

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	%
1				<b>Zákányszék Község Önkormányzata</b>																
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>																				
1				<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>																
	1			<b>Működési költségvetés</b>																
		1		Személyi juttatások				780	780	780	780	830	822	99,0						
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				213	213	213	213	228	225	98,7						
		3		Dologi kiadások				3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 320	70,3						
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>																
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	3 910	3 910	3 910	3 910	-	0,0						
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 293</b>	<b>8 203</b>	<b>8 203</b>	<b>8 203</b>	<b>8 268</b>	<b>3 367</b>	<b>40,7</b>						
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	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	0,5	100,0						
2				<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)</b>																
	1			<b>Működési költségvetés</b>																
		1		Személyi juttatások				1 668	1 668	1 668	1 668	1 918	1 894	98,7						
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				454	454	454	454	534	531	99,4						
		3		Dologi kiadások				4 065	4 065	4 065	4 065	5 065	4 737	93,5						
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 360	3 360	3 360	3 360	4 147	4 108	99,1						
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 187</b>	<b>6 187</b>	<b>6 187</b>	<b>6 187</b>	<b>7 517</b>	<b>7 162</b>	<b>95,3</b>						
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	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	1,0	100,0						
3				<b>Köztemető fenntartása, működtetése</b>																
	1			<b>Működési költségvetés</b>																
		3		Dologi kiadások				71	71	71	256	256	279	109,0						
		5		Egyéb működési célú kiadások				915	915	915	915	915	-	0,0						
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				915	915	915	915	915	-	0,0						
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				915	915	915	915	915	-	0,0						
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>1 171</b>	<b>1 171</b>	<b>279</b>	<b>23,8</b>						
4				<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>																
	1			<b>Működési költségvetés</b>																
		1		Személyi juttatások				-	9 275	9 275	9 275	11 566	11 013	95,2						
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				-	2 504	2 504	2 504	3 122	2 954	94,6						
		3		Dologi kiadások				12 531	13 019	11 764	12 120	16 501	13 200	80,0						
				Ebből rendezvények				1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 224	72,0						
		5		Egyéb működési célú kiadások				31 689	62 614	65 664	51 472	43 323	35 265	81,4						
				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				29 089	29 289	29 289	29 501	29 722	29 844	100,4						
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	3 035	116,7						
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-	898	898	898	898	898	100,0						
				Tartalék				-	29 827	31 389	16 985	8 615	-	0,0						
				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	-	1 488	1 488	1 488	1 488	100,0						

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL-cím	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	cím	AL-cím	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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		%
			2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
			1				Beruházások	-	-	-	-	1 394	1 394	100,0	
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	-	-	485	485	485	-	0,0	
							Ebből <i>Móralalom Városi Önkormányzatnak a szociális intézmény fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása</i>	-	-	485	485	485		0,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>44 220</b>	<b>87 412</b>	<b>89 692</b>	<b>75 856</b>	<b>76 391</b>	<b>63 826</b>	83,6	
							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	
			5				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
			1				<b>Működési költségvetés</b>								
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 219	10 219	10 219	10 600	15 724	15 314	97,4	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 219</b>	<b>10 219</b>	<b>10 219</b>	<b>10 600</b>	<b>15 724</b>	<b>15 314</b>	97,4	
			6				<b>Közfoglalkoztatás</b>								
			1				<b>Működési költségvetés</b>								
			1				Személyi juttatások	32 811	32 811	53 284	53 284	53 284	39 211	73,6	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 429	4 429	7 193	7 193	7 193	5 333	74,1	
			3				Dologi kiadások	2 621	2 621	3 754	3 754	3 754	9 875	263,1	
							Ebből Baromfitartási program TF 02 2015	281	281	281	281	281	979	348,4	
			2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
			1				Beruházások	12 188	12 188	12 188	12 188	12 188	8 508	69,8	
			2				Felújítás	11 221	11 221	11 221	11 221	11 221	11 221	100,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>63 270</b>	<b>63 270</b>	<b>87 640</b>	<b>87 640</b>	<b>87 640</b>	<b>74 148</b>	84,6	
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	
			7				<b>Zöldterület kezelés</b>								
			1				<b>Működési költségvetés</b>								
			1				Személyi juttatások	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 741	96,5	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 020	96,3	
			3				Dologi kiadások	825	825	825	825	1 025	1 001	97,7	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 960</b>	<b>5 762</b>	96,7	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,5	2,5	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	2,5	2,5	100,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT							2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi Teljesítés		
CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	%	
S Z Á M							N É V							
	<b>8</b>													
							<b>Közutak, kerékpárút üzemeltetése, fenntartása</b>							
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>							
			<b>3</b>				Dologi kiadások	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	2 641	58,7
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 666	55,5
							Hó eltakarítás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	610	40,7
							Kerékpárút kiadásai	-	-	-	-	-	365	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 641</b>	<b>58,7</b>
	<b>9</b>						<b>Közvilágítás</b>							
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>							
			<b>3</b>				Dologi kiadások	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	6 798	83,9
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	6 798	83,9
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 798</b>	<b>83,9</b>
	<b>10</b>						<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>							
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>							
			<b>3</b>				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	0,0
		<b>2</b>					<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
			<b>1</b>				Beruházások	-	-	-	508	508	508	100,0
			<b>2</b>				Felújítás	-	-	-	-	-	-	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 508</b>	<b>1 508</b>	<b>508</b>	<b>33,7</b>
	<b>11</b>						<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>							
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>							
			<b>3</b>				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>12</b>						<b>Foglalkozás egészségügyi ellátás</b>							
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>							
			<b>3</b>				Dologi kiadások	600	600	600	600	600	542	90,3
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>542</b>	<b>90,3</b>
	<b>13</b>						<b>Fogorvosi alapellátás</b>							
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>							
			<b>3</b>				Dologi kiadások	500	500	500	500	500	496	99,2
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>496</b>	<b>99,2</b>

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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		%
			<b>14</b>				<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrsz)</b>								
			<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>								
						3	Dologi kiadások	1 480	1 493	1 493	1 493	4 893	4 061	83,0	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	75	75	75	75	75	325	433,3	
			<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
						1	Beruházások	4 968	12 968	14 968	23 960	23 960	7 837	32,7	
						2	Felújítások	5 000	8 841	10 841	10 841	15 850	8 599	54,3	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 448</b>	<b>23 302</b>	<b>27 302</b>	<b>36 294</b>	<b>44 703</b>	<b>20 497</b>	<b>45,9</b>	
			<b>15</b>				<b>Közszolgáltatások másnöv nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattfely. Egyéb közszolgáltatási feladatok)</b>								
			<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>								
						1	Személyi juttatások	2 844	2 844	4 094	4 094	4 044	3 002	74,2	
							Ebből TOP-1.1.3-15. Piaci infrastruktúra kiépítés	-	-	1 250	1 250	1 250	-	0,0	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	776	776	776	776	826	820	99,3	
						3	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 950	1 950	1 950	1 736	89,0	
							Ebből TOP-1.1.3-15. Piaci infrastruktúra kiépítés	-	-	750	750	750	-	0,0	
			<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
						1	Beruházások	-	1 700	169 700	169 700	169 700	4 951	2,9	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 820</b>	<b>6 520</b>	<b>176 520</b>	<b>176 520</b>	<b>176 520</b>	<b>10 509</b>	<b>6,0</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
			<b>16</b>				<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérakások)</b>								
			<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>								
						3	Dologi kiadások	100	12 339	3 439	3 439	3 439	75	2,2	
			<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
						1	Beruházások	226	626	626	626	626	720	115,0	
						2	Felújítások	-	-	8 900	8 900	8 900	6 395	71,9	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>326</b>	<b>12 965</b>	<b>12 965</b>	<b>12 965</b>	<b>12 965</b>	<b>7 190</b>	<b>55,5</b>	
			<b>17</b>				<b>Óvodai nevelés működtetési feladata</b>								
			<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
						1	Beruházások	-	5 399	5 399	5 399	5 399	5 907	109,4	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>5 399</b>	<b>5 399</b>	<b>5 399</b>	<b>5 399</b>	<b>5 907</b>	<b>109,4</b>	
			<b>18</b>				<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>								
			<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>								
						3	Dologi kiadások	-	25 145	25 145	25 145	25 145	-	0,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>25 145</b>	<b>25 145</b>	<b>25 145</b>	<b>25 145</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi  
kijadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	%
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>167 229</b>	<b>271 068</b>	<b>471 718</b>	<b>467 948</b>	<b>483 611</b>	<b>225 946</b>	<b>46,7</b>
		1					Működési költségvetés	133 626	214 215	233 480	220 210	229 470	169 906	74,0
		1					Személyi juttatások	41 979	51 254	72 977	72 977	75 518	59 683	79,0
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 931	9 435	12 199	12 199	12 962	10 883	84,0
		3					Dologi kiadások	41 893	79 778	71 506	72 047	81 028	48 761	60,2
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 435	3 435	3 435	3 435	4 222	4 433	105,0
							Közvilágítás	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	6 798	83,9
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 219	10 219	10 219	10 600	15 724	15 314	97,4
		5					Egyéb működési célú kiadások	32 604	63 529	66 579	-52 387	44 238	35 265	79,7
		1					Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	29 089	29 289	29 289	29 501	29 722	29 844	100,4
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 035	86,3
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	-	898	898	898	898	898	100,0
		4					Tartalék	-	29 827	31 389	16 985	8 615	-	0,0
		5					Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	-	1 488	1 488	1 488	1 488	100,0
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>33 603</b>	<b>56 853</b>	<b>238 238</b>	<b>247 738</b>	<b>254 141</b>	<b>56 040</b>	<b>22,1</b>
		1					Beruházások	17 382	32 881	202 881	212 381	213 775	29 825	14,0
		2					Felújítások	16 221	20 062	30 962	30 962	35 971	26 215	72,9
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 910	3 910	3 910	3 910	-	0,0
		5					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	-	-	485	485	485	-	0,0
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>167 229</b>	<b>271 068</b>	<b>471 718</b>	<b>467 948</b>	<b>483 611</b>	<b>225 946</b>	<b>46,7</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,0	4,0	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	4,0	4,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	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
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>														
		1					Működési költségvetés							
		6					Finanszírozási kiadások	169 605	176 323	176 655	181 734	185 453	170 061	91,7
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 605	156 923	157 255	162 334	166 053	150 661	90,7
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	64 369	55 221	55 221	56 830	57 663	46 078	79,9
							Óvoda finanszírozása	91 860	89 757	90 089	93 256	94 856	11 677	12,3
							Művelődési Ház finanszírozása	13 376	11 945	11 945	12 248	13 534	92 906	686,5
		2					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	100,0
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
		4					Finanszírozási kiadások	2 736	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	100,0
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre (park 340eFt, kerékpárút 2 396 eFt)	2 736	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	100,0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>172 341</b>	<b>179 062</b>	<b>179 394</b>	<b>184 473</b>	<b>188 192</b>	<b>172 800</b>	<b>91,8</b>

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%	
<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>								<b>339 570</b>	<b>450 130</b>	<b>651 112</b>	<b>652 421</b>	<b>671 803</b>	<b>398 746</b>	59,4	
1							<b>Működési költségvetés</b>	<b>303 231</b>	<b>390 538</b>	<b>410 135</b>	<b>401 944</b>	<b>414 923</b>	<b>339 967</b>	81,9	
	1						Személyi juttatások	41 979	51 254	72 977	72 977	75 518	59 683	79,0	
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	6 931	9 435	12 199	12 199	12 962	10 883	84,0	
	3						Dologi kiadások	41 893	79 778	71 506	72 047	81 028	48 761	60,2	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 435	3 435	3 435	3 435	4 222	4 433	105,0	
							Közvilágítás	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	6 798	83,9	
	4						Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 219	10 219	10 219	10 600	15 724	15 314	97,4	
	5						Egyéb működési célú kiadások	32 604	63 529	66 579	52 387	44 238	35 265	79,7	
	1						Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 089	29 289	29 289	29 501	29 722	29 844	100,4	
	2						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 035	86,3	
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	898	898	898	898	898	100,0	
	4						Tartalék	-	29 827	31 389	16 985	8 615	-	0,0	
	5						Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	-	1 488	1 488	1 488	1 488	100,0	
	6						Finanszírozási kiadások	169 605	176 323	176 655	181 734	185 453	170 061	91,7	
	1						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 605	156 923	157 255	162 334	166 053	150 661	90,7	
	2						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	100,0	
2							<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>36 339</b>	<b>59 592</b>	<b>240 977</b>	<b>250 477</b>	<b>256 880</b>	<b>58 779</b>	22,9	
	1						Beruházások	17 382	32 881	202 881	212 381	213 775	29 825	14,0	
	2						Felújítások	16 221	20 062	30 962	30 962	35 971	26 215	72,9	
	3						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 910	3 910	3 910	3 910	-	0,0	
	4						Finanszírozási kiadások	2 736	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	100,0	
	I						Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	2 736	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	100,0	
	5						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-	485	485	485	-	0,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>339 570</b>	<b>450 130</b>	<b>651 112</b>	<b>652 421</b>	<b>671 803</b>	<b>398 746</b>	59,4	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,0	4,0	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	4,0	4,0	100,0	
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéli)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
							Pölgármester, 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	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	%	
2							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>															
1							<b>Igazgatási tevékenység</b>								
	1						<b>Működési költségvetés</b>								
		1					Személyi juttatások	26 348	26 348	26 348	27 615	28 271	28 709	101,5	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	7 481	7 481	7 481	7 823	8 000	7 831	97,9	
		3					Dologi kiadások	15 725	16 883	16 883	16 883	16 883	11 965	70,9	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	958	958	958	958	958	1 190	124,2	
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
		1					Beruházások	-	5 000	5 000	5 000	5 000	50	1,0	
		2					Felújítások	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>50 554</b>	<b>56 712</b>	<b>56 712</b>	<b>58 321</b>	<b>59 154</b>	<b>48 555</b>	<b>82,1</b>	
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,3	9,3	9,3	100,0	
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,0	9,0	9,0	9,3	9,3	9,3	100,0	
2							<b>Önkormányzati jogalkotás</b>								
	1						<b>Működési költségvetés</b>								
		1					Személyi juttatások	9 275	-	-	-	-	-		
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 504	-	-	-	-	-		
		3					Dologi kiadások	50	-	-	-	-	-		
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 829</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	-	-	-	-	-		
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	-	-	-	-	-		
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	-	-	-	-	-		
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	-	-	-	-	-		
3							<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>								
	1						<b>Működési költségvetés</b>								
		1					Személyi juttatások	3 027	3 027	3 027	3 027	3 027	3 320	109,7	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	831	831	831	831	831	898	108,1	
		3					Dologi kiadások	20	20	20	20	20	-	0,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 878</b>	<b>3 878</b>	<b>3 878</b>	<b>3 878</b>	<b>3 878</b>	<b>4 218</b>	<b>108,8</b>	
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	





Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde										
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>														
1				Gyermekéktetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)										
	1			Működési költségvetés										
		1		Személyi juttatások			9 953	9 953	9 953	11 113	11 113	11 044	99,4	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 704	2 704	2 704	3 017	3 017	3 105	102,9	
		3		Dologi kiadások			19 194	19 515	19 515	21 209	22 709	21 925	96,5	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			806	807	807	807	807	1 293	160,2	
				Élelem			18 388	18 388	18 388	18 388	18 388	16 502	89,7	
	2			Felhalmozási költségvetés										
		2		Beruházások			250	250	250	250	250	677	270,8	
				ÖSSZESEN:			32 101	32 422	32 422	35 589	37 089	36 751	99,1	
				Közalkalmazottak álláshelye			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	100,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	100,0	
2				Óvodai nevelés, ellátás										
	1			Működési költségvetés										
		1		Személyi juttatások			42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	40 976	96,4	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			11 536	11 536	11 536	11 536	11 536	11 243	97,5	
		3		Dologi kiadások			3 879	3 879	3 879	3 879	3 979	4 133	103,9	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			531	531	531	531	631	1 292	204,8	
	2			Felhalmozási költségvetés										
		1		Beruházások			370	370	370	370	370		0,0	
		2		Felújítások			150	150	150	150	150		0,0	
				ÖSSZESEN:			58 435	58 435	58 435	58 435	58 535	56 352	96,3	
				Közalkalmazottak álláshelye			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0	
				Közalkalmazottak álláshelye			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	100,0	
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>							90 536	90 857	90 857	94 024	95 624	93 103	97,4	
	1			Működési költségvetés			89 766	90 087	90 087	93 254	94 854	92 426	97,4	
		1		Személyi juttatások			52 453	52 453	52 453	53 613	53 613	52 020	97,0	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			14 240	14 240	14 240	14 553	14 553	14 348	98,6	
		3		Dologi kiadások			23 073	23 394	23 394	25 088	26 688	26 058	97,6	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 337	1 338	1 338	1 338	1 438	2 585	179,8	
				Élelem			18 388	18 388	18 388	18 388	18 388	16 502	89,7	
	2			Felhalmozási költségvetés			770	770	770	770	770	677	87,9	
		1		Beruházások			620	620	620	620	620	677	109,2	
		2		Felújítások			150	150	150	150	150		0,0	
				ÖSSZESEN:			90 536	90 857	90 857	94 024	95 624	93 103	97,4	
				Közalkalmazottak álláshelye			20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	100,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	100,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	%
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>																				
<b>1 Alkalmazotti vendéglátás</b>																				
<b>1 Működési költségvetés</b>																				
		1					Személyi juttatások	703	703	703	703	703	780	111,0						
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	191	191	191	191	191	219	114,7						
		3					Dologi kiadások	1 437	1 437	1 437	1 437	1 437	1 522	105,9						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	57	57	57	57	57	102	178,9						
							Élelem	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 163	89,2						
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>	<b>2 521</b>	<b>108,2</b>						
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	100,0						
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	100,0						
<b>2 Bölcsődei ellátás</b>																				
<b>1 Működési költségvetés</b>																				
		1					Személyi juttatások	6 924	6 924	7 185	7 185	7 185	6 700	93,2						
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 886	1 886	1 957	1 957	1 957	1 840	94,0						
		3					Dologi kiadások	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322	1 122	84,9						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	594	594	594	594	594	476	80,1						
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
		1					Beruházások													
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 132</b>	<b>10 132</b>	<b>10 464</b>	<b>10 464</b>	<b>10 464</b>	<b>9 662</b>	<b>92,3</b>						
							Közalkalmazottak álláshelye	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0						
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0						
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>																				
<b>1 Működési költségvetés</b>																				
		1					Személyi juttatások	7 627	7 627	7 888	7 888	7 888	7 480	94,8						
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 077	2 077	2 148	2 148	2 148	2 059	95,9						
		3					Dologi kiadások	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 644	95,8						
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	651	651	651	651	651	578	88,8						
							Élelem	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304	1 163	89,2						
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
		1					Beruházások													
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 463</b>	<b>12 463</b>	<b>12 795</b>	<b>12 795</b>	<b>12 795</b>	<b>12 183</b>	<b>95,2</b>						
							Közalkalmazottak álláshelye	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	100,0						
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	100,0						

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%
							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>102 999</b>	<b>103 320</b>	<b>103 652</b>	<b>106 819</b>	<b>108 419</b>	<b>105 286</b>	97,1
							Működési költségvetés	102 229	102 550	102 882	106 049	107 649	104 609	97,2
				1			Személyi juttatások	60 080	60 080	60 341	61 501	61 501	59 500	96,7
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	16 317	16 317	16 388	16 701	16 701	16 407	98,2
				3			Dologi kiadások	25 832	26 153	26 153	27 847	29 447	28 702	97,5
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 988	1 989	1 989	1 989	2 089	3 163	151,4
							Élelem	19 692	19 692	19 692	19 692	19 692	17 665	89,7
				2			Felhalmozási költségvetés	770	770	770	770	770	677	87,9
				1			Beruházások	620	620	620	620	620	677	109,2
				2			Felújítások	150	150	150	150	150	0	0,0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>102 999</b>	<b>103 320</b>	<b>103 652</b>	<b>106 819</b>	<b>108 419</b>	<b>105 286</b>	97,1
							Közalkalmazottak álláshelye	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
				4			<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár</b>							
							<b>I. Kötelező feladatellátások</b>							
				1			<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>							
				1			Működési költségvetés							
				1			Személyi juttatások	5 010	5 622	5 622	5 622	5 622	4 885	86,9
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 361	1 526	1 526	1 526	1 526	1 369	89,7
				3			Dologi kiadások	2 560	2 560	2 860	3 985	4 985	5 001	100,3
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 067	1 067	1 067	1 067	1 367	970	71,0
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrő	250	250	250	250	250	250	100,0
							Karbantartás	200	200	200	200	200	974	487,0
				2			Felhalmozási költségvetés							
				1			Beruházások	850	850	850	300	586	8	1,4
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 781</b>	<b>10 558</b>	<b>10 858</b>	<b>11 433</b>	<b>12 719</b>	<b>11 263</b>	88,6
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	cím	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%
	2						<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>								
		1					Működési költségvetés								
			1				Személyi juttatások	3 016	3 016	3 016	3 016	3 016	3 365	111,6	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	818	818	818	818	818	856	104,6	
			3				Dologi kiadások	1 463	1 691	1 691	1 691	1 691	1 335	78,9	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	359	359	359	359	359	340	94,7	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 297</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>5 556</b>	100,6	
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>15 078</b>	<b>16 083</b>	<b>16 383</b>	<b>16 958</b>	<b>18 244</b>	<b>16 819</b>	92,2	
		1					Működési költségvetés	14 228	15 233	15 533	16 658	17 658	16 811	95,2	
			1				Személyi juttatások	8 026	8 638	8 638	8 638	8 638	8 250	95,5	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 179	2 344	2 344	2 344	2 344	2 225	94,9	
			3				Dologi kiadások	4 023	4 251	4 551	5 676	6 676	6 336	94,9	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 426	1 426	1 426	1 426	1 726	1 310	75,9	
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	250	250	250	250	250	250	100,0	
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>300</b>	<b>586</b>	<b>8</b>	1,4	
			1				Beruházások	850	850	850	300	586	8	1,4	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 078</b>	<b>16 083</b>	<b>16 383</b>	<b>16 958</b>	<b>18 244</b>	<b>16 819</b>	92,2	
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	
							<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>								
		1					<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)</b>								
			1				Működési költségvetés								
			3				Dologi kiadások	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 194	108,3	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	359	359	359	359	359	480	133,7	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 194</b>	108,3	
							<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>16 181</b>	<b>17 186</b>	<b>17 486</b>	<b>18 061</b>	<b>19 347</b>	<b>18 013</b>	93,1	
		1					Működési költségvetés	15 331	16 336	16 636	17 761	18 761	18 005	96,0	
			1				Személyi juttatások	8 026	8 638	8 638	8 638	8 638	8 250	95,5	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 179	2 344	2 344	2 344	2 344	2 225	94,9	
			3				Dologi kiadások	5 126	5 354	5 654	6 779	7 779	7 530	96,8	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 785	1 785	1 785	1 785	2 085	1 790	85,9	
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	250	250	250	250	250	250	100,0	
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>300</b>	<b>586</b>	<b>8</b>	1,4	
			1				Beruházások	850	850	850	300	586	8	1,4	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 181</b>	<b>17 186</b>	<b>17 486</b>	<b>18 061</b>	<b>19 347</b>	<b>18 013</b>	93,1	
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2016.évi kiadásai

A 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM		AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2016. évi terv	7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet	11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet	12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet	17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2016.évi 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	ADATOK EZER FORINTBAN	%
<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:</b>									<b>526 793</b>	<b>633 008</b>	<b>834 622</b>	<b>841 282</b>	<b>864 844</b>	<b>575 348</b>	66,5	
1								<b>Működési költségvetés</b>	<b>487 834</b>	<b>565 796</b>	<b>586 025</b>	<b>583 735</b>	<b>600 608</b>	<b>515 834</b>	85,9	
	1							Személyi juttatások	150 127	150 739	172 723	175 150	178 612	159 844	89,5	
	2							Munkaadókat terhelő járulékok	36 623	36 788	39 623	40 278	41 321	38 355	92,8	
	3							Dologi kiadások	88 656	128 198	120 226	123 586	135 260	96 995	71,7	
								Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	8 166	- 8 167	8 167	8 167	9 354	10 576	113,1	
								Közvilágítás	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	6 798	83,9	
	4							Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 219	10 219	10 219	10 600	15 724	15 314	97,4	
	5							Egyéb működési célú kiadások	32 604	63 529	66 579	52 387	44 238	35 265	79,7	
		1						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 089	29 289	29 289	29 501	29 722	29 844	100,4	
		2						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 035	86,3	
								Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	898	898	898	898	898	100,0	
		4						Tartalék	-	29 827	31 389	16 985	8 615	-	0,0	
		5						Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	-	1 488	1 488	1 488	1 488	100,0	
	6							Finanszírozási kiadások	169 605	176 323	176 655	181 734	185 453	170 061	91,7	
		1						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	169 605	156 923	157 255	162 334	166 053	150 661	90,7	
		2						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	100,0	
2								<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>38 959</b>	<b>67 212</b>	<b>248 597</b>	<b>257 547</b>	<b>264 236</b>	<b>59 514</b>	22,5	
	1							Beruházások	18 852	39 351	209 351	218 301	219 981	30 560	13,9	
	2							Felújítások	17 371	21 212	32 112	32 112	37 121	26 215	70,6	
	3							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	3 910	3 910	3 910	3 910	-	0,0	
	4							Finanszírozási kiadások	2 736	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	100,0	
		1						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 736	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	100,0	
	5							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-	485	485	485	-	0,0	
	6							Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	0,0	
<b>2016. évi kiadási előirányzatok összesen</b>									<b>526 793</b>	<b>633 008</b>	<b>834 622</b>	<b>841 282</b>	<b>864 844</b>	<b>575 348</b>	66,5	
<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b>																
								Polgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	
								Polgármester átlagléttszáma	2,0	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	6,0	100,0	
								Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0	
								Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,3	10,3	10,3	100,0	
								Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0	10,0	10,3	10,3	10,3	100,0	
								Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	5,0	5,0	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	5,0	5,0	100,0	
								Közalkalmazottak álláshelye:	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	
								Közalkalmazottak átlagléttszáma:	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	100,0	
								Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	
								Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	