

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
1							<b>Zákányszék Község Önkormányzata</b>						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>													
	1						<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>916</b>	<b>76,7</b>	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	940	940	940	721	76,7	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	254	254	254	195	76,8	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>916</b>	<b>76,7</b>	
	2						<b>Közszolgáltatások másnóv nem sorolható szolgáltatások (állatfelvásárló telep)</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>203</b>	<b>116,7</b>	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	137	137	137	203	148,2	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	37	37	37	-	0,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>203</b>	<b>116,7</b>	
	3						<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>3 536</b>	<b>3 536</b>	<b>3 536</b>	<b>5 481</b>	<b>155,0</b>	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	3 536	3 536	3 536	5 481	155,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 536</b>	<b>3 536</b>	<b>3 536</b>	<b>5 481</b>	<b>155,0</b>	
	4						<b>Köztetető fenntartása, működtetése</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>534</b>	<b>104,5</b>	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	511	511	511	534	104,5	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>534</b>	<b>104,5</b>	
	5						<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		2					<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>50 171</b>	<b>116,5</b>	
			1				Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	6 500	6 986	107,5	
			2				Telekadó	300	300	300	92	30,7	
			3				Gépjárműadó 40%-a	11 000	11 000	11 000	11 095	100,9	
			4				Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	31 679	126,7	
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)	250	250	250	319	127,6	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>50 171</b>	<b>116,5</b>	

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
6				<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>								
I				<b>Működési költségvetés</b>								
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				191 532	194 416	197 022	196 529	99,7
		I		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				191 532	194 416	194 791	194 298	99,7
			1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 305	101 305	100,0
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	44 263	44 263	100,0
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 416	41 470	100,1
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 402	100,0
			5				<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	-	2 884	4 404	3 660	83,1
							Ebből: szociális ágazati pótlék támogatás	-	192	-	-	-
							közszolgálati dolgozók bérkompenzációja	-	2 692	2 644	1 817	68,7
							Átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása	-	-	960	960	100,0
							Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	800	800	100,0
							Szociális kiegészítő pótlék támogatás	-	-	-	83	
			6				Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	198	
			2				<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	-	-	2 231	2 231	100,0
							Ebből: Rászorultaknak Erzsébet utalvány állami támogatása	-	-	1 050	1 050	100,0
							Térségi Vízműüzemeltetési Intézménytől pénzmaradvány	-	-	1 181	1 181	100,0
			3				<b>Működési bevételek</b>	1 796	1 796	3 903	3 825	98,0
			8				Kamatbevételek	1 750	1 750	1 750	705	40,3
			9				Egyéb működési bevételek	46	46	2 153	3 120	144,9
			4				<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	-	845	845	845	100,0
							Ebből: Ezerarcú Természetvédelmi és Turisztikai Egyesülettől	-	845	845	845	100,0
			2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			6				<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	-	1 932	21 385	35 324	165,2
							Ebből: Térségi Vízműtől tervek készítésére	-	1 932	1 932	1 932	100,0
							Allamkincstártól a Művelődési Ház EU-s beruházás utólagos finanszírozása	-	-	1 065	1 065	100,0
							Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	-	126	126	100,0
							Zákányszéki Csatornaműtől pénzeszköz átvétel	-	-	18 262	25 066	137,3
							Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól mikrobusz vásárláshoz támogatást megelőlegző tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	7 135	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	193 328	198 989	223 155	236 523	106,0
			7				<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)</b>					
			I				<b>Működési költségvetés</b>					
			3				<b>Működési bevételek</b>	1 653	1 653	1 653	1 728	104,5
					2		Szolgáltatások ellenértéke	1 653	1 653	1 653	1 728	104,5
							<b>ÖSSZESEN:</b>	1 653	1 653	1 653	1 728	104,5

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
							<b>Közfoglalkoztatás</b>					
							<b>Működési költségvetés</b>					
							<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
							<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
							Ebből: Közfoglalkoztatás Munkaügyi Központ támogatása					
							<b>Működési bevételek</b>					
							Készletértékesítés ellenértéke					
							Kiszámlázott általános forgalmi adó					
							<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
							<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
							Ebből: Földművelésügyi Minisztérium "Baromfitartási program megvalósítása külterületen TF_02_2015" pályázatra					
							<b>ÖSSZESEN:</b>					
							<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>					
							<b>Működési költségvetés</b>					
							<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
							<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
							Ebből: MVH-tól területalapú támogatás					
							<b>Működési bevételek</b>					
							Szolgáltatások ellenértéke					
							<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
							<b>Felhalmozási bevételek</b>					
							Ingatlanok értékesítése (orvosi rendelő, TVI ingatlan Mórahalom)					
							<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
							Ebből: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása KEOP-4.10.0./N/14-2014 0293 Napelemes beruházásra					
							<b>ÖSSZESEN:</b>					
							<b>Köszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr)</b>					
							<b>Működési költségvetés</b>					
							<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
							<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					
							Ebből: Mezőőri támogatás					
							<b>ÖSSZESEN:</b>					
							<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
							<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
							<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>					
							Ebből: Kerekpárút EU támogatása					
							<b>ÖSSZESEN:</b>					

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
12							Zöldterület kezelés					
2							Felhalmozási költségvetés					
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	11 307	11 713	11 713	100,0
							Ebből Ó-temető és Lengyel téri park felújítás EU támogatása	-	11 307	11 713	11 713	100,0
							ÖSSZESEN:	-	11 307	11 713	11 713	100,0
13							Óvodai nevelés működtetési feladata					
2							Felhalmozási költségvetés					
	6						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	17 400	17 400	17 400	100,0
							Ebbről Emberi Erőforrások Minisztériumától ÓFB-14-019, Óvodai férőhely bővítése pályázat támogatása	-	17 400	17 400	17 400	100,0
							ÖSSZESEN:	-	17 400	17 400	17 400	100,0
14							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
2							Felhalmozási költségvetés					
	6						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	6 586	-	0,0
							Ebbről: Vis major támogatás belvíz károkra	-	-	6 586	-	0,0
							ÖSSZESEN:	-	-	6 586	-	0,0
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>300 609</b>	<b>393 398</b>	<b>459 325</b>	<b>457 398</b>	<b>99,6</b>
I							Működési költségvetés	<b>300 359</b>	<b>303 373</b>	<b>309 579</b>	<b>313 888</b>	<b>101,4</b>
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>241 637</b>	<b>244 651</b>	<b>248 190</b>	<b>247 624</b>	<b>99,8</b>
		1					Önkormányzatok működési támogatásai	191 532	194 416	194 791	194 298	99,7
		1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 305	101 305	100,0
		2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	44 263	44 263	100,0
		3					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 416	41 470	100,1
		4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 402	100,0
		5					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	4 404	3 660	83,1
		6					Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	198	
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 105	50 235	53 399	53 326	99,9
2							Közhatalmi bevételek	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>50 171</b>	<b>116,5</b>
							Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	6 500	6 986	107,5
							Telekadó	300	300	300	92	30,7
							Gépjárműadó 40%-a	11 000	11 000	11 000	11 095	100,9
							Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	31 679	126,7
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	250	250	250	319	127,6
3							Működési bevételek	<b>15 672</b>	<b>15 672</b>	<b>18 279</b>	<b>16 093</b>	<b>88,0</b>
		1					Készletértékesítés ellenértéke	-	-	394	394	100,0
		2					Szolgáltatások ellenértéke	13 585	13 585	13 585	11 573	85,2
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	291	291	397	301	75,8
		8					Kamatbevételek	1 750	1 750	1 750	705	40,3
		9					Egyéb működési bevételek	46	46	2 153	3 120	144,9

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés				
S Z Á M							N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
	4						Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	845	845	845	100,0				
	5						Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-				
2							Felhalmozási költségvetés	250	89 180	148 961	142 665	95,8				
	1						Felhalmozási bevételek	250	2 080	2 580	2 580	100,0				
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	67 768	68 174	66 795	98,0				
	6						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	19 332	78 207	73 290	93,7				
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>300 609</b>	<b>393 398</b>	<b>459 325</b>	<b>457 398</b>	<b>99,6</b>				
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>																
1							Működési költségvetés		88 728	88 728	108 128	121,9				
	3						Maradvány igénybevétele	-	88 728	88 728	88 728	100,0				
	5						Államháztartáson belüli megelőlegezések				19 400					
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>88 728</b>	<b>88 728</b>	<b>108 128</b>	<b>121,9</b>				
1							<b>Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:</b>	<b>300 609</b>	<b>482 126</b>	<b>548 053</b>	<b>565 526</b>	<b>103,2</b>				
I							Működési költségvetés	<b>300 359</b>	<b>304 218</b>	<b>310 364</b>	<b>314 733</b>	<b>101,4</b>				
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>241 637</b>	<b>244 651</b>	<b>248 190</b>	<b>247 624</b>	<b>99,8</b>				
		1					<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>191 532</i>	<i>194 416</i>	<i>194 791</i>	<i>194 298</i>	<i>99,7</i>				
		1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 305	101 305	100,0				
		2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	44 263	44 263	100,0				
		3					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 171	41 171	41 416	41 470	100,1				
		4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 402	100,0				
		5					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	4 404	3 660	83,1				
		6					Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	198					
	2						<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>50 105</i>	<i>50 235</i>	<i>53 399</i>	<i>53 326</i>	<i>99,9</i>				
2							<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>50 171</b>	<b>116,5</b>				
							Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	6 500	6 986	107,5				
							Telekadó	300	300	300	92	30,7				
							Gépjárműadó 40%-a	11 000	11 000	11 000	11 095	100,9				
							Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	31 679	126,7				
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	250	250	250	319	127,6				
3							<b>Működési bevételek</b>	<b>15 672</b>	<b>15 672</b>	<b>18 279</b>	<b>16 093</b>	<b>88,0</b>				
		2					Szolgáltatások ellenértéke	13 585	13 585	13 585	11 573	85,2				
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	291	291	397	301	75,8				
		8					Kamatbevételek	1 750	1 750	1 750	705	40,3				
		9					Egyéb működési bevételek	46	46	2 153	3 120	144,9				
4							Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	845	845	845	100,0				
5							Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-				
6							<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>88 728</b>	<b>88 728</b>	<b>108 128</b>	<b>121,9</b>				
		3					Maradvány igénybevétele	-	88 728	88 728	88 728	100,0				
		5					Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	19 400					
2							<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>250</b>	<b>89 180</b>	<b>148 961</b>	<b>142 665</b>	<b>95,8</b>				
	1						Felhalmozási bevételek	250	2 080	2 580	2 580	100,0				
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	67 768	68 174	66 795	98,0				
	6						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	19 332	78 207	73 290	93,7				
1							<b>Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:</b>	<b>300 609</b>	<b>482 126</b>	<b>548 053</b>	<b>565 526</b>	<b>103,2</b>				

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés				
S Z Á M							N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
2							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>									
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>																
	1						<b>Igazgatási tevékenység</b>									
	I						<b>Működési költségvetés</b>									
		2					<b>Közhatalmi bevételek</b>	60	60	60	-	0,0				
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)	60	60	60	-	0,0				
		3					<b>Működési bevételek</b>	3 185	3 185	3 185	3 674	115,4				
			2				Szolgáltatások ellenértéke	140	140	140	177	126,4				
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	2 386	2 386	2 386	2 762	115,8				
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	644	644	644	732	113,7				
			8				Kamatbevételek	15	15	15	3	20,0				
							<b>ÖSSZESEN:</b>	3 245	3 245	3 245	3 674	113,2				
							<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>									
	I						<b>Működési költségvetés</b>									
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	127	127	127	100,0				
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	127	127	127	100,0				
							<b>ÖSSZESEN:</b>	-	127	127	127	100,0				
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>																
	I						<b>Működési költségvetés</b>									
		5					<b>Finanszírozási bevételek</b>	57 876	65 788	65 788	59 402	90,3				
			3				Maradvány igénybevétele	-	110	110	110	100,0				
			4				Központi, irányítószervi támogatás	57 876	65 678	65 678	59 292	90,3				
							<b>ÖSSZESEN:</b>	57 876	65 788	65 788	59 402	90,3				
							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	61 121	69 160	69 160	63 203	91,4				
	I						<b>Működési költségvetés</b>	61 121	69 160	69 160	63 203	91,4				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	127	127	127	100,0				
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	127	127	127	100,0				
		2					<b>Közhatalmi bevételek</b>	60	60	60	-	0,0				
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)	60	60	60	-	0,0				
		3					<b>Működési bevételek</b>	3 185	3 185	3 185	3 674	115,4				
			2				Szolgáltatások ellenértéke	140	140	140	177	126,4				
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	2 386	2 386	2 386	2 762	115,8				
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	644	644	644	732	113,7				
			8				Kamatbevételek	15	15	15	3	20,0				
		5					<b>Finanszírozási bevételek</b>	57 876	65 788	65 788	59 402	90,3				
			3				Maradvány igénybevétele	-	110	110	110	100,0				
			4				Központi, irányítószervi támogatás	57 876	65 678	65 678	59 292	90,3				
							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	61 121	69 160	69 160	63 203	91,4				

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
3							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>													
	1						<b>Gyermekéktetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>9 288</b>	<b>9 288</b>	<b>9 818</b>	<b>8 089</b>	<b>82,4</b>	
			5				Ellátási díjak	7 312	7 312	7 312	5 951	81,4	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 976	1 976	1 976	1 608	81,4	
			7				Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	530	530	100,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 288</b>	<b>9 288</b>	<b>9 818</b>	<b>8 089</b>	<b>82,4</b>	
	2						<b>Óvodai nevelés</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	16		
			8				Kamatbevételek	-	-	-	5		
			9				Egyéb működési bevételek	-	-	-	11		
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>		
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>													
	1						<b>Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)</b>						
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>2 197</b>	<b>2 197</b>	<b>2 197</b>	<b>2 529</b>	<b>115,1</b>	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 730	1 730	1 730	1 992	115,1	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	467	467	467	537	115,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 197</b>	<b>2 197</b>	<b>2 197</b>	<b>2 529</b>	<b>115,1</b>	
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>													
	I						<b>Működési költségvetés</b>						
		5					<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 897</b>	<b>79 412</b>	<b>79 552</b>	<b>77 939</b>	<b>98,0</b>	
			3				Maradvány igénybevétele	-	817	817	817	100,0	
			4				Központi, irányítószervi támogatás	78 897	78 595	78 735	77 122	98,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>78 897</b>	<b>79 412</b>	<b>79 552</b>	<b>77 939</b>	<b>98,0</b>	
							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>90 382</b>	<b>90 897</b>	<b>91 567</b>	<b>88 573</b>	<b>96,7</b>	
	I						<b>Működési költségvetés</b>	<b>90 382</b>	<b>90 897</b>	<b>91 567</b>	<b>88 573</b>	<b>96,7</b>	
		3					<b>Működési bevételek</b>	<b>11 485</b>	<b>11 485</b>	<b>12 015</b>	<b>10 634</b>	<b>88,5</b>	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 730	1 730	1 730	1 992	115,1	
			5				Ellátási díjak	7 312	7 312	7 312	5 951	81,4	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 443	2 443	2 443	2 145	87,8	
			7				Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	530	530	100,0	
			8				Kamatbevételek	-	-	-	5		
			9				Egyéb működési bevételek	-	-	-	11		
		5					<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 897</b>	<b>79 412</b>	<b>79 552</b>	<b>77 939</b>	<b>98,0</b>	
			3				Maradvány igénybevétele	-	817	817	817	100,0	
			4				Központi, irányítószervi támogatás	78 897	78 595	78 735	77 122	98,0	
							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>90 382</b>	<b>90 897</b>	<b>91 567</b>	<b>88 573</b>	<b>96,7</b>	

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>													
	1						Közművelődési intézmények működtetése						
	I						Működési költségvetés						
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	369	369	100,0	
							Ebből Nemzeti Kulturális Alap olvasást népszerűsítő programra	-	-	300	300	100,0	
							Szja 1% kiutalása NAV által	-	-	69	69	100,0	
		3					Működési bevételek	1 183	1 183	1 183	1 236	104,5	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 130	1 130	1 130	1 226	108,5	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	53	53	53	8	15,1	
			8				Kamatbevételek	-	-	-	2		
							ÖSSZESEN:	1 183	1 183	1 552	1 605	103,4	
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>													
	1						Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)						
	I						Működési költségvetés						
		3					Működési bevételek	1 212	1 212	1 212	1 570	129,5	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 010	1 010	1 010	1 276	126,3	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	202	202	202	294	145,5	
							ÖSSZESEN:	1 212	1 212	1 212	1 570	129,5	
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>													
	I						Működési költségvetés						
		5					Finanszírozási bevételek	12 394	12 944	13 243	13 801	104,2	
			3				Maradvány igénybevétele	-	210	210	210	100,0	
			4				Központi, irányítószervi támogatás	12 394	12 734	13 033	13 591	104,3	
							ÖSSZESEN:	12 394	12 944	13 243	13 801	104,2	
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	14 789	15 339	16 007	16 976	106,1	
	I						Működési költségvetés	14 789	15 339	16 007	16 976	106,1	
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	369	369	100,0	
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	369	369	100,0	
		3					Működési bevételek	2 395	2 395	2 395	2 806	117,2	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	2 140	2 140	2 140	2 502	116,9	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	255	255	255	302	118,4	
			8				Kamatbevételek	-	-	-	2		
		5					Finanszírozási bevételek	12 394	12 944	13 243	13 801	104,2	
			3				Maradvány igénybevétele	-	210	210	210	100,0	
			4				Központi, irányítószervi támogatás	12 394	12 734	13 033	13 591	104,3	
							ÖSSZESEN:	14 789	15 339	16 007	16 976	106,1	



CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2015.évi terv	8/2015.(IV.30.)Ör rendelet	20/2015.(XII.21.)Ör rendelet	2015.évi Teljesítés	Teljesítés				
S Z Á M							N É V					ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%
<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:</b>								<b>466 901</b>	<b>657 522</b>	<b>724 787</b>	<b>734 278</b>	<b>101,3</b>				
I							<b>Működési költségvetés</b>	<b>466 651</b>	<b>568 342</b>	<b>575 826</b>	<b>591 613</b>	<b>102,7</b>				
	I						<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>241 637</b>	<b>244 778</b>	<b>248 686</b>	<b>248 120</b>	<b>99,8</b>				
		I					<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>191 532</b>	<b>194 416</b>	<b>194 791</b>	<b>194 298</b>	<b>99,7</b>				
			-1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 095	101 095	101 305	101 305	100,0				
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 036	46 036	44 263	44 263	100,0				
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	41 171	41 171	41 416	41 470	100,1				
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 230	3 230	3 403	3 402	100,0				
			5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 884	4 404	3 660	83,1				
			6				Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	198					
		2					<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>50 105</b>	<b>50 362</b>	<b>53 895</b>	<b>53 822</b>	<b>99,9</b>				
	2						<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>43 110</b>	<b>43 110</b>	<b>43 110</b>	<b>50 171</b>	<b>116,4</b>				
							Magánszemélyek kommunális adója	6 500	6 500	6 500	6 986	107,5				
							Telekadó	300	300	300	92	30,7				
							Gépjárműadó 40%-a	11 000	11 000	11 000	11 095	100,9				
							Iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	31 679	126,7				
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)	310	310	310	319	102,9				
	3						<b>Működési bevételek</b>	<b>32 737</b>	<b>32 737</b>	<b>35 874</b>	<b>33 207</b>	<b>92,6</b>				
			2				Szolgáltatások ellenértéke	17 595	17 595	17 595	16 244	92,3				
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	2 386	2 386	2 386	2 762	115,8				
			5				Ellátási díjak	7 312	7 312	7 312	5 951	81,4				
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 633	3 633	3 739	3 480	93,1				
			7				Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	530	530	100,0				
			8				Kamatbevételek	1 765	1 765	1 765	715	40,5				
			9				Egyéb működési bevételek	46	46	2 153	3 131	145,4				
	4						<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>100,0</b>				
	6						<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>149 167</b>	<b>246 872</b>	<b>247 311</b>	<b>259 270</b>	<b>104,8</b>				
			3				Maradvány igénybevétele	-	89 865	89 865	89 865	100,0				
			4				Központi, irányítószervi támogatás	149 167	157 007	157 446	150 005	95,3				
			5				Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	19 400					
2							<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>250</b>	<b>89 180</b>	<b>148 961</b>	<b>142 665</b>	<b>95,8</b>				
	1						Felhalmozási bevételek	250	2 080	2 580	2 580	100,0				
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	67 768	68 174	66 795	98,0				
	6						Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	19 332	78 207	73 290	93,7				
<b>2015. évi bevételi előirányzatok összesen</b>								<b>466 901</b>	<b>657 522</b>	<b>724 787</b>	<b>734 278</b>	<b>101,3</b>				