

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet		
S	Z	Á	M	N				E	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				966	966	966		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				188	188	188		
		3		Dologi kiadások				2 800	2 800	2 800		
		5		Egyéb működési célú kiadások				440	440	440		
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				440	440	440		
				ÖSSZESEN:				4 394	4 394	4 394		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5	0,5		
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportszarnok)								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatások				2 489	2 489	2 489		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				485	485	485		
		3		Dologi kiadások				3 800	3 800	3 800		
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 736	2 736	2 736		
				ÖSSZESEN:				6 774	6 774	6 774		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0		
3				Köztetető fenntartása, működtetése								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadások				100	100	100		
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 000	1 000	1 923		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 000	1 000	1 923		
				Ebből: Kegeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 000	1 000	1 923		
	2			Felhalmozási költségvetés								
		1		Beruházások				-	-	-		
		2		Felújítások				-	-	889		
				ÖSSZESEN:				1 100	1 100	2 912		
4				Önkormányzatok elszámolásai								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatások				14 739	14 739	14 739		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 874	2 874	2 874		
		3		Dologi kiadások				13 882	13 882	13 882		
				Ebből rendezvények				2 000	2 000	2 000		
		5		Egyéb működési célú kiadások				44 463	51 293	73 387		
		1		Ebből <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>				43 063	44 176	35 176		
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				1 400	1 400	1 400		
		4		Tartalék				-	3 472	11 549		
				<i>Céltartalék: Pót</i>								
				<i>támogatás összege a TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00043.</i>								
				<i>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés megvalósításához</i>				-	-	23 017		
		5		<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>				-	2 245	2 245		
	2			Felhalmozási költségvetés								
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	157	157		
				ÖSSZESEN:				75 958	82 945	105 039		
				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		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0		

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
5							Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)	6 010	6 010	9 270
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222
							ÖSSZESEN:	18 010	18 010	21 492
6							Közfoglalkoztatás			
							Működési költségvetés			
						1	Személyi juttatások	11 287	16 649	17 709
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 623	1 809
						3	Dologi kiadások	7 083	7 083	7 083
						2	Felhalmozási költségvetés			
						1	Beruházások	3 571	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	23 041	28 926	30 172
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	13,0	20,0	20,0
7							Zöldterület kezelés			
							Működési költségvetés			
						1	Személyi juttatások	4 944	4 944	4 944
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	964	964	964
						3	Dologi kiadások	2 200	2 200	2 200
							ÖSSZESEN:	8 108	8 108	8 108
							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			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 200	1 200	1 200
							Hó eltakarítás	800	800	800
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000	2 000
9							Közüvilágítás			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	5 000	5 000	5 000
						2	Felhalmozási költségvetés			
						1	Beruházások	-	600	600
							ÖSSZESEN:	5 000	5 600	5 600
10							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
							Működési költségvetés			
						1	Személyi juttatások	-	-	750
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	146
						3	Dologi kiadások	5 356	5 356	5 356
						2	Felhalmozási költségvetés			
						1	Beruházások	17 948	17 948	17 948
							ÖSSZESEN:	23 304	23 304	24 200
11							Háziorvosi ügyeleti ellátás			
							Működési költségvetés			
						5	Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	1 400
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 400	1 400	1 400
							ÖSSZESEN:	1 400	1 400	1 400
13							Fogorvosi alapellátás			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	496	496	496
							ÖSSZESEN:	496	496	496

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V			
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
14							Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	-	-	4 128
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	825
		3					Dologi kiadások	5 380	5 380	5 380
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	322	322	322
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	102 276	102 276	117 747
		2					Felújítások	-	2 648	2 648
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	155	155
							ÖSSZESEN:	107 656	110 459	130 883
15							Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	4 272	4 272	4 272
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	833	833	833
		3					Dologi kiadások	1 163	1 163	4 584
							ÖSSZESEN:	6 268	6 268	9 689
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0
16							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	500	11 830	11 830
							ÖSSZESEN:	500	11 830	11 830
18							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	-	36 395	34 495
							ÖSSZESEN:	-	36 395	34 495
Kötelező feladatellátások összesen								284 009	348 009	399 484
	1						Működési költségvetés	160 214	220 654	255 769
		1					Személyi juttatások	38 697	44 059	49 997
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 444	6 967	8 124
		3					Dologi kiadások	55 770	103 495	108 276
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 058	3 058	3 058
							Közvilágítás	5 000	5 000	5 000
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222
		5					Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163
		4					Tartalék	-	3 472	11 549
		4					Céltartalék	-	-	23 017
		5					Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetése	-	2 245	2 245
	2						Felhalmozási költségvetés	123 795	127 355	143 715
		1					Beruházások	123 795	124 395	139 866
		2					Felújítások	-	2 648	3 537
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312
							ÖSSZESEN:	284 009	348 009	399 484
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	13,0	20,0	20,0
							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

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V			
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
III. Finanszírozási műveletek										
	1			Működési költségvetés						
		6		Finanszírozási kiadások			236 465	221 475	219 141	
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			228 396	213 406	211 072	
				Polgármesteri Hivatal finanszírozása			73 788	75 721	72 099	
				Óvoda finanszírozása			122 858	119 718	120 718	
				Művelődési Ház finanszírozása			31 750	17 967	18 255	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 069	8 069	8 069	
	2			Felhalmozási költségvetés						
		4		Finanszírozási kiadások			1 435	1 435	1 435	
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435	1 435	1 435	
				ÖSSZESEN:			237 900	222 910	220 576	
Zákányszék Község Önkormányzata összesen							521 909	570 919	620 060	
	1			Működési költségvetés			396 679	442 129	474 910	
		1		Személyi juttatások			38 697	44 059	49 997	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 444	6 967	8 124	
		3		Dologi kiadások			55 770	103 495	108 276	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 058	3 058	3 058	
				Közvilágítás			5 000	5 000	5 000	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	12 222	
		5		Egyéb működési célú kiadások			47 303	54 133	77 150	
			1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			43 063	44 176	35 176	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 240	4 240	5 163	
			4	Tartalék			-	3 472	11 549	
			4	Céltartalék			-	-	23 017	
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	2 245	2 245	
		6		Finanszírozási kiadások			236 465	221 475	219 141	
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			228 396	213 406	211 072	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 069	8 069	8 069	
	2			Felhalmozási költségvetés			125 230	128 790	145 150	
		1		Beruházások			123 795	124 395	139 866	
		2		Felújítások			-	2 648	3 537	
		4		Finanszírozási kiadások			1 435	1 435	1 435	
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			1 435	1 435	1 435	
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	312	312	
				ÖSSZESEN:			521 909	570 919	620 060	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			4,5	4,5	4,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma			4,5	4,5	4,5	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közvetlen)			13,0	20,0	20,0	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közvetlen)			13,0	20,0	20,0	
				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	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	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	47 215	51 343	51 343
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	9 207	10 012	10 012
			3				Dologi kiadások	13 201	12 901	12 901
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	-	300	300
							ÖSSZESEN:	69 623	74 556	74 556
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,0	9,0	9,0
							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
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (DINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8
	3						Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	4 957	4 957	4 957
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	967	967	967
							ÖSSZESEN:	5 924	5 924	5 924
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0
	5						Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	-	543	543
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	110	110
			3				Dologi kiadások	-	103	103
							ÖSSZESEN:	-	756	756
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	75 547	81 236	81 236
	1						Működési költségvetés	75 547	80 936	80 936
		1					Személyi juttatások	52 172	56 843	56 843
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 174	11 089	11 089
		3					Dologi kiadások	13 201	13 004	13 004
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953
	2						Felhalmozási költségvetés	-	300	300
		1					Beruházások	-	300	300
							ÖSSZESEN:	75 547	81 236	81 236
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0
							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
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8
	3						Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde			
I. Kötelező feladatellátások										
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	14 664	14 664	14 664
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 860	2 860	2 860
			3				Dologi kiadások	23 082	23 082	23 082
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 210	1 210	1 210
							Élelem	20 018	20 018	20 018
	2						Felhalmozási költségvetés			
		2					Beruházások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	40 606	40 606	40 606
							Közalkalmazottak álláshelye	5,6	5,6	5,6
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,6	5,6	5,6

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V			
	2						Óvodai nevelés, ellátás	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	56 715	56 715	56 715
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	12 763	12 763	12 763
			3				Dologi kiadások	5 434	6 014	7 798
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 125	1 125	1 125
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100
		2					Felújítások	0	0	0
							ÖSSZESEN:	79 112	79 692	82 376
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6
Kötelező feladatellátások összesen								119 718	120 298	122 982
	1						Működési költségvetés	115 518	116 098	117 882
		1					Személyi juttatások	71 379	71 379	71 379
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 623	15 623	15 623
		3					Dologi kiadások	28 516	29 096	30 880
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 335	2 335	2 335
							Élelem	20 018	20 018	20 018
	2						Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100
							ÖSSZESEN:	119 718	120 298	122 982
							Közalkalmazottak álláshelye	21,2	21,2	21,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	21,2	21,2	21,2
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1						Alkalmazotti vendéglátás			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	627	627	627
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	122	122	122
			3				Dologi kiadások	977	977	977
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	52	52	52
							Élelem	954	954	954
							ÖSSZESEN:	1 726	1 726	1 726
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4	0,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,4	0,4	0,4
	2						Bölcsokei ellátás			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	9 885	9 885	9 885
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 927	1 927	1 927
			3				Dologi kiadások	1 373	1 373	1 373
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	237	237	237
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások			
							ÖSSZESEN:	13 185	13 185	13 185
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	4,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,8	3,8	4,0

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Nem kötelező feladatellátások összesen										
	1						Működési költségvetés	14 911	14 911	14 911
		1					Személyi juttatások	10 512	10 512	10 512
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 049	2 049
		3					Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	289	289	289
							Élelem	954	954	954
	2						Felhalmozási költségvetés	0	0	0
		1					Beruházások			
							ÖSSZESEN:	14 911	14 911	14 911
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2	4,4
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,2	4,2	4,4
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	134 629	135 209	137 893
	1						Működési költségvetés	130 429	131 009	132 793
		1					Személyi juttatások	81 891	81 891	81 891
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	17 672	17 672	17 672
		3					Dologi kiadások	30 866	31 446	33 230
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 624	2 624	2 624
							Élelem	20 972	20 972	20 972
	2						Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100
		2					Felújítások	0	0	0
							ÖSSZESEN:	134 629	135 209	137 893
							Közalkalmazottak álláshelye	25,4	25,4	25,6
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	25,4	25,4	25,6
	4						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár			
I. Kötelező feladatellátások										
	1						Közművelődési intézmények működtetése			
		1					Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	17 392	17 392	17 633
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	3 708	3 708	3 755
		3					Dologi kiadások	8 611	8 511	8 511
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	802	802	802
							Közművelődési érdekeltésgnővelő pályázati önerő	300	300	300
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	-	300	300
							ÖSSZESEN:	29 711	29 911	30 199
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	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 átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0
	2						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
		1					Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	2 940	2 940	2 940
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573
		3					Dologi kiadások	1 275	1 275	1 275
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	265	265	265
							ÖSSZESEN:	4 788	4 788	4 788
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								34 499	34 699	34 987
	1			Működési költségvetés				34 499	34 399	34 687
		1		Személyi juttatások				20 332	20 332	20 573
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 281	4 281	4 328
		3		Dologi kiadások				9 886	9 786	9 786
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 067	1 067	1 067
					Közművelődési érdekeltisgnövelő pályázati önerő			300	300	300
	2			Felhalmozási költségvetés				-	300	300
		1		Beruházások				-	300	300
ÖSSZESEN:								34 499	34 699	34 987
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				663	663	663
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			258	258	258
ÖSSZESEN:								663	663	663
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								35 162	35 362	35 650
	1			Működési költségvetés				35 162	35 062	35 350
		1		Személyi juttatások				20 332	20 332	20 573
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 281	4 281	4 328
		3		Dologi kiadások				10 549	10 449	10 449
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 325	1 325	1 325
					Közművelődési érdekeltisgnövelő pályázati önerő			300	300	300
	2			Felhalmozási költségvetés				-	300	300
		1		Beruházások				-	300	300
ÖSSZESEN:								35 162	35 362	35 650
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 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) 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:	767 247	822 726	874 839
							I Működési költségvetés	637 817	689 136	723 989
				1			Személyi juttatások	193 092	203 125	209 304
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	38 571	40 009	41 213
				3			Dologi kiadások	110 386	158 394	164 959
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 960	7 960	7 960
							Közüvilágítás	5 000	5 000	5 000
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222
				5			Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150
					1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176
					2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163
					4		Tartalék	-	3 472	11 549
					4		Céltartalék	-	-	23 017
					5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245
				6			Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141
					1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406	211 072
					2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069
				2			Felhalmozási költségvetés	129 430	133 590	150 850
					1		Beruházások	127 995	129 195	145 566
					2		Felújítások	-	2 648	3 537
					4		Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435	1 435
					5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312
							2019. évi kiadási előirányzatok összesen	767 247	822 726	874 839
							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:	10,0	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0	10,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	9,5	9,5	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	9,5	9,5	9,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	30,4	30,4	30,6
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	30,4	30,4	30,6
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0	20,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0	20,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8