2. melléklet
a 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Zalacsép Község Önkormányzata 2016. évi teljesített költségvetési kiadásai jogcím szerint

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Összesenből							
					Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 619	6 654	6 654	100,00%	6 619	6 654	6 654	100,00%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	312	327	327	100,00%	312	327	327	100,00%				
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	152	114	75,00%	0	152	114	75,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	408	392	96,08%	0	408	392	96,08%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	**6 931**	**7 541**	**7 487**	**99,28%**	**6 931**	**7 541**	**7 487**	**99,28%**				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 065	2 065	2 064	99,95%	2 065	2 065	2 064	99,95%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240	244	244	100,00%	240	244	244	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250	204	150	73,53%	250	204	150	73,53%				
Külső személyi juttatások (K12)	**2 555**	**2 513**	**2 458**	**97,81%**	**2 555**	**2 513**	**2 458**	**97,81%**				
Személyi juttatások összesen (K1)	**9 486**	**10 054**	**9 945**	**98,92%**	**9 486**	**10 054**	**9 945**	**98,92%**				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**2 361**	**2 388**	**2 388**	**100,00%**	**2 361**	**2 388**	**2 388**	**100,00%**				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 185		0	0	2 185					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	92		0	0	92					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			79				79					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	32		0	0	32					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380	380	186	48,95%	380	380	186	48,95%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 610	2 799	2 799	100,00%	2 610	2 799	2 799	100,00%				
Készletbeszerzés (K31)	**2 990**	**3 179**	**2 985**	**93,90%**	**2 990**	**3 179**	**2 985**	**93,90%**				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270	240	227	94,58%	270	240	227	94,58%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	60	26	43,33%	30	60	26	43,33%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	**300**	**300**	**253**	**84,33%**	**300**	**300**	**253**	**84,33%**				
Közüzemi díjak (K331)	3 340	4 290	2 399	55,92%	3 340	4 290	2 399	55,92%				
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	233	233	100,00%	0	233	233	100,00%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550	550	369	67,09%	550	550	369	67,09%				
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	450	390	86,67%	0	450	390	86,67%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	600	528	88,00%	0	600	528	88,00%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 712	3 880	3 347	86,26%	3 712	3 880	3 347	86,26%				
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	**7 602**	**10 003**	**7 266**	**72,64%**	**7 602**	**10 003**	**7 266**	**72,64%**				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 788	3 132	2 516	80,33%	2 788	3 132	2 516	80,33%				
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	94	94,00%	0	100	94	94,00%				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	**2 788**	**3 232**	**2 610**	**80,75%**	**2 788**	**3 232**	**2 610**	**80,75%**				
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	**13 680**	**16 714**	**13 114**	**78,46%**	**13 680**	**16 714**	**13 114**	**78,46%**				
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	70	70	100,00%	0	70	70	100,00%				
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	70		0	0	70					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0		0	0	0					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0			0	0	0					
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0			0	0	0					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	100	0	0		100	0	0					
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0										
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 050	1 150	998	86,78%	1 050	1 150	998	86,78%				
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) d) pontok] (K48)	0	0			0	0	0					
ebből: települési támogatás (K48)	0	0	869		0	0	869					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	129		0	0	129					
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0			0	0	0					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	**1 150**	**1 220**	**1 068**	**87,54%**	**1 150**	**1 220**	**1 068**	**87,54%**				
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	70	70	100,00%	0	70	70	100,00%				
Elvonások és befizetések (K502)	0	70	70	100,00%	0	70	70	100,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	31 052	36 567	36 567	100,00%	31 052	36 567	36 567	100,00%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	320		0	0	320					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 458		0	0	4 458					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	31 789				31 789					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	250	400	400	100,00%	250	400	400	100,00%				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	4 220	4 220	2 056	48,72%	4 220	4 220	2 056	48,72%				
ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	200		0	0	200					
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	1 772		0	0	1 772					
ebből: háztartások (K512)			52				52					
ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	33				33					
Tartalékok (K512)	3 482	6 813	0		3 482	6 813	0					
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	**39 004**	**48 070**	**39 093**	**81,33%**	**39 004**	**48 070**	**39 093**	**81,33%**				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	100								100			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)		115	112						0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	477	477	100,00%					0	477	477	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27	159	159	100,00%					27	159	159	100,00%
Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	**127**	**751**	**748**	**99,60%**					**127**	**751**	**748**	**99,60%**
Ingatlanok felújítása (K71)	12 500	12 480	1 498	12,00%					12 500	12 480	1 498	12,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 375	3 375	404	11,97%					3 375	3 375	404	11,97%
Felújítások (=204+...+207) (K7)	**15 875**	**15 855**	**1 902**	**12,00%**					**15 875**	**15 855**	**1 902**	**12,00%**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	300	320	0						300	320	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	**300**	**320**	**0**						**300**	**320**	**0**	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	**0**	**0**	**0**									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0									0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0							0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 119	1 119	100,00%		1 119	1 119	100,00%				
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	0	1 119	1 119	100,00%		1 119	1 119	**100,00%**		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	**0**	**1 119**	**1 119**	**100,00%**		**1 119**	**1 119**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	**81 983**	**96 491**	**69 377**	**71,90%**	**65 681**	**79 565**	**66 727**	**83,86%**	**16 302**	**16 926**	**2 650**	**15,66%**

81 983 96 491 69 377