

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
1				Zákányszék Község Önkormányzata								
I. Kötelező feladatellátások												
1				Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatások				805	805	805	765	95,0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				212	212	212	200	94,3
		3		Dologi kiadások				2 636	2 636	2 636	3 273	124,2
	2			Felhalmozási költségvetés								
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	3 910	3 910	-	-
				ÖSSZESEN:				3 653	7 563	7 563	4 238	56,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				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	100,0
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatások				1 568	1 681	1 681	1 661	98,8
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				418	449	449	443	98,7
		3		Dologi kiadások				3 760	3 760	3 760	3 867	102,8
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 143	3 143	3 143	3 377	107,4
				ÖSSZESEN:				5 746	5 890	5 890	5 971	101,4
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				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	100,0
3				Köztetető fenntartása, működtetése								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadások				46	46	46	71	154,3
		5		Egyéb működési célú kiadások				714	714	914	915	100,1
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				714	714	914	915	100,1
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				714	714	914	915	100,1
				ÖSSZESEN:				760	760	960	986	102,7
4				Önkormányzatok elszámolásai								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadások				16 505	25 643	26 603	22 510	84,6
				Ebből rendezvények				1 700	1 700	1 700	1 590	93,5
		5		Egyéb működési célú kiadások				26 254	55 480	45 913	26 481	57,7
				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				23 766	23 766	23 766	23 781	100,1
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 488	2 988	3 338	2 700	80,9
				Tartalék				-	28 726	18 809	-	-

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-					
		1					Beruházások	-	300	300	571	190,3				
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	500	500	100,0				
							Ebből <i>Zákányszéki Egyházközség Plébánia épület felújítás támogatása</i>	-	-	500	500	100,0				
		5					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-	2 963	2 963	100,0				
							Ebből <i>Homokháti Kistérség Többcélú Társulásank mikrobusz vásárláshoz</i>	-	-	2 963	2 963	100,0				
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	7 135	7 135	100,0				
							Ebből <i>Homokháti Kistérség Többcélú Társulásank mikrobusz vásárláshoz támogatást megelőlegző tagi kölcsön</i>	-	-	7 135	7 135	100,0				
							ÖSSZESEN:	42 759	81 423	83 414	60 160	72,1				
		5					Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		1					Működési költségvetés									
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 943	14 943	18 665	17 103	91,6				
							ÖSSZESEN:	14 943	14 943	18 665	17 103	91,6				
		6					Közfoglalkoztatás									
		1					Működési költségvetés									
		1					Személyi juttatások	36 128	36 128	36 941	36 965	100,1				
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	4 877	4 877	5 147	5 110	99,3				
		3					Dologi kiadások	4 205	8 208	4 840	4 477	92,5				
		2					Felhalmozási kiadások	-	-	-	-					
		1					Beruházások	-	-	7 635	6 866	89,9				
		2					Felújítás	-	-	11 221	-	-				
							ÖSSZESEN:	45 210	49 213	65 784	53 418	81,2				
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0				
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0				
		7					Zöldterület kezelés									
		1					Működési költségvetés									
		1					Személyi juttatások	3 911	3 911	3 911	3 785	96,8				
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 041	1 041	1 041	1 026	98,6				
		3					Dologi kiadások	320	320	320	622	194,4				
		2					Felhalmozási kiadások									
		11					Beruházások	-	72	72	70	97,2				
							ÖSSZESEN:	5 272	5 344	5 344	5 503	103,0				
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,5	2,5	2,5	2,5	100,0				
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,5	2,5	2,5	2,5	100,0				

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása									
		1					Működési költségvetés									
			3				Dologi kiadások	4 532	4 532	4 532	4 073	89,9				
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000	3 000	3 000	939	31,3				
							Hó eltakarítás	1 532	1 532	1 532	1 016	66,3				
		2					Felhalmozási kiadások									
			1				Beruházások	-	59 338	59 338	58 811	99,1				
							ÖSSZESEN:	4 532	63 870	63 870	62 884	98,5				
	9						Közvilágítás									
		1					Működési költségvetés									
			3				Dologi kiadások	7 958	7 958	7 958	7 925	99,6				
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	7 958	7 958	7 958	7 925	99,6				
							ÖSSZESEN:	7 958	7 958	7 958	7 925	99,6				
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									
		1					Működési költségvetés									
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	273	27,3				
		2					Felhalmozási kiadások									
			2				Felújítás	-	-	6 586	7 536	114,4				
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	7 586	7 809	102,9				
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás									
		1					Működési költségvetés									
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0				
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0				
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás									
		1					Működési költségvetés									
			3				Dologi kiadások	600	600	600	42	7,0				
							ÖSSZESEN:	600	600	600	42	7,0				
	13						Fogorvosi alapellátás									
		1					Működési költségvetés									
			3				Dologi kiadások	500	500	500	496	99,2				
							ÖSSZESEN:	500	500	500	496	99,2				

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMI 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	%
							Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)									
							Működési költségvetés									
						3	Dologi kiadások	1 590	1 611	1 611	1 480	91,9				
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	376	376	376	171	45,5				
							Felhalmozási költségvetés									
						1	Beruházások	6 500	25 775	49 844	33 818	67,8				
						2	Felújítások	2 283	5 500	9 500	6 284	66,1				
						5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	-	7 447	7 447	3 612	48,5				
							ÖSSZESEN:	10 373	32 886	68 402	45 194	66,1				
							Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)									
							Működési költségvetés									
						1	Személyi juttatások	2 600	2 600	2 600	2 070	79,6				
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	692	692	692	559	80,8				
						3	Dologi kiadások	1 008	1 008	1 008	968	96,0				
							Felhalmozási költségvetés									
						1	Beruházások	-	500	1 770	1 770	100,0				
							ÖSSZESEN:	4 300	4 800	6 070	5 367	88,4				
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0				
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0				
							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bér lakások)									
							Működési költségvetés									
						3	Dologi kiadások	100	11 402	11 192	105	0,9				
							Felhalmozási költségvetés									
						1	Beruházások	-	-	210	210	100,0				
						2	Felújítások	-	1 000	1 000	892	89,2				
							ÖSSZESEN:	100	12 402	12 402	1 207	9,7				
							Óvodai nevelés működtetési feladata									
							Működési költségvetés									
						3	Dologi kiadások	-	-	-	318					
							Felhalmozási költségvetés									
						1	Beruházások	-	18 321	25 400	19 996	78,7				
							ÖSSZESEN:	-	18 321	25 400	20 314	80,0				

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
Kötelező feladatellátások összesen								148 706	308 473	381 408	299 617	78,6
	1						Működési költségvetés	139 923	193 757	186 577	148 583	79,6
		1					Személyi juttatások	45 012	45 125	45 938	45 246	98,5
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	7 240	7 271	7 541	7 338	97,3
		3					Dologi kiadások	45 760	70 224	67 606	51 500	76,2
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 519	3 519	3 519	3 548	100,8
							Közvilágítás	7 958	7 958	7 958	7 925	99,6
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 943	14 943	18 665	17 103	91,6
		5					Egyéb működési célú kiadások	26 968	56 194	46 827	27 396	58,5
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 781	100,1
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 202	3 702	4 252	3 615	85,0
							Tartalék	-	28 726	18 809	-	-
	2						Felhalmozási költségvetés	8 783	122 163	194 831	151 034	77,5
		1					Beruházások	6 500	104 306	144 569	122 112	84,5
		2					Felújítások	2 283	6 500	28 307	14 712	52,0
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 910	4 410	500	11,3
		5					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	7 447	10 410	6 575	63,2
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	7 135	7 135	100,0
							ÖSSZESEN:	148 706	315 920	381 408	299 617	78,6
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
III. Finanszírozási műveletek												
	1						Működési költségvetés					
		6					Finanszírozási kiadások	149 167	157 007	157 446	156 468	99,4
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 167	157 007	157 446	150 005	95,3
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 876	65 678	65 678	59 292	90,3
							Óvoda finanszírozása	78 897	78 595	78 735	77 122	98,0
							Művelődési Ház finanszírozása	12 394	12 734	13 033	13 591	104,3
		2					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 463	6 463	6 463	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés					
		4					Finanszírozási kiadások	2 736	2 736	2 736	2 736	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre (park 340eFt, kerékpárút 2 396 eFt)	2 736	2 736	2 736	2 736	100,0
							ÖSSZESEN:	151 903	166 206	166 645	159 204	95,5

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi
kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	CIM	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	%
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	300 609	482 126	548 053	458 821	83,7
		1					Működési költségvetés	289 090	357 227	350 486	305 051	87,0
			1				Személyi juttatások	45 012	45 125	45 938	45 246	98,5
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	7 240	7 271	7 541	7 338	97,3
			3				Dologi kiadások	45 760	70 224	67 606	51 500	76,2
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 519	3 519	3 519	3 548	100,8
							Közvilágítás	7 958	7 958	7 958	7 925	99,6
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 943	14 943	18 665	17 103	91,6
			5				Egyéb működési célú kiadások	26 968	56 194	46 827	27 396	58,5
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 781	100,1
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 202	3 702	4 252	3 615	85,0
							Tartalék	-	28 726	18 809	-	-
			6				Finanszírozási kiadások	149 167	163 470	163 909	156 468	95,5
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 167	157 007	157 446	150 005	95,3
				2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 463	6 463	6 463	100,0
			2				Felhalmozási költségvetés	11 519	124 899	197 567	153 770	77,8
				1			Beruházások	6 500	104 306	144 569	122 112	84,5
				2			Felújítások	2 283	6 500	28 307	14 712	52,0
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 910	4 410	500	11,3
			4				Finanszírozási kiadások	2 736	2 736	2 736	2 736	100,0
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 736	2 736	2 736	2 736	100,0
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	7 447	10 410	6 575	63,2
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	7 135	7 135	100,0
							ÖSSZESEN:	300 609	482 126	548 053	458 821	83,7
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélt)	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcélt)	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások												
1							Igazgatási tevékenység					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	22 389	23 937	23 937	23 465	98,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	5 913	6 331	6 331	6 352	100,3
		3					Dologi kiadások	15 323	15 450	15 250	14 536	95,3
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	838	838	838	1 354	161,6
	2						Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	5 200	5 400	292	5,4
		2					Felújítások	500	1 000	1 000	0	-
							ÖSSZESEN:	44 125	51 918	51 918	44 645	86,0
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0
2							Önkormányzati jogalkotás					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	9 273	9 273	9 273	8 835	95,3
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 529	2 529	2 529	2 385	94,3
		3					Dologi kiadások	50	50	50	48	96,0
							ÖSSZESEN:	11 852	11 852	11 852	11 268	95,1
							Polgármester álláshelye	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Polgármester átlagléttszáma	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0
3							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	2 732	2 926	2 926	2 712	92,7
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	720	772	772	751	97,3
		3					Dologi kiadások	16	16	16	-	-
							ÖSSZESEN:	3 468	3 714	3 714	3 463	93,2
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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						Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (takarítók)					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	1 320	1 320	1 320	177	13,4
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	348	348	348	173	49,7
			3				Dologi kiadások	8	8	8	-	-
							ÖSSZESEN:	1 676	1 676	1 676	350	20,9
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	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	100,0
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	61 121	69 160	69 160	59 726	86,4
		1					Működési költségvetés	60 621	62 960	62 760	59 434	94,7
			1				Személyi juttatások	35 714	37 456	37 456	35 189	93,9
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	9 510	9 980	9 980	9 661	96,8
			3				Dologi kiadások	15 397	15 524	15 324	14 584	95,2
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	838	838	838	1 354	161,6
			2				Felhalmozási költségvetés	500	6 200	6 400	292	4,6
			1				Beruházások	-	5 200	5 400	292	5,4
			2				Felújítások	500	1 000	1 000	-	-
							ÖSSZESEN:	61 121	69 160	69 160	59 726	86,4
							Polgármester álláshelye	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Polgármester átlagléttszáma	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	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	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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							Zákányszéki Manó-kert-Óvoda és Bölcsőde									
I. Kötelező feladatellátások																
1							Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)									
	1						Működési költségvetés									
		1					Személyi juttatások	7 164	7 164	7 164	6 434	89,8				
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 912	1 912	1 912	1 875	98,1				
		3					Dologi kiadások	17 424	17 424	17 424	16 155	92,7				
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 213	1 213	1 213	876	72,2				
							Élelem	15 157	15 157	15 157	14 554	96,0				
							ÖSSZESEN:	26 500	26 500	26 500	24 464	92,3				
							Közalkalmazottak álláshelye	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0				
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0				
2							Óvodai nevelés									
	1						Működési költségvetés									
		1					Személyi juttatások	38 639	38 639	38 639	35 686	92,4				
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 280	10 280	10 280	9 888	96,2				
		3					Dologi kiadások	2 816	2 831	2 761	3 247	117,6				
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	382	382	382	956	250,3				
	2						Felhalmozási költségvetés									
		1					Beruházások	-	-	600	540	90,0				
							ÖSSZESEN:	51 735	51 750	52 280	49 361	94,4				
							Közalkalmazottak álláshelye	14,8	14,8	14,8	14,8	100,0				
							Közalkalmazottak álláshelye	14,8	14,8	14,8	14,8	100,0				
Kötelező feladatellátások összesen																
	1						Működési költségvetés	78 235	78 250	78 780	73 825	93,7				
		1					Személyi juttatások	78 235	78 250	78 180	73 285	93,7				
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	45 803	45 803	45 803	42 120	92,0				
		3					Dologi kiadások	12 192	12 192	12 192	11 763	96,5				
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	20 240	20 255	20 185	19 402	96,1				
							Élelem	1 595	1 595	1 595	1 832	114,9				
							Élelem	15 157	15 157	15 157	14 554	96,0				
	2						Felhalmozási kiadások	-	-	600	540	90,0				
		1					Beruházások	-	-	600	540	90,0				
							ÖSSZESEN:	78 235	78 250	78 780	73 825	93,7				
							Közalkalmazottak álláshelye	19,3	19,3	19,3	19,3	100,0				
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	19,3	19,3	19,3	19,3	100,0				

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
II. Nem kötelező feladatellátások												
	1						Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	814	814	814	575	70,6
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	217	217	217	168	77,4
			3				Dologi kiadások	1 580	1 580	1 580	1 436	90,9
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	135	135	135	76	56,3
							Élelem	1 356	1 356	1 356	1 304	96,2
							ÖSSZESEN:	2 611	2 611	2 611	2 179	83,5
							Közalkalmazottak álláshelye	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,5	0,5	0,5	0,5	100,0
	2						Bölcsődei ellátás					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	6 634	6 634	6 634	6 623	99,8
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 775	1 775	1 775	1 766	99,5
			3				Dologi kiadások	1 127	1 127	1 127	1 121	99,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	269	269	269	632	234,9
		2					Felhalmozási költségvetés					
			1				Beruházások	-	500	640	635	99,2
							ÖSSZESEN:	9 536	10 036	10 176	10 145	99,7
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,8	3,8	3,8	3,8	100,0
Nem kötelező feladatellátások összesen												
		1					Működési költségvetés	12 147	12 147	12 147	11 689	96,2
			1				Személyi juttatások	7 448	7 448	7 448	7 198	96,6
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 992	1 992	1 992	1 934	97,1
			3				Dologi kiadások	2 707	2 707	2 707	2 557	94,5
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	404	404	404	708	175,2
							Élelem	1 356	1 356	1 356	1 304	96,2
		2					Felhalmozási kiadások					
			1				Beruházások	-	500	640	635	99,2
							ÖSSZESEN:	12 147	12 647	12 787	12 324	96,4
							Közalkalmazottak álláshelye	4,3	4,3	4,3	4,3	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,3	4,3	4,3	4,3	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	90 382	90 897	91 567	86 149	94,1
	1						Működési költségvetés	90 382	90 397	90 327	84 974	94,1
		1					Személyi juttatások	53 251	53 251	53 251	49 318	92,6
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	14 184	14 184	14 184	13 697	96,6
		3					Dologi kiadások	22 947	22 962	22 892	21 959	95,9
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 999	1 999	1 999	2 540	127,1
							Élelem	16 513	16 513	16 513	15 858	96,0
	2						Felhalmozási költségvetés	-	500	1 240	1 175	94,8
		1					Beruházások	-	500	1 240	1 175	94,8
							ÖSSZESEN:	90 382	90 897	91 567	86 149	94,1
							Közalkalmazottak álláshelye	23,6	23,6	23,6	23,6	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	23,6	23,6	23,6	23,6	100,0
	4						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
							I. Kötelező feladatellátások					
	1						Közművelődési intézmények működtetése					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	3 887	3 887	3 887	3 549	91,3
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 040	1 040	1 040	972	93,5
		3					Dologi kiadások	2 428	2 428	2 823	2 359	83,6
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	766	766	766	1 106	144,4
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	150	150	150	150	100,0
							Karbantartás					
	2						Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	550	650	390	60,0
							ÖSSZESEN:	7 355	7 905	8 400	7 270	86,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
	2						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	2 350	2 350	2 350	2 399	102,1
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	630	630	630	650	103,2
		3					Dologi kiadások	1 246	1 246	1 419	1 364	96,1
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	349	349	349	380	108,9
							ÖSSZESEN:	4 226	4 226	4 399	4 413	100,3
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015.évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
Kötelező feladatellátások összesen								11 581	12 131	12 799	11 683	91,3
	1						Működési költségvetés	11 581	11 581	12 149	11 293	93,0
		1					Személyi juttatások	6 237	6 237	6 237	5 948	95,4
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 670	1 670	1 670	1 622	97,1
		3					Dologi kiadások	3 674	3 674	4 242	3 723	87,8
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 115	1 115	1 115	1 486	133,3
							Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő	150	150	150	150	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés	-	550	650	390	60,0
		1					Beruházások	-	550	650	390	60,0
							ÖSSZESEN:	11 581	12 131	12 799	11 683	91,3
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
II. Nem kötelező feladatellátások												
	1						Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	1 524	1 524	1 524	1 500	98,4
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	417	417	417	376	90,2
		3					Dologi kiadások	1 267	1 267	1 267	981	77,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	349	349	349	378	108,3
							ÖSSZESEN:	3 208	3 208	3 208	2 857	89,1
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	14 789	15 339	16 007	14 540	90,8
	1						Működési költségvetés	14 789	14 789	15 357	14 150	92,1
		1					Személyi juttatások	7 761	7 761	7 761	7 448	96,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 087	2 087	2 087	1 998	95,7
		3					Dologi kiadások	4 941	4 941	5 509	4 704	85,4
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 464	1 464	1 464	1 864	127,3
							Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő	150	150	150	150	100,0
	2						Felhalmozási költségvetés	-	550	650	390	60,0
		1					Beruházások	-	550	650	390	60,0
							ÖSSZESEN:	14 789	15 339	16 007	14 540	90,8
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi kiadásai

A 6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	%
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	466 901	657 522	724 787	619 236	85,4
1							Működési költségvetés	454 882	525 373	518 930	463 609	89,3
1							<i>Személyi juttatások</i>	141 738	143 593	144 406	137 201	95,0
2							<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	33 021	33 522	33 792	32 694	96,8
3							<i>Dologi kiadások</i>	89 045	113 651	111 331	92 747	83,3
							<i>Ebből</i>					
							Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 820	7 820	7 820	9 306	119,0
							Közüvilágítás	7 958	7 958	7 958	7 925	99,6
4							Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 943	14 943	18 665	17 103	91,6
5							Egyéb működési célú kiadások	26 968	56 194	46 827	27 396	58,5
1							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 766	23 766	23 766	23 781	100,1
2							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 202	3 702	4 252	3 615	85,0
							Tartalék	-	28 726	18 809	-	-
6							Finanszírozási kiadások	149 167	163 470	163 909	156 468	95,5
1							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 167	157 007	157 446	150 005	95,3
2							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 463	6 463	6 463	100,0
2							Felhalmozási költségvetés	12 019	132 149	205 857	155 627	75,6
1							<i>Beruházások</i>	6 500	110 556	151 859	123 969	81,6
2							<i>Felújítások</i>	2 783	7 500	29 307	14 712	50,2
3							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 910	4 410	500	11,3
4							Finanszírozási kiadások	2 736	2 736	2 736	2 736	100,0
1							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	2 736	2 736	2 736	2 736	100,0
5							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	7 447	10 410	6 575	63,2
6							Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	7 135	7 135	100,0
							2015. évi kiadási előirányzatok összesen	466 901	657 522	724 787	619 236	85,4
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:					
							Polgármester álláshelye	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Polgármester átlagléttszáma	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	7,0	7,0	7,0	7,0	100,0
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	28,6	28,6	28,6	28,6	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	28,6	28,6	28,6	28,6	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	44,0	44,0	44,0	44,0	100,0