

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól
(a 2017. december 16-án hatályba lépett módosításokkal egységes szerkezetben)

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 125 725 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 183 716 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) ² A működési célú bevételeket	655 840 ezer forintban
Ebből:	
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételeit	183 716 ezer forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét	105 306 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat	611 476 ezer forintban
Ebből:	
ba) a személyi jellegű kiadásokat	174 245 ezer forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	36 183 ezer forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat	131 977 ezer forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	18 752 ezer forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét	58 740 ezer forintban
ebből: tartalék összegét	13 233 ezer forintban
kölsön összegét	469 ezer forintban
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását	183 716 ezer forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	7 863 ezer forintban
c) A felhalmozási célú bevételt	469 885 ezer forintban

¹ Módosította a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.12.16-tól.

² Módosította a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2017.12.16-tól.

d) A felhalmozási célú kiadást	514 249 ezer forintban
Ebből:	
da) a beruházások összegét	486 416 ezer forintban
db) a felújítások összegét	26 376 ezer forintban
dc) a felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét	523 ezer forintban
dd) az egyéb felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	934 ezer forintban
állapítja meg.	

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 50 974 ezer forint.³
Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az **1. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2017. évi támogatását a **2. melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a **3. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a **4. melléklet** rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az **5. melléklet** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a **6. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2017. évi saját bevételeit a **9. melléklet** tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a **10. melléklet** tartalmazza.

³ Módosította a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2017.12.16-tól.

Illetménykiegészítés

5. §

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Keresetkiegészítés

6. §

A képviselő-testület a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél az élelmezésvezető és vezető szakács munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak keresetkiegészítés fedezetet biztosít 2017. január 1. napjától. A képviselő-testület a keresetkiegészítés mértékét az élelmezésvezető esetében a közalkalmazotti pótlékalap 80 %-ában, a vezető szakács esetében a közalkalmazotti pótlékalap 50 %-ában határozza meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei

7. §

(1)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat

- a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 73,8 főben
- b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlagléttség) 73,8 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a **3. melléklet** szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2017. évi költségvetési mérleget a **7. melléklet** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a **8. melléklet** tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

⁴ Módosította a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2017.12.16-tól.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
A költségvetés vitelének rendje

10. §

- (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
- (3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

11. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
- (2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

12. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervezeteknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

- a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
- b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
 - ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
 - bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
 - bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel

a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

- a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
- c) a munkaadót terhelő járulékok,
- d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
- e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

14. §

(1)⁵ Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 2 700 eFt összegben forrást biztosít. Támogatást nyújt továbbá a 2 fő zákányszéki háziorvos részére, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Háziorvosoknak nyújtott támogatása címen 1 000 eFt összegben forrást biztosít. Az önkormányzat köteles a támogatottakat ellenőrizni.

(2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetekkel, személyekkel szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza:

- a) a célhoz kötöttség előírását,
- b) a támogató önkormányzat ellenőrzési kötelezettségét és jogát,

⁵ Módosította a 16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2017.12.16-tól.

- c) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját,
- d) az elszámolás módját.

(3) A támogatási összegek felhasználásáról a támogatottak kötelesek számot adni a tárgyévet követő január 31-ig. A beszámolóban külön ki kell térni arra, hogy a támogatott céllal és a szervezet alapító okiratában írt alaptevékenységgel, közösségi célokkal a felhasználás összhangban van-e.

Adat- és információszolgáltatás

15. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2017. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

16. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

17. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet

követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5.000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

18. §

(1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 2017. évben a Pillér Takarékszövetkezet.

(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár,– önálló bankszámlával rendelkeznek.

(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.

(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Matuszka Antal
polgármester

Gárgyán István
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 17.

Gárgyán István
jegyző

Egységes szerkezetben hiteles: 2017. december 16.

Gárgyán István
jegyző

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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 vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	763	763	763	763
			2				Szolgáltatások ellenértéke	601	601	601	601
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162	162	162
							ÖSSZESEN:	763	763	763	763
	3						Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportesarnok)				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	5 400	5 400	5 400	5 400
			2				Szolgáltatások ellenértéke	5 400	5 400	5 400	5 400
							ÖSSZESEN:	5 400	5 400	5 400	5 400
	4						Köztisztviselői fenntartása, működtetése				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	500	500	500	500
			2				Szolgáltatások ellenértéke	500	500	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500	500	500
	5						Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
	I						Működési költségvetés				
		2					Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	48 300	54 100
			1				Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	3 000	3 800
			3				Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	11 000
			4				Iparűzési adó	35 000	35 000	35 000	39 000
			5				Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)	300	300	300	300
							ÖSSZESEN:	48 300	48 300	48 300	54 100
	6						Önkormányzatok elszámolásai				
	I						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 207	224 104	231 787	233 814
		I					Önkormányzatok működési támogatásai	216 207	220 359	228 042	229 059
			1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 725	103 725	107 503	107 503
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 812	54 812	58 057	57 012
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 386	55 467	55 969	55 935
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 284	4 176	4 176	4 176

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				5			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 179	2 337	4 433
							Ebből: Bérkompenzáció	-	690	790	790
							Kéményseprő iapri közszolgáltatás támogatás	-	1 489	1 489	1 489
							Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	-	-	58	58
							Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	-	2 096
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	3 745	3 745	4 755
							Ebből: Rászorultaknak Erzsébet utalvány állami támogatása	-	-	-	1 010
							ASP ügyviteli rendszer kialakításának támogatása	-	3 745	3 745	3 745
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
							Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól "Hatékonyan az				
							Ebből: esélyegyenlőségért" pályázatra				
			3				Működési bevételek	717	717	717	717
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	136	136	136	136
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	36	36	36	36
				8			Kamatbevételek	95	95	95	95
				9			Egyéb működési bevételek	450	450	450	450
			2				Felhalmozási költségvetés				
				6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	14 635	14 635
							Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	-	291	291
							Belügyminisztériumtól "Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések" támogatása	-	-	14 344	14 344
							ÖSSZESEN:	216 924	224 821	247 139	249 166
			7				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
			I				Működési költségvetés				
				3			Működési bevételek	1 728	1 728	1 728	1 728
				2			Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	1 728	1 728	1 728	1 728
							ÖSSZESEN:	1 728	1 728	1 728	1 728
			8				Közfoglalkoztatás				
			I				Működési költségvetés				
				1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 366	27 366	43 508	43 508
				2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 366	27 366	43 508	43 508
							Ebből: Közfoglalkoztatás állami támogatása	27 366	27 366	43 508	43 508
				3			Működési bevételek	1 905	1 905	1 905	1 905
				1			Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 500	1 500	1 500
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405	405	405
							ÖSSZESEN:	29 271	29 271	45 413	45 413

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	9						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
	I						Működési költségvetés					
		3					Működési bevételek	4 647	4 647	4 647	4 647	
			2				Szolgáltatások ellenértéke	4 032	4 032	4 032	4 032	
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	615	615	615	615	
	2						Felhalmozási költségvetés					
		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 635	5 635	5 635	
							VP6.-7.2.1.4-17 Tanyák villamosenergia fejlesztése pályázathoz tanya tulajdonosoktól önerő	-	5 635	5 635	5 635	
		6					Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	209 694	449 615	449 615	
							TOP-1.1.1-15-CS1 Iparterület fejlesztés támogatása	-	50 000	50 000	50 000	
							TOP-1.2.1-15-CS1 Ökoturisztikai Látogatóközpont fejlesztés támogatása	-	70 000	70 000	70 000	
							TOP-1.1.3-15. Piaci infrastruktúra kiépítés támogatása	-	49 694	-	-	
							TOP-2.1.3-15. Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, záportározó kiépítésének támogatása	-	40 000	39 923	39 923	
							TOP-1.1.3-16. Piaci infrastruktúra kiépítés támogatása	-	-	89 694	89 694	
							TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés támogatása	-	-	199 998	199 998	
							ÖSSZESEN:	4 647	219 976	459 897	459 897	
	10						Város-, Közsségzaldalkodái egyéb szolgáltatások					
	I						Működési költségvetés					
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 985	1 985	1 985	1 985	
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 985	1 985	1 985	1 985	
							Ebből: Mezőöri támogatás	1 600	1 600	1 600	1 600	
							Terület alapú támogatás	385	385	385	385	
			o				ÖSSZESEN:	1 985	1 985	1 985	1 985	
							Kötelező feladatellátások összesen	309 518	532 744	811 125	818 952	
	I						Működési költségvetés	309 518	317 415	341 240	349 067	
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 558	253 455	277 280	279 307	
			1				Önkormányzatok működési támogatásai	216 207	220 359	228 042	229 059	
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 725	103 725	107 503	107 503	
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 812	54 812	58 057	57 012	
				3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 386	55 467	55 969	55 935	
				4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 284	4 176	4 176	4 176	
				5			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 179	2 337	4 433	
				2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 351	33 096	49 238	50 248	

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
		2					Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	48 300	54 100
							Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	3 000	3 800
							Telekadó	-	-	-	-
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	11 000
							Iparüzési adó	35 000	35 000	35 000	39 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	300	300	300	300
		3					Működési bevételek	15 660	15 660	15 660	15 660
			1				Készletértékesítés ellenértéke	1 500	1 500	1 500	1 500
			2				Szolgáltatások ellenértéke	12 261	12 261	12 261	12 261
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	136	136	136	136
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 218	1 218	1 218	1 218
			8				Kamatbevételek	95	95	95	95
			9				Egyéb működési bevételek	450	450	450	450
	2						Felhalmozási költségvetés	-	215 329	469 885	469 885
		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 635	5 635	5 635
		6					Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	209 694	464 250	464 250
Kötelező feladatellátások összesen								309 518	532 744	811 125	818 952
III. Finanszírozási műveletek											
	1						Működési költségvetés				
		6					Maradvány igénybevétele	5 528	103 400	103 400	103 400
							ÖSSZESEN:	5 528	103 400	103 400	103 400
	1						Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	315 046	636 144	914 525	922 352
	I						Működési költségvetés	315 046	420 815	444 640	452 467
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	245 558	253 455	277 280	279 307
			1				<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>216 207</i>	<i>220 359</i>	<i>228 042</i>	<i>229 059</i>
			1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 725	103 725	107 503	107 503
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 812	54 812	58 057	57 012
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 386	55 467	55 969	55 935
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 284	4 176	4 176	4 176
			5				<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>-</i>	<i>2 179</i>	<i>2 337</i>	<i>4 433</i>
		2					<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>29 351</i>	<i>33 096</i>	<i>49 238</i>	<i>50 248</i>

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
		2					Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	48 300	54 100
							Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000	3 000	3 800
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	11 000
							Iparüzési adó	35 000	35 000	35 000	39 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	300	300	300	300
		3					Működési bevételek	15 660	15 660	15 660	15 660
				2			Szolgáltatások ellenértéke	12 261	12 261	12 261	12 261
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	136	136	136	136
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 218	1 218	1 218	1 218
				8			Kamatbevételek	95	95	95	95
				9			Egyéb működési bevételek	450	450	450	450
		6					Finanszírozási bevételek	5 528	103 400	103 400	103 400
				3			Maradvány igénybevétele	5 528	103 400	103 400	103 400
	2						Felhalmozási költségvetés	-	215 329	469 885	469 885
		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 635	5 635	5 635
				6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	209 694	464 250	464 250
1							Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	315 046	636 144	914 525	922 352
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	3 261	3 261	3 261	3 261
				2			Szolgáltatások ellenértéke	194	194	194	194
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 422	2 422	2 422	2 422
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	641	641	641	641
				8			Kamatbevételek	4	4	4	4
							ÖSSZESEN:	3 261	3 261	3 261	3 261
III. Finanszírozási műveletek											
	I						Működési költségvetés				
		5					Finanszírozási bevételek	57 420	65 120	65 120	65 120
				3			Maradvány igénybevétele	-	24	24	24
				4			Központi, irányítószervi támogatás	57 420	65 096	65 096	65 096
							ÖSSZESEN:	57 420	65 120	65 120	65 120

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
S Z Á M							N É V				
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen							60 681	68 381	68 381	68 381	
I				Működési költségvetés			60 681	68 381	68 381	68 381	
	3			Működési bevételek			3 261	3 261	3 261	3 261	
		2		Szolgáltatások ellenértéke			194	194	194	194	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke			2 422	2 422	2 422	2 422	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			641	641	641	641	
		8		Kamatbevételek			4	4	4	4	
	5			Finanszírozási bevételek			57 420	65 120	65 120	65 120	
		3		Maradvány igénybevétele			-	24	24	24	
		4		Központi, irányítószervi támogatás			57 420	65 096	65 096	65 096	
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen							60 681	68 381	68 381	68 381	
3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde							
I. Kötelező feladatellátások											
	1			Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)							
I				Működési költségvetés							
	3			Működési bevételek			8 249	8 249	8 249	8 249	
		5		Ellátási díjak			6 495	6 495	6 495	6 495	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 754	1 754	1 754	1 754	
				ÖSSZESEN:			8 249	8 249	8 249	8 249	
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1			Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)							
I				Működési költségvetés							
	3			Működési bevételek			2 012	2 012	2 012	2 012	
		2		Szolgáltatások ellenértéke			1 583	1 583	1 583	1 583	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			429	429	429	429	
				ÖSSZESEN:			2 012	2 012	2 012	2 012	
III. Finanszírozási műveletek											
I				Működési költségvetés							
	5			Finanszírozási bevételek			104 433	105 514	106 214	106 464	
		3		Maradvány igénybevétele			-	1 809	1 809	1 809	
		4		Központi, irányítószervi támogatás			104 433	103 705	104 405	104 655	
				ÖSSZESEN:			104 433	105 514	106 214	106 464	
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen							114 694	115 775	116 475	116 725	
I				Működési költségvetés			114 694	115 775	116 475	116 725	
	3			Működési bevételek			10 261	10 261	10 261	10 261	
		2		Szolgáltatások ellenértéke			1 583	1 583	1 583	1 583	
		5		Ellátási díjak			6 495	6 495	6 495	6 495	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 183	2 183	2 183	2 183	

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
		5					Finanszírozási bevételek	104 433	105 514	106 214	106 464
			3				Maradvány igénybevétele	-	1 809	1 809	1 809
			4				Központi, irányítószervi támogatás	104 433	103 705	104 405	104 655
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	-114 694	115 775	116 475	116 725
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Közművelődési intézmények működtetése				
	I						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	300	726
							Ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása	-	-	300	700
							Szja 1% kiutalása NAV által	-	-	-	26
		3					Működési bevételek	1 703	1 703	1 703	1 703
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 700	1 700
			8				Kamatbevételek	3	3	3	3
							ÖSSZESEN:	1 703	1 703	2 003	2 429
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1						Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	1 800	1 800	1 800	1 800
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 800	1 800	1 800	1 800
							ÖSSZESEN:	1 800	1 800	1 800	1 800
III. Finanszírozási műveletek											
	I						Működési költségvetés				
		5					Finanszírozási bevételek	12 356	13 439	13 788	14 038
			3				Maradvány igénybevétele	-	73	73	73
			4				Központi, irányítószervi támogatás	12 356	13 366	13 715	13 965
							ÖSSZESEN:	12 356	13 439	13 788	14 038
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	15 859	16 942	17 591	18 267
	I						Működési költségvetés	15 859	16 942	17 591	18 267
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	300	726
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	300	726
		3					Működési bevételek	3 503	3 503	3 503	3 503
			2				Szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500	3 500	3 500
			8				Kamatbevételek	3	3	3	3
		5					Finanszírozási bevételek	12 356	13 366	13 715	13 965
			3				Maradvány igénybevétele	-	73	73	73
			4				Központi, irányítószervi támogatás	12 356	13 366	13 715	13 965
							ÖSSZESEN:	15 859	16 942	17 591	18 267

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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 bevételei összesen:								506 280	837 242	1 116 972	1 125 725
I				Működési költségvetés				506 280	621 913	647 087	655 840
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				245 558	253 455	277 580	280 033
		I		Önkormányzatok működési támogatásai				216 207	220 359	228 042	229 059
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				103 725	103 725	107 503	107 503
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				54 812	54 812	58 057	57 012
			3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak				54 386	55 467	55 969	55 935
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 284	4 176	4 176	4 176
			5	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>				-	2 179	2 337	4 433
		2		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 351	33 096	49 538	50 974
	2			Közhatalmi bevételek				48 300	48 300	48 300	54 100
				Magánszemélyek kommunális adója				3 000	3 000	3 000	3 800
				Gépjárműadó 40%-a				10 000	10 000	10 000	11 000
				Iparüzési adó				35 000	35 000	35 000	39 000
				Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)				300	300	300	300
	3			Működési bevételek				32 685	32 685	32 685	32 685
			2	Szolgáltatások ellenértéke				17 538	17 538	17 538	17 538
			3	Közvetített szolgáltatások értéke				2 558	2 558	2 558	2 558
			5	Ellátási díjak				6 495	6 495	6 495	6 495
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 042	4 042	4 042	4 042
			8	Kamatbevételek				102	102	102	102
			9	Egyéb működési bevételek				450	450	450	450
	6			Finanszírozási bevételek				179 737	287 473	288 522	289 022
			3	Maradvány igénybevétele				5 528	105 306	105 306	105 306
			4	Központi, irányítószervi támogatás				174 209	182 167	183 216	183 716
2				Felhalmozási költségvetés				-	215 329	469 885	469 885
	1			Felhalmozási bevételek				-	-	-	-
	2			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				-	5 635	5 635	5 635
	4			Finanszírozási bevételek				-	-	-	-
			1	Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-	-	-	-
			3	Maradvány igénybevétele				-	-	-	-
	5			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-	-	-	-
	6			Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	209 694	464 250	464 250
2017. évi bevételi előirányzatok összesen								506 280	837 242	1 116 972	1 125 725

Zákányszék Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatása

Lakos 2016.jan.1.

2 881

Jogcím	Mutató		Forintban	Forintban	Forintban
Megnevezés	fő	Eredeti előirányzat	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,76	35 540 800	35 540 800	39 317 907	39 317 907
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		58 080 022	58 080 022	58 080 022	58 080 022
I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 095 240	3 095 240	3 095 240	3 095 240
I.1.bb) A közvilágítás fenntartásának támogatása		48 320 000	48 320 000	48 320 000	48 320 000
I.1.bc) A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 190 612	2 190 612	2 190 612	2 190 612
I.1.bd) A közutak fenntartásának támogatása		4 474 170	4 474 170	4 474 170	4 474 170
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás : -1 132 194 Ft)		6 646 506	6 646 506	6 646 506	6 646 506
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 457 800	3 457 800	3 457 800	3 457 800
I.1.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0
V.I.1.) A I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0	0	0
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN BESZÁMÍTÁSSAL		103 725 128	103 725 128	107 502 235	107 502 235
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	8,2	24 435 453	24 435 453	25 627 427	25 329 433
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint - 8 óra	5,0	6 000 000	6 000 000	7 835 000	7 835 000
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	8,7	12 962 710	12 962 710	12 962 710	12 366 723
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint 4 óra	5,0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 4 óra	8,7	332 340	332 340	332 340	317 060
II.1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása összesen		46 730 503	46 730 503	49 757 477	48 848 216
II.2.(1)1 Óvodaműködtetési támogatás 8 óra, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	87,0	4 738 600	4 738 600	4 956 467	4 902 000
II.2.(1)2 Óvodaműködtetési támogatás 4 óra, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	92,0	2 505 467	2 505 467	2 505 467	2 423 767
II.2. Óvodaműködtetési támogatás összesen		7 244 067	7 244 067	7 461 934	7 325 767
II.4.a(1) alacsony végzettségű Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-ig szerezték meg	2,0	837 800	837 800	837 800	837 800
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN		54 812 370	54 812 370	58 057 211	57 011 783
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		21 547 000	21 547 000	21 547 000	21 547 000
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	11,0	5 435 100	6 516 100	7 003 180	7 003 180
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1,0	518 805	518 805	518 805	518 805
III.5.a) Gyermekétkeztetés bértámogatása, az elismert dolgozók száma alapján	6,95	11 342 400	11 342 400	11 342 400	11 342 400
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		14 654 221	14 654 221	14 654 221	14 654 221
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása		888 060	888 060	902 880	868 680
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		54 385 586	55 466 586	55 968 486	55 934 286
IV.1.d) Települési önkormányzatok könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		3 284 340	4 176 340	4 176 340	4 176 340
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		3 284 340	4 176 340	4 176 340	4 176 340
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (O9115)			2 179 102	2 337 420	4 432 920
V.1. Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása		-	1 489 102	1 489 102	1 489 102
V.2. Bérkompenzáció		-	690 000	790 000	790 000
V.3. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		-	-	58 318	58 318
V.4. Szociális tűzifa támogatás		-	-	-	2 095 500
VI. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (O921)				14 635 331	14 635 331
VI.1. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		-	-	291 000	291 000
VI.2. Belügyminisztériumtól "Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések" támogatása		-	-	14 344 331	14 344 331
Állami támogatások összesen		216 207 424	220 359 526	242 677 023	243 692 895

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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 vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			807	807	807	1 091	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			178	178	178	242	
		3		Dologi kiadások			2 320	2 320	2 320	3 320	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	
				ÖSSZESEN:			3 305	3 305	3 305	4 653	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	0,5	0,5	0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5	0,5	0,5	
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			2 093	2 093	2 093	2 303	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			460	460	460	545	
		3		Dologi kiadások			4 800	4 800	4 800	4 800	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			4 200	4 200	4 200	4 200	
	2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	
		1		Beruházások			-	426	426	426	
		2		Felújítások			-	2 532	16 876	16 876	
				ÖSSZESEN:			7 353	10 311	24 655	24 950	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
3				Köztemető fenntartása, működtetése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			279	279	279	279	
		5		Egyéb működési célú kiadások			915	915	915	915	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			915	915	915	915	
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			915	915	915	915	
				ÖSSZESEN:			1 194	1 194	1 194	1 194	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	4						Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	9 854	9 854	10 675	11 641
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 168	2 168	2 349	2 610
			3				Dologi kiadások	11 672	14 217	15 217	15 217
							Ebből rendezvények	1 700	1 700	1 700	1 700
			5				Egyéb működési célú kiadások	40 851	69 967	57 341	56 825
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	2 200	2 700	2 700
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)	469	469	469	469
			3				Tartalék	-	27 536	13 749	13 233
			4				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241
			5								
	2						Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	-	-
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
							Ebből A Homokháti Központi Orvosi Ügyelet Mórakalmi telephelyére ügyeleti autó beszerzéséhez hozzájárulás	-	-	934	934
							ÖSSZESEN:	64 545	96 206	86 516	87 227
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	-	-	-	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	-	-	-	1,0
	5						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		1					Működési költségvetés				
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752
							ÖSSZESEN:	14 528	14 528	15 036	18 752
	6						Közfoglalkoztatás				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	13 957	13 957	27 155	26 661
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 535	1 535	3 147	2 958
			3				Dologi kiadások	675	675	3 337	4 337
							Ebből Baromfitartási program TF_02_2015				
			2				Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	10 070	10 070
			2				Felújítás	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	16 167	16 167	43 709	44 026
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	18,0	18,0	18,0	18,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
	7						Zöldterület kezelés				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	4 260	4 260	4 260	4 260
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	937	937	937	937
			3				Dologi kiadások	1 649	1 649	1 649	1 649
							ÖSSZESEN:	6 846	6 846	6 846	6 846
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000	2 000	2 000
							Hó eltakarítás	1 500	1 500	1 500	1 500
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500	3 500
	9						Közvilágítás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	7 500	7 500	7 500	7 500
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	7 500	7 500	7 500	7 500
							ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500	7 500
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	-	-
			2				Felújítás	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	-
			5				Egyéb működési célú kiadások				
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	-	-	-	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Foglalkozás egészségügyi ellátás				
			1				Működési költségvetés				
						3	Dologi kiadások	600	600	600	600
							ÖSSZESEN:	600	600	600	600
							Fogorvosi alapellátás				
			1				Működési költségvetés				
						3	Dologi kiadások	500	500	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500	500	500
							Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)				
			1				Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	-	1 250	3 072	3 072
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	750	1 178	1 178
						3	Dologi kiadások	1 741	1 741	2 689	3 189
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	288	288	288	288
			2				Felhalmozási költségvetés				
						1	Beruházások	500	229 490	470 920	470 920
						2	Felújítások	3 600	9 000	9 000	9 000
							ÖSSZESEN:	5 841	242 231	486 859	487 359
							Köszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közzéggazdálkodási feladatok)				
			1				Működési költségvetés				
						1	Személyi juttatások	3 606	3 606	3 606	3 606
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	793	793	793	833
						3	Dologi kiadások	1 736	3 225	3 225	3 625
			2				Felhalmozási költségvetés				
						1	Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	6 135	7 624	7 624	8 064
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	16						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	300	7 431	7 431	7 431
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások				
			2				Felújítások				
							ÖSSZESEN:	300	7 431	7 431	7 431
	17						Óvodai nevelés működtetési feladata				
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	18						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	-	25 648	25 648	25 648
							ÖSSZESEN:	-	25 648	25 648	25 648
	Kötelező feladatellátások összesen							140 314	445 591	722 923	730 250
		1					Működési költségvetés	136 214	204 143	214 697	222 024
			1				Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668	52 634
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042	9 303
			3				Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695	82 595
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256	58 740
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615	4 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469	469
			4				Tartalék	-	27 536	13 749	13 233
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
		2					Felhalmozási költségvetés	4 100	241 448	508 226	508 226
		1					Beruházások	500	229 916	481 416	481 416
		2					Felújítások	3 600	11 532	25 876	25 876
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	140 314	445 591	722 923	730 250
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5	3,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
III. Finanszírozási műveletek											
		1					Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079	191 579
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216	183 716
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 420	65 096	65 096	65 096
							Óvoda finanszírozása	104 433	103 705	104 405	104 655
							Művelődési Ház finanszírozása	12 356	13 366	13 715	13 965
		2					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863	7 863
		2					Felhalmozási költségvetés				
		4					Finanszírozási kiadások	523	523	523	523
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523	523	523
							ÖSSZESEN:	174 732	190 553	191 602	192 102

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
S Z Á M							N É V				
Zákányszék Község Önkormányzata összesen							315 046	636 144	914 525	922 352	
1 Működési költségvetés							310 423	394 173	405 776	413 603	
			1				Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668	52 634
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042	9 303
			3				Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695	82 595
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256	58 740
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615	4 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469	469
			4				Tartalék	-	27 536	13 749	13 233
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079	191 579
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216	183 716
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863	7 863
			2				Felhalmozási költségvetés	4 623	241 971	508 749	508 749
			1				Beruházások	500	229 916	481 416	481 416
			2				Felújítások	3 600	11 532	25 876	25 876
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523	523
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523	523	523	523
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	315 046	636 144	914 525	922 352
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,5	3,5	3,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,5	3,5	3,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	18,0	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	18,0	18,0	18,0	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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			34 741	35 686	35 686	35 686	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			7 643	7 898	7 898	7 898	
		3		Dologi kiadások			12 738	12 738	12 738	13 738	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 190	1 190	1 190	1 190	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		Beruházások			-	5 000	5 000	5 000	
		2		Felújítások				1 500	1 500	500	
				ÖSSZESEN:			55 122	62 822	62 822	62 822	
				Köztisztviselők álláshelye:			10,0	10,0	10,0	10,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			10,0	10,0	10,0	10,0	
3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			4 540	4 540	4 540	4 540	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			999	999	999	999	
		3		Dologi kiadások			20	20	20	20	
				ÖSSZESEN:			5 559	5 559	5 559	5 559	
				Köztisztviselők álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen			60 681	68 381	68 381	68 381	
	1			Működési költségvetés			60 681	61 881	61 881	62 881	
		1		Személyi juttatások			39 281	40 226	40 226	40 226	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			8 642	8 897	8 897	8 897	
		3		Dologi kiadások			12 758	12 758	12 758	13 758	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 190	1 190	1 190	1 190	
	2			Felhalmozási költségvetés				6 500	6 500	5 500	
		1		Beruházások			-	5 000	5 000	5 000	
		2		Felújítások			-	1 500	1 500	500	
				ÖSSZESEN:			60 681	68 381	68 381	68 381	
				Köztisztviselők álláshelye:			11,0	11,0	11,0	11,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			11,0	11,0	11,0	11,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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, szünidei étkeztetés)				
	1						Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	12 287	12 287	12 287	12 287
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 703	2 703	2 703	2 703
		3					Dologi kiadások	21 961	21 961	21 961	21 961
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336	1 336
							Élelem	18 827	18 827	18 827	18 827
	2						Felhalmozási költségvetés				
		2					Beruházások				
							ÖSSZESEN:	36 951	36 951	36 951	36 951
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7	5,7
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	5,7	5,7	5,7	5,7
2							Óvodai nevelés, ellátás				
	1						Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	49 894	49 894	49 894	49 894
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 977	10 977	10 977	10 977
		3					Dologi kiadások	4 133	4 133	4 833	4 833
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 291	1 291	1 291	1 291
	2						Felhalmozási költségvetés				
		1					Beruházások				
		2					Felújítások				
							ÖSSZESEN:	65 004	65 004	65 704	65 704
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5	17,5
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5	17,5

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								101 955	101 955	102 655	102 655	
		1					Működési költségvetés	101 955	101 955	102 655	102 655	
		1					Személyi juttatások	62 181	62 181	62 181	62 181	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 680	13 680	13 680	13 680	
		3					Dologi kiadások	26 094	26 094	26 794	26 794	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 627	2 627	2 627	2 627	
							Élelem	18 827	18 827	18 827	18 827	
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	
		1					Beruházások	-	-	-	-	
		2					Felújítások	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	101 955	101 955	102 655	102 655	
							Közalkalmazottak álláshelye	23,2	23,2	23,2	23,2	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,2	23,2	23,2	23,2	
II. Nem kötelező feladatellátások												
		1					Alkalmazotti vendéglátás					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	552	552	552	552	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	121	121	121	121	
		3					Dologi kiadások	987	987	987	987	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	60	60	60	60	
							Élelem	850	850	850	850	
							ÖSSZESEN:	1 660	1 660	1 660	1 660	
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3	0,3	0,3	0,3	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,3	0,3	0,3	0,3	
		2					Bölcsődei ellátás					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	8 161	9 012	9 012	9 012	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 796	2 026	2 026	2 026	
		3					Dologi kiadások	1 122	1 122	1 122	1 372	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	476	476	476	476	
		2					Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	11 079	12 160	12 160	12 410	
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8	3,8	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	3,8	3,8	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Nem kötelező feladatellátások összesen												
		1					Működési költségvetés	12 739	13 820	13 820	14 070	
		1					Személyi juttatások	8 713	9 564	9 564	9 564	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	2 147	2 147	2 147	
		3					Dologi kiadások	2 109	2 109	2 109	2 359	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	536	536	536	536	
							Élelem	850	850	850	850	
		2					Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	12 739	13 820	13 820	14 070	
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	4,1	4,1	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	4,1	4,1	
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	114 694	115 775	116 475	116 725	
		1					Működési költségvetés	114 694	115 775	116 475	116 725	
		1					Személyi juttatások	70 894	71 745	71 745	71 745	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 597	15 827	15 827	15 827	
		3					Dologi kiadások	28 203	28 203	28 903	29 153	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 163	3 163	3 163	3 163	
							Élelem	19 677	19 677	19 677	19 677	
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	
		1					Beruházások	-	-	-	-	
		2					Felújítások	0	0	0	0	
							ÖSSZESEN:	114 694	115 775	116 475	116 725	
							Közalkalmazottak álláshelye	27,3	27,3	27,3	27,3	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	27,3	27,3	27,3	27,3	
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
I. Kötelező feladatellátások												
		1					Közművelődési intézmények működtetése					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	6 170	6 872	6 872	6 872	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 358	1 548	1 548	1 548	
		3					Dologi kiadások	2 642	2 833	3 424	3 850	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996	996	
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrő	250	250	250	250	
		2					Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások					
							ÖSSZESEN:	10 170	11 253	11 844	12 270	
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			2 768	2 768	2 768	2 768	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			608	608	608	608	
		3		Dologi kiadások			1 108	1 108	1 166	1 416	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		340	340	340	340	
				ÖSSZESEN:			4 484	4 484	4 542	4 792	
				Közalkalmazottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
Kötelező feladatellátások összesen							14 654	15 737	16 386	17 062	
	1			Működési költségvetés			14 654	15 737	16 386	17 062	
		1		Személyi juttatások			8 938	9 640	9 640	9 640	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			1 966	2 156	2 156	2 156	
		3		Dologi kiadások			3 750	3 941	4 590	5 266	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		1 336	1 336	1 336	1 336	
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő			250	250	250	250	
	2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	
		1		Beruházások			-	-	-	-	
				ÖSSZESEN:			14 654	15 737	16 386	17 062	
				Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	3,0	3,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			3,0	3,0	3,0	3,0	
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1			Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)							
		1		Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			1 205	1 205	1 205	1 205	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		380	380	380	380	
				ÖSSZESEN:			1 205	1 205	1 205	1 205	
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen							15 859	16 942	17 591	18 267	
	1			Működési költségvetés			15 859	16 942	17 591	18 267	
		1		Személyi juttatások			8 938	9 640	9 640	9 640	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			1 966	2 156	2 156	2 156	
		3		Dologi kiadások			4 955	5 146	5 795	6 471	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		1 716	1 716	1 716	1 716	
				Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő			250	250	250	250	
	2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-	
		1		Beruházások			-	-	-	-	
				ÖSSZESEN:			15 859	16 942	17 591	18 267	
				Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	3,0	3,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			3,0	3,0	3,0	3,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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:							506 280	837 242	1 116 972	1 125 725	
	1			Működési költségvetés			501 657	588 771	601 723	611 476	
		1		Személyi juttatások			153 690	157 438	173 279	174 245	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			32 276	33 701	35 922	36 183	
		3		Dologi kiadások			85 188	122 192	128 151	131 977	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		10 557	10 557	10 557	10 557	
					Közvilágítás		7 500	7 500	7 500	7 500	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 528	14 528	15 036	18 752	
		5		Egyéb működési célú kiadások			41 766	70 882	58 256	58 740	
			1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			38 182	38 182	38 182	38 182	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 115	3 115	3 615	4 615	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			469	469	469	469	
			4	Tartalék			-	27 536	13 749	13 233	
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 580	2 241	2 241	
		6		Finanszírozási kiadások			174 209	190 030	191 079	191 579	
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			174 209	182 167	183 216	183 716	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	7 863	7 863	7 863	
		2		Felhalmozási költségvetés			4 623	248 471	515 249	514 249	
			1	Beruházások			500	234 916	486 416	486 416	
			2	Felújítások			3 600	13 032	27 376	26 376	
			3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	
			4	Finanszírozási kiadások			523	523	523	523	
				1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		523	523	523	523	
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	934	934	
			6	Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre			-	-	-	-	
				2017. évi kiadási előirányzatok összesen			506 280	837 242	1 116 972	1 125 725	
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:											
				Polgármester álláshelye			2,0	2,0	2,0	2,0	
				Polgármester átlagléttszáma			2,0	2,0	2,0	2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	6,0	6,0	6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:			6,0	6,0	6,0	6,0	
				Köztisztviselők álláshelye:			11,0	11,0	11,0	11,0	
				Köztisztviselők átlagléttszáma:			11,0	11,0	11,0	11,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,5	3,5	3,5	4,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			3,5	3,5	3,5	4,5	
				Közalkalmazottak álláshelye:			32,3	32,3	32,3	32,3	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			32,3	32,3	32,3	32,3	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			18,0	18,0	18,0	18,0	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:			18,0	18,0	18,0	18,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2017.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIE- M. ELŐ-IR.	AL- CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
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				
2					Önkormányzatok elszámolásai				
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934
					Ebből Homokháti Központi Orvosi Ügyeletnek ügyeleti autó vásárlására	-	-	934	934
					ÖSSZESEN:	-	-	934	934
11					Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
					Felújítások		2 532	16 876	16 876
					2017.évi központi költségvetési törvény alapján "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" pályázat a sportcsarnok felújítására	-	2 532	16 876	16 876
					Beruházások		426	426	426
					Eszközbeszerzések 50/2017.(IV.27.)kt határozat alapján	-	426	426	426
					ÖSSZESEN:	-	2 958	17 302	17 302
3					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrsz)				
					Felújítások	3 600	9 000	9 000	9 000
					Rendőri szolgálati lakás felújítása	-	1 500	1 500	1 500
					Dózsa Gy.u.Járda felújítás	-	1 000	1 000	1 000
					Zákányszék 0197/16 hrsz-ú ingatlan felújítása	1 500	1 500	1 500	1 500
					József Attila u. 8. sz. alatti ingatlan felújítása	2 100	2 100	2 100	2 100
					Szegfű János u. 9. sz. alatti ingatlan felújítása	-	2 900	2 900	2 900
					Beruházások	500	229 490	470 920	470 920
					Ebből TOP-1.2.1-15-CS1 Ökoturisztikai Látogatóközpont fejlesztés	-	68 730	68 730	68 730
					TOP-1.1.3-15. Piaci infrastruktúra kiépítés	-	46 793	-	-
					TOP-2.1.3-15."Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció"	-	39 492	39 415	39 415
					TOP-1.1.1-15. -CSI Iparterület fejlesztés	-	49 047	49 047	49 047
					TOP-3.2.1-15 Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése	-	8 000	207 998	207 998
					VP6-7.2.1.4-17.Tanyák villamos energia fejlesztése	-	5 635	5 635	5 635
					Térvek készíttetése	500	1 500	1 500	1 500
					Zákányszék 014/1. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	-	1 360	1 360	1 360
					Zákányszék 0157/37. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	-	464	464	464
					Zákányszék 0157/62. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	-	469	469	469
					Dózsa Gy.utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása	-	8 000	8 000	8 000
					TOP-1.1.3-16. Piaci infrastruktúra kiépítés	-	-	86 802	86 802
					Kerítés építés Lengyel tér 1.sz.alatt	-	-	1 500	1 500
					ÖSSZESEN:	4 100	238 490	479 920	479 920
7					Közfoglalkoztatás				
					Beruházások	-	-	10 070	10 070
					Ebből: Gazdasági épület	-	-	5 004	5 004
					Hfomlokrakodó gép	-	-	2 488	2 488
					Ágaprító, ágdaráló	-	-	1 118	1 118
					Mulcsozó gép	-	-	1 460	1 460
					ÖSSZESEN:	-	-	10 070	10 070
III.					Finanszírozási műveletek				
					Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523	523	523
					Ebből Ötmető utcai és Lengyel téri park felújítás önerőre felvett hiteltörlesztés	341	341	341	341
					Kerékpárút hitel törlesztés	182	182	182	182
					ÖSSZESEN:	523	523	523	523
2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I					Kötelező feladatellátások				
1					Igazgatási tevékenység				
					Felújítások	-	1 500	1 500	500
					Ebből Házasságkötő terem felújítása	-	1 500	1 500	500
					Beruházások	-	5 000	5 000	5 000
					Ebből Hivatal akadálymentesítés pályázati önerő	-	5 000	5 000	5 000
					ÖSSZESEN:	-	6 500	6 500	5 500
					Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:	4 623	248 471	515 249	514 249
					Felújítások	3 600	13 032	27 376	26 376
					Beruházások	500	234 916	486 416	486 416
					Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	523	523	523	523
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934
					Felhalmozási kiadások összesen:	4 623	248 471	515 249	514 249

Zákányszék Község Önkormányzata által 2017. évben tervezett pénzbeli és természetbeni
szociális alapellátások összege

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata							
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752
							Temetési segély	25	25	25	25
							Önkormányzati segély	11 265	11 265	11 265	11 265
							Köztemetés	38	38	38	38
							Rászorultaknak élelmiszer csomag	2 000	2 000	2 000	2 000
							Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (Szemétszállítási díj önkormányzati kedvezménye)	1 200	1 200	1 200	1 200
							Szociális tűzifa vásárlás (önerő 508 eFt)	-	-	508	3 214
							Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványként	-	-	-	1 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:								14 528	14 528	15 036	18 752

Zákányszék Község Önkormányzata által 2017. évben tervezett egyéb működési célú támogatások,
kölcsonök összege

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017.évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
							Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök	41 297	41 297	41 797	42 797
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>38 182</i>	<i>38 182</i>	<i>38 182</i>	<i>38 182</i>
							Ebből Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra 33290, központi orvosi ügyeletre 3349, pályázatra 208)	36 847	36 847	36 847	36 847
							Bursa Hungarica tehetségondozó programban résztvevőknek	400	400	400	400
							Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületi tagdíj	100	100	100	100
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	-835	835	835	835
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>3 115</i>	<i>3 115</i>	<i>3 615</i>	<i>4 615</i>
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	915	915	915	915
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 200	2 200	2 700	2 700
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	-	-	-	1 000
							Összesen	41 297	41 297	41 797	42 797

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2017-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2017.évi terv
I. BEVÉTELEK	
1./ Önkormányzatok működési támogatása	229 059
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 974
3./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4./ Közhatalmi bevételek	54 100
5./ Működési bevételek	32 685
6./Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	366 818
8./ Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	105 306
9./ Központi, irányítószervi támogatás	183 716
10./Működési célú bevételek mindösszesen	655 840

Megnevezés	2017.évi terv
II. KIADÁSOK	
1./ Személyi juttatások	174 245
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	36 183
3./ Dologi kiadások	131 977
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 752
5./ Egyéb működési célú kiadások	58 740
Ebből tartalék	13 233
Kölcsön HKTT-nek	469
6./ Működési célú kiadások összesen	419 897
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-
8./ Céltartalék	-
9./ Központi, irányítószervi támogatás	183 716
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 863
11./ Működési célú kiadások mindösszesen	611 476

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2017.évi terv
III. BEVÉTELEK	
1./ Felhalmozási bevételek	-
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 635
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	464 250
4./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	469 885
5./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	469 885
Önkormányzat bevételei összesen	1 125 725

Megnevezés	2017.évi terv
IV. KIADÁSOK	
1./ Beruházások	486 416
2./ Felújítások	26 376
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	-
5./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	512 792
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	523
7./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	934
8./ Tartalék, pályázatai alap	-
9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	514 249
Önkormányzat kiadásai összesen	1 125 725

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK													
1./ Előző havi záró pénzállomány		346	2 032	18 326	10 570	90 220	73 930	57 640	41 009	48 144	32 099	16 053	
2./ Önkormányzatok működési támogatása	18 363	18 363	18 363	18 363	18 363	18 363	18 363	18 363	20 284	20 284	20 284	21 303	229 059
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 445	2 446	2 446	2 446	6 191	2 446	2 446	2 446	6 558	6 556	6 556	7 992	50 974
4./ Közhatalmi bevételek			24 150						24 150			5 800	54 100
5./ Működési bevételek	2 721	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	32 685
6./ Központi, irányítószervi támogatás	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 444	15 444	15 444	15 944	183 716
7./ Felhalmozási bevételek													0
8./Működési célú kölcsönök visszatérülése													0
12./ Maradvány igénybevétel		5 528			99 778								105 306
15./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					26 212	26 212	26 212	26 212	89 851	89 851	89 850	89 850	464 250
15./Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					5 635								5 635
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 709	44 587	64 895	57 039	184 653	155 145	138 855	122 565	200 020	183 003	166 957	159 666	1 125 725
II. KIADÁSOK													
1./ Személyi juttatások	12 802	12 808	12 808	12 808	16 556	12 808	12 808	12 808	16 768	16 768	16 768	17 735	174 245
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 600	2 776	2 690	2 690	4 115	2 690	2 690	2 690	3 245	3 245	3 245	3 507	36 183
3./ Dologi kiadások	4 099	7 099	7 099	10 099	11 724	11 728	11 724	11 724	13 212	13 212	13 212	17 045	131 977
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 207	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	1 338	1 338	1 338	5 054	18 752
5./ Egyéb működési célú kiadások	2 475	3 481	3 481	4 481	7 121	7 117	7 121	7 121	3 993	3 955	3 955	4 439	58 740
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 444	15 444	15 444	15 944	183 716
7./ Beruházási kiadások			500		29 302	29 302	29 302	29 302	92 177	92 177	92 177	92 177	486 416
8./Felújítások			3 600		1 179	1 179	1 179	1 179	4 765	4 765	4 765	3 765	26 376
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					182			341					523
10./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					7 863								7 863
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
12./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									934				934
13./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 363	42 555	46 569	46 469	94 433	81 215	81 215	81 556	151 876	150 904	150 904	159 666	1 125 725
III. Egyenleg	346	2 032	18 326	10 570	90 220	73 930	57 640	41 009	48 144	32 099	16 053	0	0

**Zákányszék Község Önkormányzata 2017. évi saját bevételei
a 353/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján**

Saját bevételek	Ezer Ft-ban
Helyi adóból származó bevételek	38 000
Bírság, pótlék és díjbevétel	300
Saját bevételek összesen	38 300
Saját bevételek 50%-a	19 150
Saját bevételek 20%-a	7 660

Zákányszék Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Zákányszék Község Önkormányzata a Pillér Takarékszövetkezettel az alábbi Európai Unió fejlesztések megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására kötött hitelszerződést:

1./ „Zákányszéki Ó-temető utcai és Lengyel téri park fejlesztése

Hitelszerződés kelte: 2014.06.23

A hitel lejárata. 2018.08.31..

A hitel összege: 1 701 839 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2014.08.31

2014. évben felvett hitel:1 701 839 Ft

2./ Zákányszék-Mórahalom közti kerékpárút kiépítése

Hitelszerződés kelte: 2014.06.23

A hitel lejárata. 2024.05.31

A hitel összege: 23 960 812 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2015.05.31

2014. évben felvett hitel:4 974 341 Ft

A hiteltörlesztések összegei jogcímenként és évenként:

Megnevezés	Adatok forintban			
	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Zákányszéki Ó-temető utcai és Lengyel téri park fejlesztése	340 368	340 368	338 367	0
Zákányszék-Mórahalom közti kerékpárút kiépítése	182 179	0	0	0
Összesen	522 547	340 368	338 367	0