

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				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				1 038	1 038	1 038
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				182	182	182
		3		Dologi kiadások				2 500	2 500	2 500
		5		Egyéb működési célú kiadások				300	300	300
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				300	300	300
				ÖSSZESEN:				4 020	4 020	4 020
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5	0,5
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások				2 687	2 687	2 687
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				470	470	470
		3		Dologi kiadások				4 706	4 706	4 706
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 994	3 994	3 994
				ÖSSZESEN:				7 863	7 863	7 863
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0	1,0	1,0
3				Közművek fenntartása, működtetése						
	1			Működési költségvetés						
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 923	1 923	1 923
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 923	1 923	1 923
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 923	1 923	1 923
		2		Felhalmozási költségvetés						
		2		Felújítások				5 000	5 000	5 000
				ÖSSZESEN:				6 923	6 923	6 923
4				Önkormányzatok elszámolásai						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások				15 070	15 070	15 070
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 637	2 637	2 637
		3		Dologi kiadások				12 458	13 988	15 405
				Ebből rendezvények				3 000	3 000	3 000
		5		Egyéb működési célú kiadások				40 331	48 984	48 244
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931	39 424	39 424
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 400	1 400	1 600
		4		Tartalék				-	6 869	5 929
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 291	1 291
	2			Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások				2 200	3 051	931
				ÖSSZESEN:				72 696	83 730	82 287
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma				2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:				6,0	6,0	6,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5	0,5
5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)				1 500	1 500	1 754
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 000
				ÖSSZESEN:				13 500	13 500	13 754

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
6							Közfoglalkoztatás			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	12 904	15 839	15 839
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 180	1 437	1 437
		3					Dologi kiadások	5 540	5 287	5 287
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	42	42	42
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	-	1 905	1 905
							ÖSSZESEN:	19 624	24 468	24 468
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	11,7	11,7	11,7
7							Zöldterület kezelés			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	5 371	5 371	5 371
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	940	940	940
		3					Dologi kiadások	1 051	1 051	1 051
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	75	75	75
							ÖSSZESEN:	7 362	7 362	7 362
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0
8							Közutak üzemeltetése, fenntartása			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000	3 000	3 000
							Hó eltakarítás	500	500	500
	2						Felhalmozási kiadások			
		1					Beruházások	-	1 016	1 016
							ÖSSZESEN:	3 500	4 516	4 516
9							Közüvilágítás			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	5 052	5 052	5 052
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	5 052	5 052	5 052
							ÖSSZESEN:	5 052	5 052	5 052
10							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000
11							Háziorvosi ügyeleti ellátás			
	1						Működési költségvetés			
		5					Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000
12							Fogorvosi alapellátás			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	-	496	496
							ÖSSZESEN:	-	496	496

cím	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	cím	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
							Működési költségvetés			
							Személyi juttatások	-	1 822	1 822
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	345	345
							Dologi kiadások	20 861	20 861	20 861
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	320	320	320
							Felhalmozási költségvetés			
							Beruházások	92 243	88 366	88 366
							Felújítások	17 648	17 902	17 902
							ÖSSZESEN:	130 752	129 296	129 296
							Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állattfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)			
							Működési költségvetés			
							Személyi juttatások	4 603	4 603	4 603
							Munkaadókat terhelő járulékok	806	806	806
							Dologi kiadások	1 575	1 575	1 575
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258	258
							ÖSSZESEN:	6 984	6 984	6 984
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)			
							Működési költségvetés			
							Dologi kiadások	300	12 978	11 478
							Felhalmozási költségvetés			
							Beruházások	-	-	500
							Felújítások	-	-	1 000
							ÖSSZESEN:	300	12 978	12 978
							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
							Működési költségvetés			
							Dologi kiadások	100	32 858	40 976
							ÖSSZESEN:	100	32 858	40 976
							Kötelező feladatellátások összesen	280 676	342 046	348 975
							Működési költségvetés	163 585	224 806	232 355
							Személyi juttatások	41 673	46 430	46 430
							Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	6 817	6 817
							Dologi kiadások	60 143	107 352	115 641
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689	4 689	4 689
							Közvilágítás	5 052	5 052	5 052
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
							Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207	51 467
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424	39 424
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623	4 823
							Tartalék	-	6 869	5 929
							Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291	1 291
							Felhalmozási költségvetés	117 091	117 240	116 620
							Beruházások	94 443	94 338	92 718
							Felújítások	22 648	22 902	23 902
							ÖSSZESEN:	280 676	342 046	348 975
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,0	4,0	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,0	4,0	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	11,7	11,7	11,7
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
III. Finanszírozási műveletek										
							Működési költségvetés			
				6			Finanszírozási kiadások	243 131	222 591	230 382
					1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829	221 620
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	77 844	69 625	69 819
							Óvoda finanszírozása	133 098	122 660	129 019
							Művelődési Ház finanszírozása	23 427	21 544	22 782
					2		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762	8 762
				2			Felhalmozási költségvetés			
					4		Finanszírozási kiadások	2 870	2 870	3 424
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870
							Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	554
							ÖSSZESEN:	246 001	225 461	233 806
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	526 677	567 507	582 781
				1			Működési költségvetés	406 716	447 397	462 737
					1		Személyi juttatások	41 673	46 430	46 430
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	6 817	6 817
					3		Dologi kiadások	60 143	107 352	115 641
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689	4 689	4 689
							Közvilágítás	5 052	5 052	5 052
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000
					5		Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207	51 467
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424	39 424
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623	4 823
					4		Tartalék	-	6 869	5 929
					5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291	1 291
					6		Finanszírozási kiadások	243 131	222 591	230 382
							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829	221 620
							Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762	8 762
					2		Felhalmozási költségvetés	119 961	120 110	120 044
					1		Beruházások	94 443	94 338	92 718
					2		Felújítások	22 648	22 902	23 902
					4		Finanszírozási kiadások	2 870	2 870	3 424
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870
							Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	554
							ÖSSZESEN:	526 677	567 507	582 781
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,0	4,0	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	4,0	4,0	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	11,7	11,7	11,7
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0
				2			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal			
I. Kötelező feladatellátások										
							Igazgatási tevékenység			
							Működési költségvetés			
					1		Személyi juttatások	51 488	51 488	51 653
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	9 011	9 011	9 040
					3		Dologi kiadások	11 529	11 929	11 729
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	868	868	868
					2		Felhalmozási költségvetés			
					1		Beruházások	200	200	400
					2		Felújítások	5 000	4 000	4 000
							ÖSSZESEN:	77 228	76 628	76 822
							Köztisztviselők álláshelye:	8,5	8,5	8,5
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	8,5	8,5	8,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,8	1,8	1,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(DINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
3							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	5 444	5 444	5 444
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	953	953	953
							ÖSSZESEN:	6 397	6 397	6 397
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	83 625	83 025	83 219
	1						Működési költségvetés	78 425	78 825	78 819
		1					Személyi juttatások	56 932	56 932	57 097
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	9 964	9 964	9 993
		3					Dologi kiadások	11 529	11 929	11 729
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	868	868	868
							Élelem	19 863	19 863	16 480
		2					Felhalmozási költségvetés	5 200	4 200	4 400
		1					Beruházások	200	200	400
		2					Felújítások	5 000	4 000	4 000
							ÖSSZESEN:	83 625	83 025	83 219
							Köztisztviselők álláshelye:	9,5	9,5	9,5
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,5	9,5	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1,8	1,8	1,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde			
I. Kötelező feladatellátások										
	1						Gyermekéktetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)			
		1					Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	14 991	14 991	15 870
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 624	2 624	2 778
		3					Dologi kiadások	23 129	23 129	19 546
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	788	788	788
							Élelem	19 863	19 863	16 480
		2					Felhalmozási költségvetés			
		2					Beruházások	-	-	200
							ÖSSZESEN:	40 744	40 744	38 394
							Közalkalmazottak álláshelye	5,8	5,8	5,8
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	5,8	5,8	5,8
	2						Óvodai nevelés, ellátás			
		1					Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	66 536	56 959	60 462
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 528	11 853	12 466
		3					Dologi kiadások	6 125	6 685	6 685
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 581	1 581	1 581
							Élelem	19 863	19 863	16 480
		2					Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	200	589	589
							ÖSSZESEN:	86 389	76 086	80 202
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6	17,6	17,6
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6	17,6	17,6
Kötelező feladatellátások összesen								127 133	116 830	118 596
	1						Működési költségvetés	126 933	116 241	117 807
		1					Személyi juttatások	81 527	71 950	76 332
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	16 152	14 477	15 244
		3					Dologi kiadások	29 254	29 814	26 231
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 369	2 369	2 369
							Élelem	19 863	19 863	16 480
		2					Felhalmozási költségvetés	200	589	789
		1					Beruházások	200	589	789
							ÖSSZESEN:	127 133	116 830	118 596
							Közalkalmazottak álláshelye	23,4	23,4	23,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	23,4	23,4	23,4

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1			Alkalmazotti vendéglátás						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatások			544	544	544	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			95	95	95	
			3	Dologi kiadások			863	863	863	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		29	29	29	
					Élelem		742	742	742	
				ÖSSZESEN:			1 502	1 502	1 502	
				Közalkalmazottak álláshelye			0,2	0,2	0,2	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			0,2	0,2	0,2	
	2			Bölcsődei ellátás						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatások			12 660	12 660	14 705	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 215	2 215	2 574	
			3	Dologi kiadások			1 021	1 021	1 021	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		240	240	240	
				ÖSSZESEN:			15 896	15 896	18 300	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,0	4,0	4,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			4,0	4,0	4,0	
Nem kötelező feladatellátások összesen										
	1			Működési költségvetés			17 398	17 398	19 802	
			1	Személyi juttatások			13 204	13 204	15 249	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 310	2 310	2 669	
			3	Dologi kiadások			1 884	1 884	1 884	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		269	269	269	
					Élelem		742	742	742	
				ÖSSZESEN:			17 398	17 398	19 802	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,2	4,2	4,2	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			4,2	4,2	4,2	
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen										
	1			Működési költségvetés			144 531	134 228	138 398	
				144 331			133 639	137 609		
			1	Személyi juttatások			94 731	85 154	91 581	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 462	16 787	17 913	
			3	Dologi kiadások			31 138	31 698	28 115	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		2 638	2 638	2 638	
					Élelem		20 605	20 605	17 222	
				200			589	789		
			2	Felhalmozási költségvetés			200	589	789	
			1	Beruházások			200	589	789	
				ÖSSZESEN:			144 531	134 228	138 398	
				Közalkalmazottak álláshelye			27,6	27,6	27,6	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			27,6	27,6	27,6	
	4			Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár						
I. Kötelező feladatellátások										
	1			Közművelődési intézmények működtetése						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatások			14 582	16 267	16 970	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 552	2 847	2 970	
			3	Dologi kiadások			4 059	4 059	3 859	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		689	689	689	
					Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		300	300	300	
				200			200	200	400	
				ÖSSZESEN:			21 393	23 373	24 199	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			2,0	2,0	2,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,0	3,0	3,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			3,0	3,0	3,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évre tervezett kiadásai

A 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatások				3 127	3 127	3 478
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				547	547	608
			3	Dologi kiadások				1 142	1 316	1 316
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				175	175	175
				ÖSSZESEN:				4 816	4 990	5 402
				Közalkalmazottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0
Kötelező feladatellátások összesen								26 209	28 363	29 601
		1		Működési költségvetés				26 009	28 163	29 201
			1	Személyi juttatások				17 709	19 394	20 448
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				3 099	3 394	3 578
			3	Dologi kiadások				5 201	5 375	5 175
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				864	864	864
				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				300	300	300
		2		Felhalmozási költségvetés				200	200	400
			1	Beruházások				200	200	400
				ÖSSZESEN:				26 209	28 363	29 601
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0	3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				3,0	3,0	3,0
II. Nem kötelező feladatellátások										
		1		Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)						
			1	Működési költségvetés						
			3	Dologi kiadások				508	508	508
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				169	169	169
				ÖSSZESEN:				508	508	508
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								26 717	28 871	30 109
		1		Működési költségvetés				26 517	28 671	29 709
			1	Személyi juttatások				17 709	19 394	20 448
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				3 099	3 394	3 578
			3	Dologi kiadások				5 709	5 883	5 683
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 033	1 033	1 033
				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				300	300	300
		2		Felhalmozási költségvetés				200	200	400
			1	Beruházások				200	200	400
				ÖSSZESEN:				26 717	28 871	30 109
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0	3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				3,0	3,0	3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				3,0	3,0	3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				3,0	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:				781 550	813 631	834 507
			1	Működési költségvetés				655 989	688 532	708 874
			1	Személyi juttatások				211 045	207 910	215 556
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				37 740	36 962	38 301
			3	Dologi kiadások				108 519	156 862	161 168
				Ebből						
				Épületek energia költsége (gáz, villany)				9 228	9 228	9 228
				Közvilágítás				5 052	5 052	5 052
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 000
			5	Egyéb működési célú kiadások				43 554	52 207	51 467
			1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931	39 424	39 424
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 623	4 623	4 823
			4	Tartalék				-	6 869	5 929
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 291	1 291
			6	Finanszírozási kiadások				243 131	222 591	230 382
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				234 369	213 829	221 620
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762	8 762	8 762
			2	Felhalmozási költségvetés				125 561	125 099	125 633
			1	Beruházások				95 043	95 327	94 307
			2	Felújítások				27 648	26 902	27 902
			4	Finanszírozási kiadások				2 870	2 870	3 424
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870	2 870	2 870
			2	Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	554
				2020. évi kiadási előirányzatok összesen				781 550	813 631	834 507
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:						
				Polgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0
				Polgármester átlagléttszáma				2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:				6,0	6,0	6,0
				Köztisztviselők álláshelye:				9,5	9,5	9,5
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				9,5	9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				8,8	8,8	8,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				8,8	8,8	8,8
				Közalkalmazottak álláshelye:				32,6	32,6	32,6
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				32,6	32,6	32,6
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):				11,7	11,7	11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):				11,7	11,7	11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3