

Sződliget Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai ezer Ft-ban			2. sz. melléklet	
Kiadások címenként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások				
1./ Személyi juttatások				
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	90 434	91 071	43 709	47,99
- Gondozási Központ	10 262	10 769	6 261	58,14
- Helyi Önkormányzat	35 913	36 939	19 059	51,60
- Közös Önkormányzati Hivatal	51 868	52 112	26 220	50,31
Személyi juttatások összesen:	188 477	190 891	95 249	49,90
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
- Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	24 620	24 792	12 027	48,51
- Gondozási Központ	2 597	2 730	1 678	61,47
- Helyi Önkormányzat	9 361	9 537	4 728	49,58
- Közös Önkormányzati Hivatal	13 638	13 701	7 239	52,84
2./ Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	50 216	50 760	25 672	50,58
3./ Dologi kiadások				
Helyi Önkormányzat				
- Lakó-és nem lakóépületek építése	20 136	20 136	4 556	22,63
- Közutak, hidak üzemeltetése	28 694	40 766	20 426	50,11
- Egyéb kiadói tevékenységek	1 701	1 701	741	43,56
- Építményüzemeltetés	12 041	12 041	5 824	48,37
- Zöldterület-kezelés	1 301	1 301	17	1,31
- Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	15 240	15 489	4 731	30,54
- Kiemelt állami és önkorm.rendezvények	1 000	1 000	144	14,40
- Közvilágítás	8 808	8 808	5 078	57,65
- Város-és községgazdálkodás	6 626	6 851	3 793	55,36
- Ár-és belvízvédelem	500	4 419	4 318	97,71
- Család- és névelési eü.gondozás	1 117	1 117	510	45,66
- Közművelődési tevékenység támogatása	3 500	3 500	1 267	36,20
- Közműv.intézm.köz.szinterek működtetése	1 268	1 268	538	42,43
	635	54	54	100,00
- Köztemető-fenntartás	1 178	1 178	365	30,98
Helyi Önkormányzat összesen:	103 745	119 629	52 362	43,77
Dologi kiadások				
Közös Önkormányzati Hivatal				
- Önkorm. és többc.igazgat.tevékenység Vácrátót	3 850	5 690	1 918	33,71
- Számviteli könyvvizsgálói tevékenység Sződliget	1 916	1 916	1 235	64,46
- Önkorm. és többc.igazgat.tevékenység Sződliget	17 196	17 196	6 315	36,72
Közös önkormányzati hivatal összesen:	22 962	24 802	9 468	38,17
Gondozási Központ	5 948	5 965	2 745	46,02
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda	44 538	44 629	21 351	47,84
Dologi kiadások összesen:	177 193	195 025	85 926	44,06
II.Tartalékok	-	7 672	-	-

Szőliget Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai ezer Ft-ban			2. sz. melléklet	
Kiadások címenként	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Pénzeszközátadás egyéb támogatás				
- Központi ktg.vetési befizetések		3 269	3 268	99,97
- Működési célú pénzeszközátadás önkormányzat	1 945	2 000	1 271	63,55
- Működési célú pénzeszközátadás orvosi ügyelet	11 763	11 763	5 075	43,14
- Ellátottak pénzbeli juttatás	19 766	19 766	8 070	40,83
- Működési célú pénzeszközátadás Víztársulat /közmunka/	1 188	1 188	518	43,60
Pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen:	34 662	37 986	18 202	47,92
Működési kiadások összesen:	450 548	482 334	225 049	46,66
IV. Beruházási kiadások				
Önkormányzat				
- Buszmegálló	550	550	246	44,73
- Belvízelvezetés tervek		381	381	100,00
Beruházások KÖH				
- Informatikai gép, berendezés beszerzése	550	550	839	152,55
- Szerver beszerzése	150	150	124	82,67
- Klíma beépítése	300	300	-	-
Beruházások Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda				
- Informatikai gép, berendezés beszerzése	150	150	-	-
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	150	150	-	-
Beruházások Óvoda étkeztetés				
- Szellemi termék vásárlása	201	201	-	-
Beruházások Gondozási központ				
- Iktató program	144	144	144	100,00
Beruházások Város-és Községgazdálkodás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500	500	383	76,60
Beruházások Önkormányzati jogalkotás				
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	191	191	117	61,26
Beruházások Községi ház				
- Mosogatógép	95	95	82	86,32
Beruházások összesen:	2 981	3 362	2 316	68,89
Felújítások Önkormányzat				
- Községi ház bővítés	5 000	5 000	-	-
- Orvosi rendelő felújítás	12 700	12 700	-	-
- Hivatal fűtőkorszerűsítés	2 468	2 468	-	-
- Iskola menza kialakítás	2 540	2 540	-	-
Felújítások összesen:	22 708	22 708	-	-
Beruházások összesen:	25 689	26 070	2 316	8,88
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetés telj.		9 463	9 463	100,00
V. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen:	476 237	517 867	236 828	45,73
Felügy.alá tart.kv-i szervnek folyosított támogatás	231 913	233 670	118 182	50,58
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	708 150	751 537	355 010	47,24