyeleti ellátás						
							1 Működési költségvetés						
							5 Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
							Ebből <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
							ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
							12 Fogorvosi alapellátás						
							1 Működési költségvetés						
							3 Dologi kiadások	495 600	495 600	495 600	495 600	536 900	108,3
							ÖSSZESEN:	495 600	495 600	495 600	495 600	536 900	108,3
							13 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok						
							1 Működési költségvetés						
							1 Személyi juttatások	3 512 580	3 512 580	3 512 580	3 512 580	4 052 073	115,4
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	456 635	456 635	456 635	456 635	489 742	107,3
							3 Dologi kiadások	7 457 500	14 255 446	20 092 888	24 092 888	26 386 616	109,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	770 890	770 890	1 223 182	1 223 182	1 295 689	105,9
							5 Egyéb működési célú kiadások	-	24 993	24 993	24 993	24 993	100,0
							1 Ebből <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	-	24 993	24 993	24 993	24 993	100,0
							2 Felhalmozási költségvetés						
							1 Beruházások	70 098 698	31 265 127	32 484 327	51 719 925	23 376 961	45,2
							2 Felújítások	46 529 411	66 529 408	66 529 408	63 279 396	59 290 065	93,7
							5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947	39 483 947	100,0
							Ebből TOP-1.1.1-16.-CSI-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken projekt támogatási előleg visszafizetése	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947	39 483 947	100,0
							ÖSSZESEN:	128 054 824	155 528 136	162 584 778	182 570 364	153 104 397	83,9
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatások			5 688 000	5 688 000	5 688 000	5 688 000	4 793 151	84,3	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			739 440	739 440	739 440	739 440	710 992	96,2	
		3		Dologi kiadások			800 000	800 000	3 670 751	3 670 751	3 214 924	87,6	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			50 800	50 800	78 379	78 379	65 777	83,9	
	2			Felhalmozási költségvetés									
		1		Beruházások			6 351 280	6 351 280	5 393 135	5 393 135	3 955 917	73,4	
				ÖSSZESEN:			13 578 720	13 578 720	15 491 326	15 491 326	12 674 984	81,8	
				Közalkalmazottak álláshelye: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)									
	1			Működési költségvetés									
		3		Dologi kiadások			13 300 846	13 300 846	13 300 846	13 300 846	315 657	2,4	
	2			Felhalmozási költségvetés									
		1		Beruházások			-	-	-	-	108 744		
				ÖSSZESEN:			13 300 846	13 300 846	13 300 846	13 300 846	424 401	3,2	
16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
	1			Működési költségvetés									
		3		Dologi kiadások			17 204 585	985 385	985 385	4 378 653	725 593	16,6	
				ÖSSZESEN:			17 204 585	985 385	985 385	4 378 653	725 593	16,6	
Kötelező feladatellátások összesen							305 616 159	319 875 221	337 654 255	368 008 514	301 803 594	82,0	
	1			Működési költségvetés			182 520 819	176 129 508	193 647 487	207 016 416	174 141 636	84,1	
		1		Személyi juttatások			54 162 686	54 045 351	55 245 351	55 945 351	53 126 466	95,0	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 332 379	6 254 885	6 332 885	6 468 885	5 894 737	91,1	
		3		Dologi kiadások			68 777 108	59 571 477	74 069 551	84 478 119	59 005 512	69,8	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 862 580	2 862 580	4 550 400	4 550 400	4 039 152	88,8	
				Közvilágítás			6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932	6 482 700	62,8	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 655 831	97,1	
		5		Egyéb működési célú kiadások			41 248 646	44 257 795	45 999 700	48 124 061	44 459 090	92,4	
				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			37 622 879	37 647 872	37 647 872	37 647 872	37 994 374	100,9	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 625 767	3 625 767	4 125 767	4 175 767	4 171 849	99,9	
		4		Tartalék			-	691 289	1 933 194	4 007 555	-	0,0	
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	2 292 867	2 292 867	2 292 867	2 292 867	100,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
							ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%	
		2					Felhalmozási költségvetés	123 095 340	143 745 713	144 006 768	160 992 098	127 661 958	79,3
		1					Beruházások	76 565 929	37 732 358	37 993 413	57 229 011	27 888 202	48,7
		2					Felújítások	46 529 411	66 529 408	66 529 408	64 279 140	60 289 809	93,8
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947	39 483 947	100,0
							ÖSSZESEN:	305 616 159	319 875 221	337 654 255	368 008 514	301 803 594	82,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	94,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,3	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,0	97,3
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
III. Finanszírozási műveletek													
		1					Működési költségvetés						
		6					Finanszírozási kiadások	242 129 370	238 955 516	253 399 606	255 891 206	247 497 000	96,7
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361	243 747 451	246 239 051	237 844 845	96,6
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 438 720	76 722 101	77 023 928	79 379 928	80 939 806	102,0
							Óvoda finanszírozása	136 426 466	135 533 330	149 542 069	149 542 069	141 543 258	94,7
							Művelődési Ház finanszírozása	17 612 029	17 047 930	17 181 454	17 317 054	15 361 781	88,7
		2					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155	9 652 155	9 652 155	9 652 155	100,0
		2					Felhalmozási költségvetés						
		4					Finanszírozási kiadások	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 879	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	100,0
							Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914	916 914	916 879	100,0
							ÖSSZESEN:	245 916 284	242 742 430	257 186 520	259 678 120	251 283 879	96,8
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	551 532 443	562 617 651	594 840 775	627 686 634	553 087 473	88,1
		1					Működési költségvetés	424 650 189	415 085 024	447 047 093	462 907 622	421 638 636	91,1
		1					Személyi juttatások	54 162 686	54 045 351	55 245 351	55 945 351	53 126 466	95,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 332 379	6 254 885	6 332 885	6 468 885	5 894 737	91,1
		3					Dologi kiadások	68 777 108	59 571 477	74 069 551	84 478 119	59 005 512	69,8
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 862 580	2 862 580	4 550 400	4 550 400	4 039 152	88,8
							Közvilágítás	6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932	6 482 700	62,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
							ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 655 831	97,1
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 248 646	44 257 795	45 999 700	48 124 061	44 459 090	92,4
			1				Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 622 879	37 647 872	37 647 872	37 647 872	37 994 374	100,9
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767	4 125 767	4 175 767	4 171 849	99,9
			4				Tartalék	-	691 289	1 933 194	4 007 555	-	0,0
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867	2 292 867	2 292 867	2 292 867	100,0
			6				Finanszírozási kiadások	242 129 370	238 955 516	253 399 606	255 891 206	247 497 000	96,7
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361	243 747 451	246 239 051	237 844 845	96,6
			2				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155	9 652 155	9 652 155	9 652 155	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés	126 882 254	147 532 627	147 793 682	164 779 012	131 448 837	79,8
			1				Beruházások	76 565 929	37 732 358	37 993 413	57 229 011	27 888 202	48,7
			2				Felújítások	46 529 411	66 529 408	66 529 408	64 279 140	60 289 809	93,8
			4				Finanszírozási kiadások	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 879	100,0
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	100,0
			2				Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914	916 914	916 879	100,0
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947	39 483 947	100,0
							ÖSSZESEN:	551 532 443	562 617 651	594 840 775	627 686 634	553 087 473	88,1
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	94,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közélszámú) (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,3	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (közélszámú) (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,0	97,3
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
			2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal						
							I. Kötelező feladatellátások						
			1				Igazgatási tevékenység						
			1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	54 570 000	54 570 000	54 570 000	55 770 000	53 477 870	95,9
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 224 100	7 224 100	7 224 100	7 380 100	7 640 070	103,5
			3				Dologi kiadások	12 020 000	12 020 000	12 321 827	13 321 827	13 266 698	99,6
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 037 082	1 037 082	1 338 909	1 338 909	1 071 387	80,0
			2				Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000	285 595	95,2
			2				Felújítások						
							ÖSSZESEN:	74 114 100	74 114 100	74 415 927	76 771 927	74 670 233	97,3
							Köztisztviselők álláshelye: (fő)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR- CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
3							Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	5 774 000	5 774 000	5 774 000	5 774 000	6 223 186	107,8
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	750 620	750 620	750 620	750 620	879 286	117,1
		3					Dologi kiadások	-	-	-	-	1 768	
							ÖSSZESEN:	6 524 620	6 524 620	6 524 620	6 524 620	7 104 240	108,9
							Köztisztviselők álláshelye: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
4							Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	2 395 960	2 395 960	2 395 960	2 395 960	1 363 610	56,9
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	371 374	371 374	371 374	371 374	147 883	39,8
		3					Dologi kiadások	180 000	180 000	180 000	180 000	223 413	124,1
							ÖSSZESEN:	2 947 334	2 947 334	2 947 334	2 947 334	1 734 906	58,9
5							Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	-	-	975 118	975 118	975 118	100,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	136 228	136 228	136 229	100,0
		3					Dologi kiadások	-	-	192 004	192 004	192 004	100,0
							ÖSSZESEN:	-	-	1 303 350	1 303 350	1 303 351	100,0
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	83 586 054	83 586 054	85 191 231	87 547 231	84 812 730	96,9
	1						Működési költségvetés	83 286 054	83 286 054	84 891 231	87 247 231	84 527 135	96,9
		1					Személyi juttatások	62 739 960	62 739 960	63 715 078	64 915 078	62 039 784	95,6
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	8 346 094	8 346 094	8 482 322	8 638 322	8 803 468	101,9
		3					Dologi kiadások	12 200 000	12 200 000	12 693 831	13 693 831	13 683 883	99,9
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 037 082	1 037 082	1 338 909	1 338 909	1 071 387	80,0
	2						Felhalmozási költségvetés	300 000	300 000	300 000	300 000	285 595	95,2
		1					Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000	285 595	95,2
		2					Felújítások	-	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	83 586 054	83 586 054	85 191 231	87 547 231	84 812 730	96,9
							Köztisztviselők álláshelye: (fő)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
								ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde						
I. Kötelező feladatellátások													
1							Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)						
1							Működési költségvetés						
1							Személyi juttatások	20 290 906	20 290 906	20 290 906	20 290 906	18 687 010	92,1
2							Munkaadókat terhelő járulékok	2 637 817	2 637 817	2 637 817	2 637 817	2 565 934	97,3
3							Dologi kiadások	24 204 222	24 204 222	25 396 838	26 396 838	28 416 331	107,7
							Ebből						
							Épületek energia költsége (gáz, villany)	949 810	949 810	1 742 767	1 742 767	1 560 816	89,6
							Élelem	22 102 306	22 102 306	22 102 306	23 102 306	23 933 300	103,6
2							Felhalmozási költségvetés						
2							Beruházások	-	-	500 000	500 000	449 087	89,8
							ÖSSZESEN:	47 132 945	47 132 945	48 825 561	49 825 561	50 118 362	100,6
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	100,0
2							Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda üzemeltetés						
1							Működési költségvetés						
1							Személyi juttatások	60 738 194	60 738 194	67 114 559	67 114 559	61 497 302	91,6
2							Munkaadókat terhelő járulékok	7 895 965	7 895 965	8 354 571	8 354 571	8 855 898	106,0
3							Dologi kiadások	3 893 489	3 893 489	5 162 950	5 162 950	4 662 768	90,3
							Ebből						
							Épületek energia költsége (gáz, villany)	913 130	913 130	1 507 847	1 507 847	1 181 128	78,3
2							Felhalmozási költségvetés						
1							Beruházások	300 000	300 000	300 000	445 000	613 681	137,9
2							Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 839 151	92,0
							ÖSSZESEN:	74 827 648	74 827 648	82 932 080	83 077 080	77 468 800	93,2
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	100,0
Kötelező feladatellátások összesen							121 960 593	121 960 593	131 757 641	132 902 641	127 587 162	96,0	
1							Működési költségvetés						
1							Személyi juttatások	119 660 593	119 660 593	128 957 641	129 957 641	124 685 243	95,9
1							Személyi juttatások	81 029 100	81 029 100	87 405 465	87 405 465	80 184 312	91,7
2							Munkaadókat terhelő járulékok	10 533 782	10 533 782	10 992 388	10 992 388	11 421 832	103,9
3							Dologi kiadások	28 097 711	28 097 711	30 559 788	31 559 788	33 079 099	104,8
							Ebből						
							Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 862 940	1 862 940	3 250 614	3 250 614	2 741 944	84,4
							Élelem	22 102 306	22 102 306	22 102 306	23 933 300	103,6	
2							Felhalmozási költségvetés						
1							Beruházások	300 000	300 000	800 000	945 000	1 062 768	112,5
2							Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 839 151	92,0
							ÖSSZESEN:	121 960 593	121 960 593	131 757 641	132 902 641	127 587 162	96,0
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	100,0
								8/12					

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
II. Nem kötelező feladatellátások													
	1						Alkalmazotti vendéglátás						
		1					Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	225 682	225 682	225 682	225 682	165 103	73,2
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	29 339	29 339	29 339	29 339	28 539	97,3
		3					Dologi kiadások	294 789	294 789	294 789	294 789	136 400	46,3
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 564	10 564	10 564	10 564	2 525	23,9
							Élelem	245 829	245 829	245 829	245 829	72 016	29,3
							ÖSSZESEN:	549 810	549 810	549 810	549 810	330 042	60,0
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0
	2						Bölcsődei ellátás						
		1					Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	18 768 640	18 768 640	20 034 640	20 034 640	18 327 422	91,5
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 439 923	2 439 923	2 604 503	2 604 503	2 949 274	113,2
		3					Dologi kiadások	4 107 500	4 107 500	6 213 867	6 213 867	2 593 507	41,7
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	458 724	458 724	1 053 441	1 053 441	1 108 322	105,2
		2					Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	-	-	674 744	674 744	590 718	87,5
							ÖSSZESEN:	25 316 063	25 316 063	29 527 754	29 527 754	24 460 921	82,8
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	100,0
Nem kötelező feladatellátások összesen													
	1						Működési költségvetés	25 865 873	25 865 873	29 402 820	29 402 820	24 200 245	82,3
		1					Személyi juttatások	18 994 322	18 994 322	20 260 322	20 260 322	18 492 525	91,3
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 469 262	2 469 262	2 633 842	2 633 842	2 977 813	113,1
		3					Dologi kiadások	4 402 289	4 402 289	6 508 656	6 508 656	2 729 907	41,9
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	469 288	469 288	1 064 005	1 064 005	1 110 847	104,4
							Élelem	245 829	245 829	245 829	245 829	72 016	29,3
	2						Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	-	-	674 744	674 744	590 718	87,5
							ÖSSZESEN:	25 865 873	25 865 873	30 077 564	30 077 564	24 790 963	82,4
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	4,2	4,2	5,2	5,2	5,2	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	4,2	4,2	5,2	5,2	5,2	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR- CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	147 826 466	147 826 466	161 835 205	162 980 205	152 378 125	93,5
1							Működési költségvetés	145 526 466	145 526 466	158 360 461	159 360 461	148 885 488	93,4
	1						Személyi juttatások	100 023 422	100 023 422	107 665 787	107 665 787	98 676 837	91,7
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	13 003 044	13 003 044	13 626 230	13 626 230	14 399 645	105,7
	3						Dologi kiadások	32 500 000	32 500 000	37 068 444	38 068 444	35 809 006	94,1
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 332 228	2 332 228	4 314 619	4 314 619	3 852 791	89,3
							Élelem	22 348 135	22 348 135	22 348 135	23 348 135	24 005 316	102,8
	2						Felhalmozási költségvetés	2 300 000	2 300 000	3 474 744	3 619 744	3 492 637	96,5
	1						Beruházások	300 000	300 000	1 474 744	1 619 744	1 653 486	102,1
	2						Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 839 151	92,0
							ÖSSZESEN:	147 826 466	147 826 466	161 835 205	162 980 205	152 378 125	93,5
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	21,8	21,8	22,8	22,8	22,8	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	21,8	21,8	22,8	22,8	22,8	100,0
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
I. Kötelező feladatellátások													
1							Közművelődési intézmények működtetése						
	1						Működési költségvetés						
	1						Személyi juttatások	10 594 200	10 594 200	10 594 200	10 714 200	9 763 183	91,1
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	1 377 246	1 377 246	1 377 246	1 392 846	1 127 888	81,0
	3						Dologi kiadások	1 791 150	2 291 150	3 871 221	3 871 221	3 077 953	79,5
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	551 600	551 600	676 104	676 104	665 980	98,5
	2						Felhalmozási költségvetés						
	1						Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000	181 988	60,7
							ÖSSZESEN:	14 062 596	14 562 596	16 142 667	16 278 267	14 151 012	86,9
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100,0
2							Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	1						Működési költségvetés						
	1						Személyi juttatások	3 409 144	3 409 144	3 409 144	3 409 144	3 294 332	96,6
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	443 189	443 189	443 189	443 189	423 579	95,6
	3						Dologi kiadások	1 284 000	1 284 000	908 504	908 504	937 567	103,2
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	261 300	261 300	385 804	385 804	261 394	67,8
	2						Felhalmozási költségvetés						
	1						Beruházások	0	0	500 000	500 000	540 769	108,2
							ÖSSZESEN:	5 136 333	5 136 333	5 260 837	5 260 837	5 196 247	98,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
								ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
Kötelező feladatellátások összesen								19 198 929	19 698 929	21 403 504	21 539 104	19 347 259	89,8
	1			Működési költségvetés			18 898 929	19 398 929	20 603 504	20 739 104	18 624 502	89,8	
	1			Személyi juttatások			14 003 344	14 003 344	14 003 344	14 123 344	13 057 515	92,5	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 820 435	1 820 435	1 820 435	1 836 035	1 551 467	84,5	
	3			Dologi kiadások			3 075 150	3 575 150	4 779 725	4 779 725	4 015 520	84,0	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			812 900	812 900	1 061 908	1 061 908	927 374	87,3	
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő			0	0	0	0	0		
	2			Felhalmozási költségvetés			300 000	300 000	800 000	800 000	722 757	90,3	
	1			Beruházások			300 000	300 000	800 000	800 000	722 757	90,3	
ÖSSZESEN:								19 198 929	19 698 929	21 403 504	21 539 104	19 347 259	89,8
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)								3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100,0
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)								3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100,0
II. Nem kötelező feladatellátások													
	1			Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)									
	1			Működési költségvetés									
	3			Dologi kiadások			613 100	613 100	779 105	779 105	924 441	118,7	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			257 800	257 800	423 805	423 805	280 496	66,2	
ÖSSZESEN:								613 100	613 100	779 105	779 105	924 441	118,7
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								19 812 029	20 312 029	22 182 609	22 318 209	20 271 700	90,8
	1			Működési költségvetés			19 512 029	20 012 029	21 382 609	21 518 209	19 548 943	90,8	
	1			Személyi juttatások			14 003 344	14 003 344	14 003 344	14 123 344	13 057 515	92,5	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 820 435	1 820 435	1 820 435	1 836 035	1 551 467	84,5	
	3			Dologi kiadások			3 688 250	4 188 250	5 558 830	5 558 830	4 939 961	88,9	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 070 700	1 070 700	1 485 713	1 485 713	1 207 870	81,3	
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő			0	0	0	0	0		
	2			Felhalmozási költségvetés			300 000	300 000	800 000	800 000	722 757	90,3	
	1			Beruházások			300 000	300 000	800 000	800 000	722 757	90,3	
ÖSSZESEN:								19 812 029	20 312 029	22 182 609	22 318 209	20 271 700	90,8
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)								3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100,0
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)								3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi kiadásai

A 2022 évi zárszámadási rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti költségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
							ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:							802 756 992	814 342 200	864 049 820	900 532 279	810 550 028	90,0	
Működési költségvetés							672 974 738	663 909 573	711 681 394	731 033 523	674 600 202	92,3	
1							Személyi juttatások	230 929 412	230 812 077	240 629 560	242 649 560	226 900 602	93,5
							Munkaadókat terhelő járulékok	29 501 952	29 424 458	30 261 872	30 569 472	30 649 317	100,3
							Dologi kiadások	117 165 358	108 459 727	129 390 656	141 799 224	113 438 362	80,0
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 302 590	7 302 590	11 689 641	11 689 641	10 171 200	87,0
							Közvilágítás	6 500 000	6 500 000	10 327 932	10 327 932	6 482 700	62,8
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 655 831	97,1
							Egyéb működési célú kiadások	41 248 646	44 257 795	45 999 700	48 124 061	44 459 090	92,4
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	37 622 879	37 647 872	37 647 872	37 647 872	37 994 374	100,9
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 625 767	3 625 767	4 125 767	4 175 767	4 171 849	99,9
							Tartalék	-	691 289	1 933 194	4 007 555	-	0,0
							Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 292 867	2 292 867	2 292 867	2 292 867	100,0
							Finanszírozási kiadások	242 129 370	238 955 516	253 399 606	255 891 206	247 497 000	96,7
							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	232 477 215	229 303 361	243 747 451	246 239 051	237 844 845	96,6
							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 652 155	9 652 155	9 652 155	9 652 155	9 652 155	100,0
							Felhalmozási költségvetés	129 782 254	150 432 627	152 368 426	169 498 756	135 949 826	80,2
							Beruházások	77 465 929	38 632 358	40 568 157	59 948 755	30 550 040	51,0
							Felújítások	48 529 411	68 529 408	68 529 408	66 279 140	62 128 960	93,7
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
							Finanszírozási kiadások	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 914	3 786 879	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	100,0
							Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914	916 914	916 879	100,0
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	39 483 947	39 483 947	39 483 947	39 483 947	100,0
							2022. évi kiadási előirányzatok összesen	802 756 992	814 342 200	864 049 820	900 532 279	810 550 028	90,0
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:													
							Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma: (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Köztisztviselők álláshelye: (fő)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma: (fő)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma: (fő)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,5	96,6
							Közalkalmazottak álláshelye: (fő)	23,8	23,8	24,8	24,8	24,8	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma: (fő)	23,8	23,8	24,8	24,8	24,8	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,3	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott): (fő)	11,2	10,0	11,3	11,3	11,0	97,3