

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				<b>Zákányszék Község Önkormányzata</b>					
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>									
	1			<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			1	Személyi juttatások				807	807
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				178	178
			3	Dologi kiadások				2 320	2 320
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 305</b>	<b>3 305</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5
	2			<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			1	Személyi juttatások				2 093	2 093
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				460	460
			3	Dologi kiadások				4 800	4 800
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				4 200	4 200
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			1	Beruházások				-	426
			2	Felújítások				-	2 532
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>7 353</b>	<b>10 311</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0	1,0
	3			<b>Köztetető fenntartása, működtetése</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			3	Dologi kiadások				279	279
			5	Egyéb működési célú kiadások				915	915
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				915	915
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				915	915
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 194</b>	<b>1 194</b>
	4			<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			1	Személyi juttatások				9 854	9 854
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 168	2 168
			3	Dologi kiadások				11 672	14 217
				Ebből rendezvények				1 700	1 700
			5	Egyéb működési célú kiadások				40 851	69 967
				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 182	38 182
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 200	2 200
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKT-nek pályázathoz)				469	469
			3						
			4	Tartalék				-	27 536
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 580
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			1	Beruházások				-	-
			5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				-	-
				Ebből Mórahalom Városi Önkormányzatnak a szociális intézmény fejlesztése pályázathoz önrő biztosítása				-	-
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>64 545</b>	<b>96 206</b>
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma				2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:				6,0	6,0

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
S	Z	Á	M.	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
5							Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1						Működési költségvetés		
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 528</b>	<b>14 528</b>
6							Közfoglalkoztatás		
	1						Működési költségvetés		
		1					Személyi juttatások	13 957	13 957
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 535	1 535
		3					Dologi kiadások	675	675
							Ebből Baromfitartási program TF_02_2015		
	2						Felhalmozási költségvetés		
		1					Beruházások		
		2					Felújítás		
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>16 167</b>	<b>16 167</b>
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	18,0	18,0
7							Zöldterület kezelés		
	1						Működési költségvetés		
		1					Személyi juttatások	4 260	4 260
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	937	937
		3					Dologi kiadások	1 649	1 649
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 846</b>	<b>6 846</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0
8							Közutak üzemeltetése, fenntartása		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000
							Hó eltakarítás	1 500	1 500
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
9							Közvilágítás		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	7 500	7 500
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	7 500	7 500
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
10							Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000
	2						Felhalmozási költségvetés		
		1					Beruházások	-	-
		2					Felújítás	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
11							Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12							Foglalkozás egészségügyi ellátás		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	600	600
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13							Fogorvosi alapellátás		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	500	500
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14							Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)		
	1						Működési költségvetés		
							Személyi juttatások	-	1 250
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	750
		3					Dologi kiadások	1 741	1 741
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	288	288
	2						Felhalmozási költségvetés		
		1					Beruházások	500	229 490
		2					Felújítások	3 600	9 000
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 841</b>	<b>242 231</b>

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							<b>Közéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állattelvel. Egyéb közéggazdálkodási feladatok)</b>		
				<b>1</b>			<b>Működési költségvetés</b>		
				1			Személyi juttatások	3 606	3 606
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	793	793
				3			Dologi kiadások	1 736	3 225
				<b>2</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		
				1			Beruházások	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 135</b>	<b>7 624</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
				<b>16</b>			<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérletások)</b>		
				<b>1</b>			<b>Működési költségvetés</b>		
				3			Dologi kiadások	300	7 431
				<b>2</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		
				1			Beruházások	-	-
				2			Felújítások	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>7 431</b>
				<b>17</b>			<b>Óvodai nevelés működtetési feladata</b>		
				<b>2</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>		
				1			Beruházások	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>18</b>			<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
				<b>1</b>			<b>Működési költségvetés</b>		
				3			Dologi kiadások	-	25 648
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>25 648</b>
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>140 314</b>	<b>445 591</b>
				<b>1</b>			<b>Működési költségvetés</b>	<b>136 214</b>	<b>204 143</b>
				1			Személyi juttatások	34 577	35 827
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821
				3			Dologi kiadások	39 272	76 085
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528
				5			Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469
				4			Tartalék	-	27 536
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580
				<b>2</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 100</b>	<b>241 448</b>
				1			Beruházások	500	229 916
				2			Felújítások	3 600	11 532
				3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
				5			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-
				6			Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>140 314</b>	<b>445 591</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>									
			1	Működési költségvetés					
			6	Finanszírozási kiadások				174 209	190 030
				1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			174 209	182 167
					Polgármesteri Hivatal finanszírozása			57 420	65 096
					Óvoda finanszírozása			104 433	103 705
					Művelődési Ház finanszírozása			12 356	13 366
				2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	7 863
			2	Felhalmozási költségvetés					
				4	Finanszírozási kiadások			523	523
					Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre			523	523
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>174 732</b>	<b>190 553</b>	
<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>							<b>315 046</b>	<b>636 144</b>	
			1	Működési költségvetés			310 423	394 173	
				1	Személyi juttatások			34 577	35 827
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 071	6 821
				3	Dologi kiadások			39 272	76 085
					Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			4 488	4 488
					Közvilágítás			7 500	7 500
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 528	14 528
				5	Egyéb működési célú kiadások			41 766	70 882
					Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			38 182	38 182
					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 115	3 115
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			469	469
				4	Tartalék			-	27 536
				5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 580
				6	Finanszírozási kiadások			174 209	190 030
					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			174 209	182 167
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	7 863
				2	Felhalmozási költségvetés			4 623	241 971
					Beruházások			500	229 916
					Felújítások			3 600	11 532
					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-
					Finanszírozási kiadások			523	523
					Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre			523	523
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			-	-
					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre			-	-
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>315 046</b>	<b>636 144</b>	
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			3,5	3,5
					Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma			3,5	3,5
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéltű)			18,0	18,0
					Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéltű)			18,0	18,0
					Közalkalmazottak álláshelye			2,0	2,0
					Közalkalmazottak átlagléttszáma			2,0	2,0
					Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0	2,0
					Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma			2,0	2,0
					Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	6,0
					Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:			6,0	6,0

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
2				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>									
1				<b>Igazgatási tevékenység</b>					
	1			<b>Működési költségvetés</b>					
		1		Személyi juttatások				34 741	35 686
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				7 643	7 898
		3		Dologi kiadások				12 738	12 738
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 190	1 190
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1		Beruházások				-	5 000
		2		Felújítások					1 500
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>55 122</b>	<b>62 822</b>
				Köztisztviselők álláshelye:				10,0	10,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				10,0	10,0
3				<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>					
	1			<b>Működési költségvetés</b>					
		1		Személyi juttatások				4 540	4 540
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				999	999
		3		Dologi kiadások				20	20
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>5 559</b>	<b>5 559</b>
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				1,0	1,0
				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>60 681</b>	<b>68 381</b>
	1			<b>Működési költségvetés</b>				<b>60 681</b>	<b>61 881</b>
		1		Személyi juttatások				39 281	40 226
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				8 642	8 897
		3		Dologi kiadások				12 758	12 758
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 190	1 190
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				-	<b>6 500</b>
		1		Beruházások				-	5 000
		2		Felújítások				-	1 500
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>60 681</b>	<b>68 381</b>
				Köztisztviselők álláshelye:				11,0	11,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				11,0	11,0
3				<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>					
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>									
1				<b>Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)</b>					
	1			<b>Működési költségvetés</b>					
		1		Személyi juttatások				12 287	12 287
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 703	2 703
		3		Dologi kiadások				21 961	21 961
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 336	1 336
				Élelem				18 827	18 827
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		2		Beruházások					
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>36 951</b>	<b>36 951</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				5,7	5,7
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,7	5,7
2				<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>					
	1			<b>Működési költségvetés</b>					
		1		Személyi juttatások				49 894	49 894
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				10 977	10 977
		3		Dologi kiadások				4 133	4 133
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 291	1 291
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1		Beruházások					
		2		Felújítások					
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>65 004</b>	<b>65 004</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				17,5	17,5
				Közalkalmazottak álláshelye				17,5	17,5

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	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>101 955</b>	<b>101 955</b>	
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>	<b>101 955</b>	<b>101 955</b>	
		1					Személyi juttatások	62 181	62 181	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 680	13 680	
		3					Dologi kiadások	26 094	26 094	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 627	2 627	
							Élelem	18 827	18 827	
		<b>2</b>					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	-	-	
		1					Beruházások	-	-	
		2					Felújítások	-	-	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>101 955</b>	<b>101 955</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	23,2	23,2	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,2	23,2	
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>										
		<b>1</b>					<b>Alkalmazotti vendéglátás</b>			
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	552	552	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	121	121	
		3					Dologi kiadások	987	987	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	60	60	
							Élelem	850	850	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3	0,3	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,3	0,3	
		<b>2</b>					<b>Bölcsődei ellátás</b>			
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	8 161	9 012	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 796	2 026	
		3					Dologi kiadások	1 122	1 122	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	476	476	
		<b>2</b>					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		1					Beruházások	-	-	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 079</b>	<b>12 160</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>										
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>	<b>12 739</b>	<b>13 820</b>	
		1					Személyi juttatások	8 713	9 564	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	2 147	
		3					Dologi kiadások	2 109	2 109	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	536	536	
							Élelem	850	850	
		<b>2</b>					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		1					Beruházások	-	-	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 739</b>	<b>13 820</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>114 694</b>	<b>115 775</b>
	1						Működési költségvetés	114 694	115 775
		1					Személyi juttatások	70 894	71 745
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 597	15 827
		3					Dologi kiadások	28 203	28 203
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 163	3 163
							Élelem	19 677	19 677
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-
		1					Beruházások	-	-
		2					Felújítások	0	0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114 694</b>	<b>115 775</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	27,3	27,3
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	27,3	27,3
	4						<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár</b>		
							<b>I. Kötelező feladatellátások</b>		
	1						<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	6 170	6 872
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 358	1 548
			3				Dologi kiadások	2 642	2 833
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996
							Közművelődési érdekeltsgnövelő pályázati önerő	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások		
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 170</b>	<b>11 253</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0
	2						<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	2 768	2 768
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	608	608
			3				Dologi kiadások	1 108	1 108
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	340	340
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>14 654</b>	<b>15 737</b>
		1					Működési költségvetés	14 654	15 737
			1				Személyi juttatások	8 938	9 640
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156
			3				Dologi kiadások	3 750	3 941
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336
							Közművelődési érdekeltsgnövelő pályázati önerő	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-
			1				Beruházások	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 654</b>	<b>15 737</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0
							<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>		
	1						<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)</b>		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	1 205	1 205
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	380	380
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>
							<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>15 859</b>	<b>16 942</b>
		1					Működési költségvetés	15 859	16 942
			1				Személyi juttatások	8 938	9 640
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156
			3				Dologi kiadások	4 955	5 146
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 716	1 716
							Közművelődési érdekeltsgnövelő pályázati önerő	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-
			1				Beruházások	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 859</b>	<b>16 942</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:</b>	<b>506 280</b>	<b>837 242</b>
			<b>I</b>				<b>Működési költségvetés</b>	<b>501 657</b>	<b>588 771</b>
				1			Személyi juttatások	153 690	157 438
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	32 276	33 701
				3			Dologi kiadások	85 188	122 192
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 557	10 557
							Közvilágítás	7 500	7 500
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528
				5			Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882
				1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469
				4			Tartalék	-	27 536
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580
				6			Finanszírozási kiadások	174 209	190 030
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863
				2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 623</b>	<b>248 471</b>
				1			Beruházások	500	234 916
				2			Felújítások	3 600	13 032
				3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
				4			Finanszírozási kiadások	523	523
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523
				5			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	-
				6			Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
							<b>2017. évi kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>506 280</b>	<b>837 242</b>
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b>		
							Polgármester álláshelye	2,0	2,0
							Polgármester átlagléttszáma	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0
							Köztisztviselők álláshelye:	11,0	11,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	11,0	11,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,3	32,3
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	32,3	32,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0