

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR	CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. évi teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V						
1							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%	
Zákányszék Község Önkormányzata													
I. Kötelező feladatellátások													
1							Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	905	905	905	905	988	109,2
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	176	176	176	176	283	160,8
		3					Dologi kiadások	3 327	3 327	3 327	3 327	2 778	83,5
		5					Egyéb működési célú kiadások						
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	440	
							Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási társulásnak működési támogatás	-	-	-	-	440	
							ÖSSZESEN:	4 408	4 408	4 408	4 408	4 489	101,8
							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 átlaglétszáma:	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0
2							Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	2 362	2 362	2 362	2 362	2 299	97,3
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	461	461	461	461	472	102,4
		3					Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	4 800	3 537	73,7
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 976	3 976	3 976	3 976	2 835	71,3
		2					Felhalmozási költségvetés						
		2					Felújítások	-	17 302	19 302	19 302	18 965	98,3
							ÖSSZESEN:	7 623	24 925	26 925	26 925	25 273	93,9
							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
3							Köztisztviselői fenntartása, működtetése						
	1						Működési költségvetés						
		3					Dologi kiadások	200	200	200	200		
		5					Egyéb működési célú kiadások	915	915	915	915	969	105,9
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	915	915	915	915	969	105,9
							Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	915	915	915	915	969	105,9
							ÖSSZESEN:	1 115	1 115	1 115	1 115	969	86,9
4							Önkormányzatok elszámolásai						
	1						Működési költségvetés						
		1					Személyi juttatások	14 111	14 111	14 498	15 691	15 238	97,1
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 752	2 752	2 820	3 053	2 975	97,4
		3					Dologi kiadások	12 367	12 367	12 417	20 849	18 446	88,5
							Ebből rendezvények	1 700	1 700	1 700	1 700	2 966	174,5
		5					Egyéb működési célú kiadások	44 489	75 407	66 944	57 318	45 537	79,4
		1					Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689	41 689	41 137	98,7
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300	2 800	2 800	2 800	2 500	89,3

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (HKTT-nek pályázathoz)	500	500	500	500	500	100,0
				4			Tartalék	-	29 078	20 555	10 929	-	-
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400	1 400	100,0
				ÖSSZESEN:				73 719	104 637	96 679	96 911	82 196	84,8
							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 közt kimutatott ellátottak természetbeni juttatásai	-	-	1 032	8 754	4 753	54,3
				4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741	11 432	97,4
				ÖSSZESEN:				14 400	14 400	15 775	20 495	16 185	79,0
				6			Közfoglalkoztatás						
				1			Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	18 078	20 361	22 328	22 328	17 318	77,6
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 846	2 068	2 259	2 259	1 874	83,0
				3			Dologi kiadások	2 719	2 719	2 719	2 719	3 335	122,7
				2			Felhalmozási költségvetés						
				1			Beruházások	3 261	3 261	3 261	3 261	3 200	98,1
				ÖSSZESEN:				25 904	28 409	30 567	30 567	25 727	84,2
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3
				7			Zöldterület kezelés						
				1			Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	4 684	4 684	4 684	4 684	4 668	99,7
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	913	913	913	913	968	106,0
				3			Dologi kiadások	1 360	1 360	1 360	1 360	2 095	154,0
				ÖSSZESEN:				6 957	6 957	6 957	6 957	7 731	111,1
							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 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIK	AL- CIK	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	CIK	AL- CIK	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%	
	8						Közutak, kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása								
	1						Működési költségvetés								
		3					Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	1 636	46,7		
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 500	2 500	2 500	2 500	896	35,8		
							Hó eltakarítás	500	500	500	500	359	71,8		
							Bordány-Zákányszék kerékpárút építési engedély meghosszabbítása	-	-	-	-	381			
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500	3 500	1 636	46,7		
	9						Közüllágítás								
	1						Működési költségvetés								
		3					Dologi kiadások	6 677	6 677	6 677	6 677	4 809	72,0		
							Ebből: Közüllágítás árandija	6 677	6 677	6 677	6 677	4 809	72,0		
							ÖSSZESEN:	6 677	6 677	6 677	6 677	4 809	72,0		
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								
	1						Működési költségvetés								
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	10 396	5 460	52,5		
	2						Felhalmozási költségvetés								
		1					Beruházások	-	-	38 354	37 075	17 908	48,3		
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	39 354	47 471	23 368	49,2		
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás								
	1						Működési költségvetés								
		5					Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0		
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0		
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0		
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás								
	1						Működési költségvetés								
		3					Dologi kiadások	600	600	600	600	-	-		
							ÖSSZESEN:	600	600	600	600	-	-		
	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, rendőrorrs)								
	1						Működési költségvetés								
							Személyi juttatások	-	1 822	-	-	-	-		
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	428	-	-	-	-		
		3					Dologi kiadások	3 500	12 991	15 241	15 479	9 295	60,0		
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	704	704	704	704	414	58,8		
	2						Felhalmozási költségvetés								
		1					Beruházások	9 667	498 394	466 040	465 340	220 477	47,4		
							ÖSSZESEN:	13 167	513 635	481 281	480 819	229 772	47,8		

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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							Közseggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattf. Egyéb közseggazdálkodási feladatok)						
			1				Működési költségvetés						
			1				Személyi juttatások	4 036	4 036	4 036	4 036	3 925	97,2
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	787	787	787	787	738	93,8
			3				Dologi kiadások	2 093	2 093	4 602	4 602	3 653	79,4
							ÖSSZESEN:	6 916	6 916	9 425	9 425	8 316	88,2
							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 (bérletkások)						
			1				Működési költségvetés						
			3				Dologi kiadások	500	9 814	9 814	9 814	181	1,8
							ÖSSZESEN:	500	9 814	9 814	9 814	181	1,8
18							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
			1				Működési költségvetés						
			3				Dologi kiadások	-	44 200	44 400	36 343	-	-
							ÖSSZESEN:	-	44 200	44 400	36 343	-	-
Kötelező feladatellátások összesen								167 986	772 693	778 977	783 527	432 148	55,2
			1				Működési költségvetés	155 058	253 736	252 020	258 549	171 598	66,4
			1				Személyi juttatások	44 176	48 281	48 813	50 006	44 436	88,9
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585	7 416	7 649	7 310	95,6
			3				Dologi kiadások	43 143	106 148	112 189	129 920	60 474	46,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680	4 680	4 680	3 249	69,4
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677	6 677	4 809	72,0
			4				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741	11 432	97,4
			5				Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859	59 233	47 946	80,9
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689	41 689	41 137	98,7
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715	4 715	4 909	104,1
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500	500	500	500	100,0
			4				Tartalék	-	29 078	20 555	10 929	-	-
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400	1 400	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés	12 928	518 957	526 957	524 978	260 550	49,6
			1				Beruházások	12 928	501 655	507 655	505 676	241 585	47,8
			2				Felújítások	-	17 302	19 302	19 302	18 965	98,3
							ÖSSZESEN:	167 986	772 693	778 977	783 527	432 148	55,2

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CM	AL- CMI	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CM	AL- CMI	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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	%
							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:	15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3
							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
							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	193 035	196 069	197 517	198 934	196 960	99,0
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515	189 932	187 958	99,0
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	64 356	64 847	64 847	66 264	66 073	99,7
							Óvoda finanszírozása	114 747	107 461	110 461	110 461	110 949	100,4
							Művelődési Ház finanszírozása	13 932	14 759	13 207	13 207	10 936	82,8
							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002	9 002	9 002	100,0
				2			Felhalmozási költségvetés						
					4		Finanszírozási kiadások	679	679	679	679	679	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	679	679	679	679	679	100,0
							ÖSSZESEN:	193 714	196 748	198 196	199 613	197 639	99,0
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	361 700	969 441	977 173	983 140	629 787	64,1
				1			Működési költségvetés	348 093	449 805	449 537	457 483	368 558	80,6
					1		Személyi juttatások	44 176	48 281	48 813	50 006	44 436	88,9
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585	7 416	7 649	7 310	95,6
					3		Dologi kiadások	43 143	106 148	112 189	129 920	60 474	46,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680	4 680	4 680	3 249	69,4
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677	6 677	4 809	72,0
					4		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741	11 432	97,4
					5		Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859	59 233	47 946	80,9
						1	Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	41 689	41 689	41 689	41 689	41 137	98,7
						2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715	4 715	4 909	104,1
						3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	500	500	500	500	500	100,0
						4	Tartalék	-	29 078	20 555	10 929	-	-
						5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400	1 400	100,0
						6	Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517	198 934	196 960	99,0
						1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515	189 932	187 958	99,0
						2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002	9 002	9 002	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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	13 607	519 636	527 636	525 657	261 229	49,7
			1				Beruházások	12 928	501 655	507 655	505 676	241 585	47,8
			2				Felújítások	-	17 302	19 302	19 302	18 965	98,3
			4				Finanszírozási kiadások	679	679	679	679	679	100,0
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679	679	679	100,0
							ÖSSZESEN:	361 700	969 441	977 173	983 140	629 787	64,1
							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 átlaglétszáma	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közéclú)	15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közéclú)	15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3
							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	41 388	42 639	43 180	43 780	42 099	96,2
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 071	8 315	8 421	9 238	8 562	92,7
				3			Dologi kiadások	12 076	12 076	12 076	12 576	12 700	101,0
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833	833	953	114,4
			2				Felhalmozási költségvetés						
				1			Beruházások	500	500	500	-	-	
							ÖSSZESEN:	62 035	63 530	64 177	65 594	63 361	96,6
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	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
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
			3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés						
				1			Működési költségvetés						
					1		Személyi juttatások	4 018	4 018	4 018	4 018	4 593	114,3
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	783	783	783	783	934	119,3
					3		Dologi kiadások	20	20	20	20	-	-
							ÖSSZESEN:	4 821	4 821	4 821	4 821	5 527	114,6
							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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSONP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSONP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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 képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
							Működési költségvetés						
							Személyi juttatások	-	-	568	568	568	100,0
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	122	122	122	100,0
							Dologi kiadások	-	-	123	123	123	100,0
							ÖSSZESEN:	-	-	813	813	813	100,0
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	66 856	68 351	69 811	71 228	69 701	97,9
							Működési költségvetés	66 356	67 851	69 311	71 228	69 701	97,9
							Személyi juttatások	45 406	46 657	47 766	48 366	47 260	97,7
							Munkaadókat terhelő járulékok	8 854	9 098	9 326	10 143	9 618	94,8
							Dologi kiadások	12 096	12 096	12 219	12 719	12 823	100,8
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833	833	953	114,4
							Felhalmozási költségvetés	500	500	500	-	-	
							Beruházások	500	500	500	-	-	
							ÖSSZESEN:	66 856	68 351	69 811	71 228	69 701	97,9
							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	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsöde						
							I. Kötelező feladatellátások						
							Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)						
							Működési költségvetés						
							Személyi juttatások	13 603	13 603	13 603	13 603	13 276	97,6
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 652	2 652	2 652	2 652	2 700	101,8
							Dologi kiadások	23 371	23 371	23 371	23 371	23 081	98,8
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 048	1 048	1 048	1 048	1 069	102,0
							Élelem	19 329	19 329	19 329	19 329	19 084	98,7
							Felhalmozási költségvetés						
							Beruházások						
							ÖSSZESEN:	39 626	39 626	39 626	39 626	39 057	98,6
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	100,0
							Óvodai nevelés, ellátás						
							Működési költségvetés						
							Személyi juttatások	55 782	55 782	55 782	55 782	52 234	93,6
							Munkaadókat terhelő járulékok	10 810	10 810	10 810	10 810	10 400	96,2
							Dologi kiadások	5 848	6 098	8 898	8 898	8 134	91,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 139	1 139	1 139	1 139	1 125	98,8
							Felhalmozási költségvetés						
							Beruházások	150	150	150	150	-	
							ÖSSZESEN:	72 590	72 840	75 640	75 640	70 768	93,6
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0	17,0	17,0	16,0	94,1
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0	17,0	17,0	16,0	94,1

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi ferv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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								112 216	112 466	115 266	115 266	109 825	95,3						
			1				Működési költségvetés	112 066	112 316	115 116	115 116	109 825	95,4						
			1				Személyi juttatások	69 385	69 385	69 385	69 385	65 510	94,4						
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 462	13 462	13 462	13 462	13 100	97,3						
			3				Dologi kiadások	29 219	29 469	32 269	32 269	31 215	96,7						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 187	2 187	2 187	2 187	2 194	100,3						
							Élelem	19 329	19 329	19 329	19 329	19 084	98,7						
			2				Felhalmozási költségvetés	150	150	150	150	-	-						
			1				Beruházások	150	150	150	150	-	-						
							ÖSSZESEN:	112 216	112 466	115 266	115 266	109 825	95,3						
							Közalkalmazottak álláshelye	22,7	22,7	22,7	22,7	21,7	95,6						
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	22,7	22,7	22,7	22,7	21,7	95,6						
II. Nem kötelező feladatellátások																			
			1				Alkalmazotti vendéglátás												
							Működési költségvetés												
			1				Személyi juttatások	596	596	596	596	583	97,8						
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	116	116	116	116	118	101,7						
			3				Dologi kiadások	727	727	727	727	977	134,4						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	44	44	44	44	47	106,8						
							Élelem	840	840	840	840	837	99,6						
							ÖSSZESEN:	1 439	1 439	1 439	1 439	1 678	116,6						
							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												
							Működési költségvetés												
			1				Személyi juttatások	9 134	9 134	9 301	9 301	9 776	105,9						
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 781	1 781	1 814	1 814	2 210	121,8						
			3				Dologi kiadások	1 504	1 504	1 504	1 504	1 373	91,3						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	640	640	640	640	382	59,7						
			2				Felhalmozási költségvetés												
							ÖSSZESEN:	12 419	12 419	12 619	12 619	13 359	105,9						
							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								13 858	13 858	14 058	14 058	15 037	107,0						
			1				Működési költségvetés	13 858	13 858	14 058	14 058	15 037	107,0						
							Személyi juttatások	9 730	9 730	9 897	9 897	10 359	104,7						
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 897	1 897	1 930	1 930	2 328	120,6						
			3				Dologi kiadások	2 231	2 231	2 231	2 231	2 350	105,3						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	684	684	684	684	429	62,7						
							Élelem	840	840	840	840	837	99,6						
			2				Felhalmozási költségvetés												
							ÖSSZESEN:	13 858	13 858	14 058	14 058	15 037	107,0						
							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						

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR-	CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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 Ovoda és Bölcsőde összesen	126 074	126 324	129 324	129 324	124 862	96,5
				1			Működési költségvetés	125 924	126 174	129 174	129 174	124 862	96,7
				1			Személyi juttatások	79 115	79 115	79 282	79 282	75 869	95,7
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	15 359	15 359	15 392	15 392	15 428	100,2
				3			Dologi kiadások	31 450	31 700	34 500	34 500	33 565	97,3
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 871	2 871	2 871	2 871	2 623	91,4
							Élelem	20 169	20 169	20 169	20 169	19 921	98,8
				2			Felhalmozási költségvetés	150	150	150	150	-	-
				1			Beruházások	150	150	150	150	-	-
							ÖSSZESEN:	126 074	126 324	129 324	129 324	124 862	96,5
							Közalkalmazottak álláshelye	26,8	26,8	26,8	26,8	25,8	96,3
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	26,8	26,8	26,8	26,8	25,8	96,3
				4			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
							I. Kötelező feladatellátások						
				1			Közművelődési intézmények működtetése						
				1			Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	17 389	19 728	20 665	20 665	13 268	64,2
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	3 665	4 132	4 315	4 315	2 579	59,8
				3			Dologi kiadások	9 641	10 180	10 664	11 024	3 486	31,6
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	561	561	561	561	-	-
							Közművelődési érdekltségnevelő pályázati önrő	-	250	250	250	250	100,0
				2			Felhalmozási költségvetés						
				1			Beruházások	-	-	-	-	1 011	
				2			Felújítások	-	-	-	340	340	100,0
							ÖSSZESEN:	30 695	34 040	35 644	36 344	20 684	56,9
							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
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
				2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
				1			Működési költségvetés						
				1			Személyi juttatások	2 795	2 795	2 795	2 795	2 863	102,4
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	545	545	545	545	581	106,6
				3			Dologi kiadások	1 497	1 623	1 623	1 623	1 237	76,2
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	422	422	422	422	265	62,8
				2			Felhalmozási költségvetés						
				1			Beruházások	-	-	-	-	37	
							ÖSSZESEN:	4 837	4 963	4 963	4 963	4 718	95,1
							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 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%
Kötelező feladatellátások összesen							35 532	39 003	40 607	41 307	25 402	61.5	
							Működési költségvetés	35 532	39 003	40 607	40 967	24 014	58.6
				1			Személyi juttatások	20 184	22 523	23 460	23 460	16 131	68.8
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	4 210	4 677	4 860	4 860	3 160	65.0
				3			Dologi kiadások	11 138	11 803	12 287	12 647	4 723	37.3
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	983	983	983	983	265	27.0
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	0	250	250	250	250	100.0
				2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	340	1 388	408.2
				1			Beruházások	-	-	-	-	1 048	
				2			Felújítások	0	0	0	340	340	100.0
							ÖSSZESEN:	35 532	39 003	40 607	41 307	25 402	61.5
							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	832	832	832	832	663	79.7
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	422	422	422	422	258	61.1
							ÖSSZESEN:	832	832	832	832	663	79.7
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	36 364	39 835	41 439	42 139	26 065	61.9
				1			Működési költségvetés	36 364	39 835	41 439	41 799	24 677	59.0
				1			Személyi juttatások	20 184	22 523	23 460	23 460	16 131	68.8
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	4 210	4 677	4 860	4 860	3 160	65.0
				3			Dologi kiadások	11 970	12 635	13 119	13 479	5 386	40.0
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 405	1 405	1 405	1 405	523	37.2
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	0	250	250	250	250	100.0
				2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	340	1 388	408.2
				1			Beruházások	-	-	-	-	1 048	
				2			Felújítások	0	0	0	340	340	100.0
							ÖSSZESEN:	36 364	39 835	41 439	42 139	26 065	61.9
							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	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100.0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	100.0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évi kiadásai

A 2/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet	2018. 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:								590 994	1 203 951	1 217 747	1 225 831	850 415	69,4		
Működési költségvetés								576 737	683 665	689 461	699 684	587 798	84,0		
<i>1 Személyi juttatások</i>								188 881	196 576	199 321	201 114	183 696	91,3		
<i>2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>								35 358	36 719	36 994	38 044	35 516	93,4		
<i>3 Dologi kiadások</i>								98 659	162 579	172 027	190 618	112 248	58,9		
<i>Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)</i>								9 789	9 789	9 789	9 789	7 348	75,1		
<i>Közzivágítás</i>								6 677	6 677	6 677	6 677	4 809	72,0		
<i>4 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</i>								14 400	14 400	14 743	11 741	11 432	97,4		
<i>5 Egyéb működési célú kiadások</i>								46 404	77 322	68 859	59 233	47 946	80,9		
<i>1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>								41 689	41 689	41 689	41 689	41 137	98,7		
<i>2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>								4 215	4 715	4 715	4 715	4 909	104,1		
<i>3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>								500	500	500	500	500	100,0		
<i>4 Tartalék</i>								-	29 078	20 555	10 929	-	-		
<i>5 Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>								-	1 340	1 400	1 400	1 400	100,0		
<i>6 Finanszírozási kiadások</i>								193 035	196 069	197 517	198 934	196 960	99,0		
<i>1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>								193 035	187 067	188 515	189 932	187 958	99,0		
<i>2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>								-	9 002	9 002	9 002	9 002	100,0		
2 Felhalmozási költségvetés								14 257	520 286	528 286	526 147	262 617	49,9		
<i>1 Beruházások</i>								13 578	502 305	508 305	505 826	242 633	48,0		
<i>2 Felújítások</i>								-	17 302	19 302	19 642	19 305	98,3		
<i>4 Finanszírozási kiadások</i>								679	679	679	679	679	100,0		
<i>1 Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre</i>								679	679	679	679	679	100,0		
2018. évi kiadási előirányzatok összesen								590 994	1 203 951	1 217 747	1 225 831	850 415	69,4		
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 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		
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:								5,5	8,5	8,5	8,5	8,5	100,0		
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:								5,5	8,5	8,5	8,5	8,5	100,0		
Közalkalmazottak álláshelye:								31,8	31,8	31,8	31,8	30,8	96,9		
Közalkalmazottak átlaglétszáma:								31,8	31,8	31,8	31,8	30,8	96,9		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):								15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott):								15,0	22,0	22,0	22,0	17,0	77,3		