

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett
kiadásai

A 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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			807	807	807	1 091	992	90,9	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			178	178	178	242	228	94,2	
			3	Dologi kiadások			2 320	2 320	2 320	3 320	4 127	124,3	
			2	Felhalmozási költségvetés									
			3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	-		
				ÖSSZESEN:			3 305	3 305	3 305	4 653	5 347	114,9	
				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 (sportcsarnok)									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások			2 093	2 093	2 093	2 303	2 294	99,6	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			460	460	460	545	541	99,3	
			3	Dologi kiadások			4 800	4 800	4 800	4 800	4 348	90,6	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			4 200	4 200	4 200	4 200	3 976	94,7	
			2	Felhalmozási költségvetés			-						
			1	Beruházások			-	426	426	426	-	0,0	
			2	Felújítások			-	2 532	16 876	16 876	-	0,0	
				ÖSSZESEN:			7 353	10 311	24 655	24 950	7 183	28,8	
				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			Köztisztviselői fenntartása, működtetése									
		1		Működési költségvetés									
			3	Dologi kiadások			279	279	279	279	82	29,4	
			5	Egyéb működési célú kiadások			915	915	915	915	778	85,0	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			915	915	915	915	778	85,0	
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			915	915	915	915	778	85,0	
				ÖSSZESEN:			1 194	1 194	1 194	1 194	860	72,0	

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
							Önkormányzatok elszámolásai						
							Működési költségvetés						
							Személyi juttatások	9 854	9 854	10 675	11 641	11 965	102,8
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 168	2 168	2 349	2 610	2 743	105,1
							Dologi kiadások	11 672	14 217	15 217	15 217	11 274	74,1
							Ebből rendezvények	1 700	1 700	1 700	1 700	2 329	137,0
							Egyéb működési célú kiadások	40 851	69 967	57 341	56 825	43 467	76,5
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182	38 357	100,5
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	2 200	2 700	2 700	2 400	88,9
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)	469	469	469	469	469	100,0
							Tartalék	-	27 536	13 749	13 233	-	0,0
							Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241	2 241	100,0
							Felhalmozási költségvetés						
							Beruházások	-	-	-	-	2 045	
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					934	
							A Homokháti Központi Orvosi Ügyelet Mórakalmi telephelyére ügyleti autó beszerzéshez hozzájárulás	-	-	934	934	934	100,0
							ÖSSZESEN:	64 545	96 206	86 516	87 227	72 428	83,0
							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	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	-	-	-	1,0	1,0	100,0
							Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásai						
							Működési költségvetés						
							Dologi kiadások (szoc.túzfifa, nyugdíjas kedvezmény személyszállításra, karácsonyi csomag)	-	-	-	-	4 578	
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752	12 539	66,9
							ÖSSZESEN:	14 528	14 528	15 036	18 752	17 117	91,3
							Közfoglalkoztatás						
							Működési költségvetés						
							Személyi juttatások	13 957	13 957	27 155	26 661	22 740	85,3
							Munkaadókat terhelő járulékok	1 535	1 535	3 147	2 958	2 759	93,3
							Dologi kiadások	675	675	3 337	4 337	4 553	105,0
							Ebből Baromfitartási program TF 02 2015						
							Felhalmozási költségvetés						
							Beruházások	-	-	10 070	10 070	11 264	111,9
							Felújítás	-	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	16 167	16 167	43 709	44 026	41 316	93,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2

kiadásai

A 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

[illegible]

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás						
		1					Működési költségvetés						
			3				Dologi kiadások	600	600	600	600	20	3,3
							ÖSSZESEN:	600	600	600	600	20	3,3
	13						Fogorvosi alapellátás						
		1					Működési költségvetés						
			3				Dologi kiadások	500	500	500	500	496	99,2
							ÖSSZESEN:	500	500	500	500	496	99,2
	14						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrors)						
		1					Működési költségvetés						
							Személyi juttatások	-	1 250	3 072	3 072	-	0,0
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	750	1 178	1 178	-	0,0
			3				Dologi kiadások	1 741	1 741	2 689	3 189	5 756	180,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	288	288	288	288	1 479	513,5
		2					Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	500	229 490	470 920	470 920	9 441	2,0
			2				Felújítások	3 600	9 000	9 000	9 000	2 663	29,6
							ÖSSZESEN:	5 841	242 231	486 859	487 359	17 860	3,7
	15						Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)						
		1					Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	3 606	3 606	3 606	3 606	3 573	99,1
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	793	793	793	833	825	99,0
			3				Dologi kiadások	1 736	3 225	3 225	3 625	3 714	102,5
		2					Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	6 135	7 624	7 624	8 064	8 112	100,6
							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 (bérházak)						
		1					Működési költségvetés						
			3				Dologi kiadások	300	7 431	7 431	7 431	438	5,9
		2					Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	-	-	-	-	-	-
			2				Felújítások	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	300	7 431	7 431	7 431	438	5,9

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
17							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
							Működési költségvetés						
				3			Dologi kiadások	-	25 648	25 648	25 648	-	0,0
							ÖSSZESEN:	-	25 648	25 648	25 648	-	0,0
							Kötelező feladatellátások összesen	140 314	445 591	722 923	730 250	187 767	25,7
							Működési költségvetés	136 214	204 143	214 697	222 024	161 420	72,7
				1			Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668	52 634	45 709	86,8
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042	9 303	8 045	86,5
				3			Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695	82 595	49 882	60,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488	4 488	5 455	121,5
							Köztisztviselők	7 500	7 500	7 500	7 500	5 677	75,7
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752	12 539	66,9
				5			Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256	58 740	45 245	77,0
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182	38 357	100,5
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615	4 615	4 178	90,5
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469	469	469	100,0
				4			Tartalék	-	27 536	13 749	13 233	-	0,0
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241	2 241	100,0
				2			Felhalmozási költségvetés	4 100	241 448	508 226	508 226	26 347	5,2
				1			Beruházások	500	229 916	481 416	481 416	22 750	4,7
				2			Felújítások	3 600	11 532	25 876	25 876	2 663	10,3
				3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934	934	100,0
				6			Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	140 314	445 591	722 923	730 250	187 767	25,7
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2
							Köztisztviselők álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	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 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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett
kiadásai

A 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
III. Finanszírozási műveletek													
			1				Működési költségvetés						
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079	191 579	190 139	99,2
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216	183 716	182 276	99,2
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 420	65 096	65 096	65 096	58 630	90,1
							Óvoda finanszírozása	104 433	103 705	104 405	104 655	15 542	14,9
							Művelődési Ház finanszírozása	12 356	13 366	13 715	13 965	108 104	774,1
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863	7 863	7 863	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés						
				4			Finanszírozási kiadások	523	523	523	523	523	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523	523	523	523	523	100,0
							ÖSSZESEN:	174 732	190 553	191 602	192 102	190 662	99,3
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	315 046	636 144	914 525	922 352	378 429	41,0
			1				Működési költségvetés	310 423	394 173	405 776	413 603	351 559	85,0
				1			Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668	52 634	45 709	86,8
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042	9 303	8 045	86,5
				3			Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695	82 595	49 882	60,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488	4 488	5 455	121,5
							Közüvilágítás	7 500	7 500	7 500	7 500	5 677	75,7
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752	12 539	66,9
				5			Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256	58 740	45 245	77,0
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182	38 357	100,5
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615	4 615	4 178	90,5
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469	469	469	100,0
				4			Tartalék	-	27 536	13 749	13 233	-	0,0
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241	2 241	100,0
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079	191 579	190 139	99,2
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216	183 716	182 276	99,2
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863	7 863	7 863	100,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	4 623	241 971	508 749	508 749	26 870	5,3
			1				Beruházások	500	229 916	481 416	481 416	22 750	4,7
			2				Felújítások	3 600	11 532	25 876	25 876	2 663	10,3
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523	523	523	100,0
			/				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523	523	523	523	523	100,0
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934	934	100,0
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	315 046	636 144	914 525	922 352	378 429	41,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közvetlen)	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közvetlen)	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	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 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
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal						
							I. Kötelező feladatellátások						
			1				Igazgatási tevékenység						
			1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	34 741	35 686	35 686	35 686	33 566	94,1
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 898	7 898	7 898	8 170	103,4
			3				Dologi kiadások	12 738	12 738	12 738	13 738	12 239	89,1
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 190	1 190	1 190	1 190	881	74,0
			2				Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások	-	5 000	5 000	5 000	-	0,0
			2				Felújítások		1 500	1 500	500	-	0,0
							ÖSSZESEN:	55 122	62 822	62 822	62 822	53 975	85,9
							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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

A 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
	3						Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
		1					Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	4 540	4 540	4 540	4 540	4 442	97,8
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	999	999	999	999	1 016	101,7
			3				Dologi kiadások	20	20	20	20	-	0,0
							ÖSSZESEN:	5 559	5 559	5 559	5 559	5 458	98,2
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
	4						Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek						
		1					Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	-	-	-	-	140	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	38	
							ÖSSZESEN:	-	-	-	-	178	
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	60 681	68 381	68 381	68 381	59 611	87,2
		1					Működési költségvetés	60 681	61 881	61 881	62 881	59 611	94,8
			1				Személyi juttatások	39 281	40 226	40 226	40 226	38 148	94,8
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 642	8 897	8 897	8 897	9 224	103,7
			3				Dologi kiadások	12 758	12 758	12 758	13 758	12 239	89,0
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 190	1 190	1 190	1 190	881	74,0
		2					Felhalmozási költségvetés	-	6 500	6 500	5 500	-	0,0
			1				Beruházások	-	5 000	5 000	5 000	-	0,0
			2				Felújítások	-	1 500	1 500	500	-	0,0
							ÖSSZESEN:	60 681	68 381	68 381	68 381	59 611	87,2
							Köztisztviselők álláshelye:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
3				Zákányzéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde									
I. Kötelező feladatellátások													
	1			Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)									
		1		Működési költségvetés									
			1	Személyi juttatások				12 287	12 287	12 287	12 287	12 046	98,0
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 703	2 703	2 703	2 703	2 791	103,3
			3	Dologi kiadások				21 961	21 961	21 961	21 961	22 193	101,1
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 336	1 336	1 336	1 336	1 273	95,3
				Élelem				18 827	18 827	18 827	18 827	19 276	102,4
		2		Felhalmozási költségvetés									
			2	Beruházások									
				ÖSSZESEN:				36 951	36 951	36 951	36 951	37 030	100,2
				Közalkalmazottak álláshelye				5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	100,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	100,0
		2		Óvodai nevelés, ellátás									
			1	Működési költségvetés									
				Személyi juttatások				49 894	49 894	49 894	49 894	46 009	92,2
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				10 977	10 977	10 977	10 977	10 337	94,2
			3	Dologi kiadások				4 133	4 133	4 833	4 833	5 840	120,8
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 291	1 291	1 291	1 291	1 139	88,2
			2	Felhalmozási költségvetés									
				Felújítások				-	-	-	-	221	
				ÖSSZESEN:				65 004	65 004	65 704	65 704	62 407	95,0
				Közalkalmazottak álláshelye				17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	100,0
				Közalkalmazottak álláshelye				17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	100,0
Kötelező feladatellátások összesen								101 955	101 955	102 655	102 655	99 437	96,9
			1	Működési költségvetés				101 955	101 955	102 655	102 655	99 216	96,6
				Személyi juttatások				62 181	62 181	62 181	62 181	58 055	93,4
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				13 680	13 680	13 680	13 680	13 128	96,0
			3	Dologi kiadások				26 094	26 094	26 794	26 794	28 033	104,6
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 627	2 627	2 627	2 627	2 412	91,8
				Élelem				18 827	18 827	18 827	18 827	19 276	102,4
			2	Felhalmozási költségvetés				-	-	-	-	221	
				Beruházások				-	-	-	-	-	
			2	Felújítások				-	-	-	-	221	
				ÖSSZESEN:				101 955	101 955	102 655	102 655	99 437	96,9
				Közalkalmazottak álláshelye				23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	100,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	100,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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				Alkalmazotti vendéglátás						
			1				Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	552	552	552	552	541	98,0
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	121	121	121	121	125	103,3
				3			Dologi kiadások	987	987	987	987	977	99,0
						Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	60	60	60	60	56	93,3
							Élelem	850	850	850	850	866	101,9
							ÖSSZESEN:	1 660	1 660	1 660	1 660	1 643	99,0
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	100,0
			2				Bölcsődei ellátás						
			1				Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	8 161	9 012	9 012	9 012	8 218	91,2
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 796	2 026	2 026	2 026	2 035	100,4
				3			Dologi kiadások	1 122	1 122	1 122	1 372	1 240	90,4
						Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	476	476	476	476	640	134,5
				2			Felhalmozási költségvetés						
				1			Beruházások	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	11 079	12 160	12 160	12 410	11 493	92,6
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0
Nem kötelező feladatellátások összesen													
			1				Működési költségvetés	12 739	13 820	13 820	14 070	13 136	93,4
				1			Személyi juttatások	8 713	9 564	9 564	9 564	8 759	91,6
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	2 147	2 147	2 147	2 161	100,7
				3			Dologi kiadások	2 109	2 109	2 109	2 359	2 216	93,9
						Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)	536	536	536	536	696	129,9
							Élelem	850	850	850	850	866	101,9
				2			Felhalmozási költségvetés						
				1			Beruházások	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	12 739	13 820	13 820	14 070	13 136	93,4
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	100,0

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	114 694	115 775	116 475	116 725	112 573	96,4
			1				Működési költségvetés	114 694	115 775	116 475	116 725	112 352	96,3
			1				Személyi juttatások	70 894	71 745	71 745	71 745	66 814	93,1
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	15 597	15 827	15 827	15 827	15 289	96,6
			3				Dologi kiadások	28 203	28 203	28 903	29 153	30 249	103,8
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 163	3 163	3 163	3 163	3 108	98,3
							Élelem	19 677	19 677	19 677	19 677	20 142	102,4
			2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	221	
			1				Beruházások	-	-	-	-	-	
			2				Felújítások	0	0	0	0	221	
							ÖSSZESEN:	114 694	115 775	116 475	116 725	112 573	96,4
							Közalkalmazottak álláshelye	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	100,0
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
I. Kötelező feladatellátások													
			1				Közművelődési intézmények működtetése						
			1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	6 170	6 872	6 872	6 872	5 541	80,6
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 358	1 548	1 548	1 548	1 257	81,2
			3				Dologi kiadások	2 642	2 833	3 424	3 850	4 627	120,2
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996	996	1 151	115,6
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	250	250	250	250	250	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés						
			1				Beruházások						
							ÖSSZESEN:	10 170	11 253	11 844	12 270	11 425	93,1
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
			2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
			1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	2 768	2 768	2 768	2 768	2 841	102,6
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	608	608	608	608	648	106,6
			3				Dologi kiadások	1 108	1 108	1 166	1 416	1 197	84,5
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	340	340	340	340	116	34,1
							ÖSSZESEN:	4 484	4 484	4 542	4 792	4 686	97,8
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett
kiadásai

A 3/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
							Kötelező feladatellátások összesen	14 654	15 737	16 386	17 062	16 111	94,4
			1				Működési költségvetés	14 654	15 737	16 386	17 062	16 111	94,4
			1				Személyi juttatások	8 938	9 640	9 640	9 640	8 382	87,0
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156	2 156	2 156	1 905	88,4
			3				Dologi kiadások	3 750	3 941	4 590	5 266	5 824	110,6
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336	1 336	1 267	94,8
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	250	250	250	250	250	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
			1				Beruházások	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	14 654	15 737	16 386	17 062	16 111	94,4
							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
							II. Nem kötelező feladatellátások						
			1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)						
			1				Működési költségvetés						
			3				Dologi kiadások	1 205	1 205	1 205	1 205	533	44,2
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	380	380	380	380	136	35,8
							ÖSSZESEN:	1 205	1 205	1 205	1 205	533	44,2
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	15 859	16 942	17 591	18 267	16 644	91,1
			1				Működési költségvetés	15 859	16 942	17 591	18 267	16 644	91,1
			1				Személyi juttatások	8 938	9 640	9 640	9 640	8 382	87,0
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156	2 156	2 156	1 905	88,4
			3				Dologi kiadások	4 955	5 146	5 795	6 471	6 357	98,2
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 716	1 716	1 716	1 716	1 403	81,8
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	250	250	250	250	250	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-
			1				Beruházások	-	-	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	15 859	16 942	17 591	18 267	16 644	91,1
							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

CIM	AL- CIM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CIM	AL- CIM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	2017. 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	%
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	506 280	837 242	1 116 972	1 125 725	567 257	50,4
							Működési költségvetés	501 657	588 771	601 723	611 476	540 166	88,3
				1			<i>Személyi juttatások</i>	153 690	157 438	173 279	174 245	159 053	91,3
				2			<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	32 276	33 701	35 922	36 183	34 463	95,2
				3			<i>Dologi kiadások</i>	85 188	122 192	128 151	131 977	98 727	74,8
							<i>Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)</i>	10 557	10 557	10 557	10 557	10 847	102,7
							<i>Közülagítás</i>	7 500	7 500	7 500	7 500	5 677	75,7
				4			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	14 528	14 528	15 036	18 752	12 539	66,9
				5			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	41 766	70 882	58 256	58 740	45 245	77,0
					1		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	38 182	38 182	38 182	38 182	38 357	100,5
					2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 115	3 115	3 615	4 615	4 178	90,5
					3		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	469	469	469	469	469	100,0
					4		<i>Tartalék</i>	-	27 536	13 749	13 233	-	0,0
					5		<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>	-	1 580	2 241	2 241	2 241	100,0
				6			<i>Finanszírozási kiadások</i>	174 209	190 030	191 079	191 579	190 139	99,2
					1		<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	174 209	182 167	183 216	183 716	182 276	99,2
					2		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	-	7 863	7 863	7 863	7 863	100,0
				2			Felhalmozási költségvetés	4 623	248 471	515 249	514 249	27 091	5,3
					1		<i>Beruházások</i>	500	234 916	486 416	486 416	22 750	4,7
					2		<i>Felújítások</i>	3 600	13 032	27 376	26 376	2 884	10,9
					3		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	-	-	-	-	-	-
					4		<i>Finanszírozási kiadások</i>	523	523	523	523	523	100,0
					1		<i>Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre</i>	523	523	523	523	523	100,0
					5		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	-	-	934	934	934	100,0
					6		<i>Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre</i>	-	-	-	-	-	-
							2017. évi kiadási előirányzatok összesen	506 280	837 242	1 116 972	1 125 725	567 257	50,4
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:						
							<i>Polgármester álláshelye</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							<i>Polgármester átlagléttszáma</i>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							<i>Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							<i>Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0
							<i>Köztisztviselők álláshelye:</i>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0
							<i>Köztisztviselők átlagléttszáma:</i>	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	100,0
							<i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:</i>	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	100,0
							<i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:</i>	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	100,0
							<i>Közfalkalmazottak álláshelye:</i>	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	100,0
							<i>Közfalkalmazottak átlagléttszáma:</i>	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	100,0
							<i>Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:</i>	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2
							<i>Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:</i>	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	122,2