

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
1				Zákányszék Község Önkormányzata									
I. Kötelező feladatellátások													
	1			Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása									
		1		Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatások				966	966	966	1 016	1 006	99,0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				188	188	188	188	185	98,4
		3		Dologi kiadások				2 800	2 800	2 800	2 800	3 000	107,1
		5		Egyéb működési célú kiadások				440	440	440	440	287	65,2
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				440	440	440	440	287	65,2
				ÖSSZESEN:				4 394	4 394	4 394	4 444	4 478	100,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0
	2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportszarnok)									
		1		Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatások				2 489	2 489	2 489	2 639	2 565	97,2
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				485	485	485	535	509	95,1
		3		Dologi kiadások				3 800	3 800	3 800	3 800	4 706	123,8
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 736	2 736	2 736	2 736	3 994	146,0
				ÖSSZESEN:				6 774	6 774	6 774	6 974	7 780	111,6
				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	1,0	100,0
	3			Köztemető fenntartása, működtetése									
		1		Működési költségvetés									
		3		Dologi kiadások				100	100	100	100	-	0,0
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 000	1 000	1 923	1 923	1 923	100,0
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 000	1 000	1 923	1 923	1 923	100,0
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 000	1 000	1 923	1 923	1 923	100,0
		2		Felhalmozási költségvetés									
		1		Beruházások				-	-	-	-	-	-
		2		Felújítások				-	-	889	5 889	726	12,3
				ÖSSZESEN:				1 100	1 100	2 912	7 912	2 649	33,5
	4			Önkormányzatok elszámolásai									
		1		Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatások				14 739	14 739	14 739	16 075	16 271	101,2
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 874	2 874	2 874	3 108	2 958	95,2
		3		Dologi kiadások				13 882	13 882	13 882	14 682	15 284	104,1
				Ebből rendezvények				2 000	2 000	2 000	2 000	5 299	265,0
		5		Egyéb működési célú kiadások				44 463	51 293	73 387	74 185	38 622	52,1
		1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 063	44 176	35 176	35 376	34 977	98,9

CFM	AL-CFM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CFM	AL-CFM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	
				4			Tartalék	-	3 472	11 549	12 147	-	0,0	
							Céltartalék: Pót támogatás összege a TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés megvalósításához	-	-	23 017	23 017	-	0,0	
				4			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245	2 245	100,0	
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245	2 245	100,0	
				2			Felhalmozási költségvetés							
				1			Beruházások	-	-	-	200	313	156,5	
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	157	157	157	157	100,0	
							ÖSSZESEN:	75 958	82 945	105 039	108 407	73 605	67,9	
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0	
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	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 átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	
				5			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai							
				1			Működési költségvetés							
				3			Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)	6 010	6 010	9 270	10 070	9 253	91,9	
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000	11 960	85,4	
							ÖSSZESEN:	18 010	18 010	21 492	24 070	21 213	88,1	
				6			Közfoglalkoztatás							
				1			Működési költségvetés							
				1			Személyi juttatások	11 287	16 649	17 709	17 709	14 217	80,3	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 623	1 809	1 809	1 653	91,4	
				3			Dologi kiadások	7 083	7 083	7 083	8 583	8 134	94,8	
				2			Felhalmozási költségvetés							
				1			Beruházások	3 571	3 571	3 571	3 571	3 574	100,1	
							ÖSSZESEN:	23 041	28 926	30 172	31 672	27 578	87,1	
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0	
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0	
				7			Zöldterület kezelés							
				1			Működési költségvetés							
				1			Személyi juttatások	4 944	4 944	4 944	4 944	5 028	101,7	
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	964	964	964	964	940	97,5	
				3			Dologi kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200	1 051	47,8	
							ÖSSZESEN:	8 108	8 108	8 108	8 108	7 019	86,6	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%	
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása						
	1						Működési költségvetés						
		3					Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	3 000	4 016	133,9
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 200	1 200	1 200	2 200		0,0
							Hó eltakarítás	800	800	800	800		0,0
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000	2 000	3 000	4 016	133,9
	9						Közüvilágítás						
	1						Működési költségvetés						
		3					Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 053	101,1
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	5 000	5 000	5 000	5 000	5 053	101,1
	2						Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	-	600	600	600	-	0,0
							ÖSSZESEN:	5 000	5 600	5 600	5 600	5 053	90,2
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	-	-	750	750	750	100,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	146	146	146	100,0
		3					Dologi kiadások	5 356	5 356	5 356	5 356	4 848	90,5
	2						Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	17 948	17 948	17 948	17 948	17 781	99,1
							ÖSSZESEN:	23 304	23 304	24 200	24 200	23 525	97,2
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	1						Működési költségvetés						
		5					Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0
							ÖSSZESEN:	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0
	13						Fogorvosi alapellátás						
	1						Működési költségvetés						
		3					Dologi kiadások	496	496	496	496	496	100,0
							ÖSSZESEN:	496	496	496	496	496	100,0
	14						Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	-	-	4 128	4 128	4 128	100,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	825	825	825	100,0
		3					Dologi kiadások	5 380	5 380	5 380	25 359	9 751	38,5
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	322	322	322	322	658	204,3
	2						Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	102 276	102 276	117 747	135 254	34 446	25,5
		2					Felújítások	-	2 648	2 648	17 648	-	0,0
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	155	155	155	155	100,0
							ÖSSZESEN:	107 656	110 459	130 883	183 369	49 305	26,9

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
15				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)									
	1			Működési költségvetés									
		1		Személyi juttatások				4 272	4 272	4 272	4 422	4 389	99,3
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				833	833	833	833	809	97,1
		3		Dologi kiadások				1 163	1 163	4 584	4 584	4 671	101,9
				ÖSSZESEN:				6 268	6 268	9 689	9 839	9 869	100,3
				Közalkalmazottak álláshelye:				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
16				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérletások)									
	1			Működési költségvetés									
		3		Dologi kiadások				500	11 830	11 830	11 830	567	4,8
				ÖSSZESEN:				500	11 830	11 830	11 830	567	4,8
18				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
	1			Működési költségvetés									
		3		Dologi kiadások				-	36 395	34 495	34 495	-	0,0
				ÖSSZESEN:				-	36 395	34 495	34 495	-	0,0
Kötelező feladatellátások összesen								284 009	348 009	399 484	465 816	238 553	51,2
	1			Működési költségvetés				160 214	220 654	255 769	284 394	181 401	63,8
		1		Személyi juttatások				38 697	44 059	49 997	51 683	48 354	93,6
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				6 444	6 967	8 124	8 408	8 025	95,4
		3		Dologi kiadások				55 770	103 495	108 276	132 355	70 830	53,5
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 058	3 058	3 058	3 058	4 652	152,1
				Közvilágítás				5 000	5 000	5 000	5 000	5 053	101,1
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 222	14 000	11 960	85,4
		5		Egyéb működési célú kiadások				47 303	54 133	77 150	77 948	42 232	54,2
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 063	44 176	35 176	35 376	34 977	98,9
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 240	4 240	5 163	5 163	5 010	97,0
		4		Tartalék				-	3 472	11 549	12 147	-	0,0
		4		Céltartalék				-	-	23 017	23 017	-	0,0
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	2 245	2 245	2 245	2 245	100,0
	2			Felhalmozási költségvetés				123 795	127 355	143 715	181 422	57 152	31,5
		1		Beruházások				123 795	124 395	139 866	157 573	56 114	35,6
		2		Felújítások				-	2 648	3 537	23 537	726	3,1
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	312	312	312	312	100,0
				ÖSSZESEN:				284 009	348 009	399 484	465 816	238 553	51,2

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
S Z Á M							N É V						
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
III. Finanszírozási műveletek													
	1						Működési költségvetés						
		6					Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141	220 965	219 044	99,1
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406	211 072	212 896	210 975	99,1
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	73 788	75 721	72 099	72 099	75 383	104,6
							Óvoda finanszírozása	122 858	119 718	120 718	122 375	117 119	95,7
							Művelődési Ház finanszírozása	31 750	17 967	18 255	18 422	18 473	100,3
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés						
				4			Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	100,0
							ÖSSZESEN:	237 900	222 910	220 576	222 400	220 479	99,1
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	521 909	570 919	620 060	688 216	459 032	66,7
	1						Működési költségvetés	396 679	442 129	474 910	505 359	400 445	79,2
		1					Személyi juttatások	38 697	44 059	49 997	51 683	48 354	93,6
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 444	6 967	8 124	8 408	8 025	95,4
		3					Dologi kiadások	55 770	103 495	108 276	132 355	70 830	53,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 058	3 058	3 058	3 058	4 652	152,1
							Közvilágítás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 053	101,1
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000	11 960	85,4
		5					Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150	77 948	42 232	54,2
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	43 063	44 176	35 176	35 376	34 977	98,9
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163	5 163	5 010	97,0
			4				Tartalék	-	3 472	11 549	12 147	-	0,0
			4				Céltartalék	-	-	23 017	23 017	-	0,0
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245	2 245	100,0
		6					Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141	220 965	219 044	99,1
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406	211 072	212 896	210 975	99,1
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL-cím	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	cím	AL-cím	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN		%
		2					Felhalmozási költségvetés	125 230	128 790	145 150	182 857	58 587	32,0
		1					Beruházások	123 795	124 395	139 866	157 573	56 114	35,6
		2					Felújítások	-	2 648	3 537	23 537	726	3,1
		4					Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	100,0
		/					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	100,0
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312	312	100,0
							ÖSSZESEN:	521 909	570 919	620 060	688 216	459 032	66,7
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéli)	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	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	47 215	51 343	51 343	51 343	49 664	96,7
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	9 207	10 012	10 012	10 012	10 028	100,2
		3					Dologi kiadások	13 201	12 901	12 901	12 701	11 729	92,3
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953	953	869	91,2
		2					Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	-	300	300	500	533	106,6
							ÖSSZESEN:	69 623	74 556	74 556	74 556	71 954	96,5
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(DINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0
3							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
		1					Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	4 957	4 957	4 957	4 957	5 189	104,7
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	967	967	967	967	1 001	103,5
							ÖSSZESEN:	5 924	5 924	5 924	5 924	6 190	104,5
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KJEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
							Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
							Működési költségvetés						
							1 Személyi juttatások	-	543	543	1 400	1 400	100,0
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	-	110	110	275	275	100,0
							3 Dologi kiadások	-	103	103	112	112	100,0
							ÖSSZESEN:	-	756	756	1 787	1 787	100,0
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	75 547	81 236	81 236	82 267	79 931	97,2
							Működési költségvetés	75 547	80 936	80 936	81 767	79 398	97,1
							1 Személyi juttatások	52 172	56 843	56 843	57 700	56 253	97,5
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 174	11 089	11 089	11 254	11 304	100,4
							3 Dologi kiadások	13 201	13 004	13 004	12 813	11 841	92,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953	953	869	91,2
							2 Felhalmozási költségvetés	-	300	300	500	533	106,6
							1 Beruházások	-	300	300	500	533	106,6
							ÖSSZESEN:	75 547	81 236	81 236	82 267	79 931	97,2
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0
							3 Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde						
							I. Kötelező feladatellátások						
							1 Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)						
							Működési költségvetés						
							1 Személyi juttatások	14 664	14 664	14 664	14 821	14 382	97,0
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 860	2 860	2 860	2 903	2 617	90,1
							3 Dologi kiadások	23 082	23 082	23 082	22 882	21 809	95,3
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 210	1 210	1 210	1 210	782	64,6
							Élelem	20 018	20 018	20 018	20 018	18 788	93,9
							2 Felhalmozási költségvetés						
							2 Beruházások	-	-	-	200	434	217,0
							ÖSSZESEN:	40 606	40 606	40 606	40 806	39 242	96,2
							Közalkalmazottak álláshelye	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL-cím	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-cím	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
	2						Óvodai nevelés, ellátás						
		1					Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	56 715	56 715	56 715	57 955	55 996	96,6
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 763	12 763	12 763	12 980	11 839	91,2
			3				Dologi kiadások	5 434	6 014	7 798	7 798	7 325	93,9
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 125	1 125	1 125	1 125	1 581	140,5
		2					Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	4 200	4200	5100	5100	2658	52,1
			2				Felújítások	0	0	0	0		
							ÖSSZESEN:	79 112	79 692	82 376	83 833	77 818	92,8
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	100,0
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	100,0
							Kötelező feladatellátások összesen	119 718	120 298	122 982	124 639	117 060	93,9
		1					Működési költségvetés	115 518	116 098	117 882	119 339	113 968	95,5
			1				Személyi juttatások	71 379	71 379	71 379	72 776	70 378	96,7
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	15 623	15 623	15 623	15 883	14 456	91,0
			3				Dologi kiadások	28 516	29 096	30 880	30 680	29 134	95,0
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 335	2 335	2 335	2 335	2 363	101,2
							Élelem	20 018	20 018	20 018	20 018	18 788	93,9
		2					Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100	5 300	3 092	58,3
			1				Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300	3 092	58,3
							ÖSSZESEN:	119 718	120 298	122 982	124 639	117 060	93,9
							Közalkalmazottak álláshelye	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	100,0
							II. Nem kötelező feladatellátások						
		1					Alkalmazotti vendéglátás						
			1				Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	627	627	627	627	631	100,6
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	122	122	122	122	115	94,3
				3			Dologi kiadások	977	977	977	977	917	93,9
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	52	52	52	52	34	65,4
							Élelem	954	954	954	954	804	84,3
							ÖSSZESEN:	1 726	1 726	1 726	1 726	1 663	96,3
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
	2						Bölcsődei ellátás						
		1					Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	9 885	9 885	9 885	9 885	10 388	105,1
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 927	1 927	1 927	1 927	2 148	111,5
			3				Dologi kiadások	1 373	1 373	1 373	1 373	1 020	74,3
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	237	237	237	237	240	101,3
		2					Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	-	-	-	-	319	
							ÖSSZESEN:	13 185	13 185	13 185	13 185	13 875	105,2
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	100,0
							Nem kötelező feladatellátások összesen						
		1					Működési költségvetés	14 911	14 911	14 911	14 911	15 219	102,1
			1				Személyi juttatások	10 512	10 512	10 512	10 512	11 019	104,8
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 049	2 049	2 049	2 263	110,4
			3				Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 350	1 937	82,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	289	289	289	289	274	94,8
							Élelem	954	954	954	954	804	84,3
		2					Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	319	
			1				Beruházások	-	-	-	-	319	
							ÖSSZESEN:	14 911	14 911	14 911	14 911	15 538	104,2
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	100,0
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	134 629	135 209	137 893	139 550	132 598	95,0
		1					Működési költségvetés	130 429	131 009	132 793	134 250	129 187	96,2
			1				Személyi juttatások	81 891	81 891	81 891	83 288	81 397	97,7
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 672	17 672	17 672	17 932	16 719	93,2
			3				Dologi kiadások	30 866	31 446	33 230	33 030	31 071	94,1
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 624	2 624	2 624	2 624	2 637	100,5
							Élelem	20 972	20 972	20 972	20 972	19 592	93,4
		2					Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100	5 300	3 411	64,4
			1				Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300	3 411	64,4
			2				Felújítások	0	0	0	0	0	0
							ÖSSZESEN:	134 629	135 209	137 893	139 550	132 598	95,0
							Közalkalmazottak álláshelye	25,4	25,4	25,6	25,6	25,6	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	25,4	25,4	25,6	25,6	25,6	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
I. Kötelező feladatellátások													
1							Közművelődési intézmények működtetése						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	17 392	17 392	17 633	17 633	16 125	91,4
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	3 708	3 708	3 755	3 755	2 928	78,0
		3					Dologi kiadások	8 611	8 511	8 511	8 511	7 348	86,3
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	802	802	802	802	688	85,8
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	300	300	300	300	300	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés						
		1					Beruházások	-	300	300	467	586	125,5
							ÖSSZESEN:	29 711	29 911	30 199	30 366	26 987	88,9
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
2							Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	2 940	2 940	2 940	2 940	3 014	102,5
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573	562	98,1
		3					Dologi kiadások	1 275	1 275	1 275	1 275	1 141	89,5
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	265	265	265	265	174	65,7
							ÖSSZESEN:	4 788	4 788	4 788	4 788	4 717	98,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
Kötelező feladatellátások összesen								34 499	34 699	34 987	35 154	31 704	90,2
	1						Működési költségvetés	34 499	34 399	34 687	34 687	31 118	89,7
		1					Személyi juttatások	20 332	20 332	20 573	20 573	19 139	93,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	4 281	4 281	4 328	4 328	3 490	80,6
		3					Dologi kiadások	9 886	9 786	9 786	9 786	8 489	86,7
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 067	1 067	1 067	1 067	862	80,8
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	300	300	300	300	300	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés	-	300	300	467	586	125,5
		1					Beruházások	-	300	300	467	586	125,5
							ÖSSZESEN:	34 499	34 699	34 987	35 154	31 704	90,2
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
II. Nem kötelező feladatellátások													
	1						Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)						
	1						Működési költségvetés						
		3					Dologi kiadások	663	663	663	663	508	76,6
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258	258	258	169	65,5
							ÖSSZESEN:	663	663	663	663	508	76,6
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	35 162	35 362	35 650	35 817	32 212	89,9
	1						Működési költségvetés	35 162	35 062	35 350	35 350	31 626	89,5
		1					Személyi juttatások	20 332	20 332	20 573	20 573	19 139	93,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	4 281	4 281	4 328	4 328	3 490	80,6
		3					Dologi kiadások	10 549	10 449	10 449	10 449	8 997	86,1
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 325	1 325	1 325	1 325	1 031	77,8
							Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő	300	300	300	300	300	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés	-	300	300	467	586	125,5
		1					Beruházások	-	300	300	467	586	125,5
							ÖSSZESEN:	35 162	35 362	35 650	35 817	32 212	89,9
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évi kiadásai

A 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	2019.évi teljesítés	Teljesítés
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
S Z Á M							N É V						
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:								767 247	822 726	874 839	945 850	703 773	74,4
	1						Működési költségvetés	637 817	689 136	723 989	756 726	640 656	84,7
	1						Személyi juttatások	193 092	203 125	209 304	213 244	205 143	96,2
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	38 571	40 009	41 213	41 922	39 538	94,3
	3						Dologi kiadások	110 386	158 394	164 959	188 647	122 739	65,1
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 960	7 960	7 960	7 960	9 189	115,4
							Közvilágítás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 053	101,1
	4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000	11 960	85,4
	5						Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150	77 948	42 232	54,2
	1						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176	35 376	34 977	98,9
	2						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163	5 163	5 010	97,0
	4						Tartalék	-	3 472	11 549	12 147	-	0,0
	4						Céltartalék	-	-	23 017	23 017	-	0,0
	5						Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245	2 245	100,0
	6						Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141	220 965	219 044	99,1
	1						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406	211 072	212 896	210 975	99,1
	2						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069	8 069	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés	129 430	133 590	150 850	189 124	63 117	33,4
	1						Beruházások	127 995	129 195	145 566	163 840	60 644	37,0
	2						Felújítások	-	2 648	3 537	23 537	726	3,1
	4						Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	100,0
	1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	100,0
	5						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312	312	100,0
							2019. évi kiadási előirányzatok összesen	767 247	822 726	874 839	945 850	703 773	74,4
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:													
							Polgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Polgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	100,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	30,4	30,4	30,6	30,6	30,6	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	30,4	30,4	30,6	30,6	30,6	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0	20,0	20,0	13,0	65,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8	1,8	100,0