

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M			N É V					ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata				
I. Kötelező feladatellátások								
1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				807
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				178
		3		Dologi kiadások				2 320
	2			Felhalmozási költségvetés				
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-
				ÖSSZESEN:				3 305
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				2 093
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				460
		3		Dologi kiadások				4 800
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				4 200
				ÖSSZESEN:				7 353
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0
3				Köztetető fenntartása, működtetése				
	1			Működési költségvetés				
		3		Dologi kiadások				279
		5		Egyéb működési célú kiadások				915
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				915
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				915
				ÖSSZESEN:				1 194
4				Önkormányzatok elszámolásai				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				9 854
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 168
		3		Dologi kiadások				11 672
				Ebből rendezvények				1 700
		5		Egyéb működési célú kiadások				40 851
				Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 182
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 200
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)				469
		4		Tartalék				-
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-
	2			Felhalmozási költségvetés				
		1		Beruházások				-
		5		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				-
				Ebből: Mórahalom Városi Önkormányzatnak a szociális intézmény fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása				-
				ÖSSZESEN:				64 545
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma				2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:				6,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
	5						Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		1					Működési költségvetés	
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528
							ÖSSZESEN:	14 528
	6						Közfoglalkoztatás	
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	13 957
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 535
			3				Dologi kiadások	675
							Ebből: Baromfitartási program TF_02_2015	
		2					Felhalmozási költségvetés	
			1				Beruházások	
			2				Felújítás	
							ÖSSZESEN:	16 167
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	18,0
	7						Zöldterület kezelés	
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	4 260
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	937
			3				Dologi kiadások	1 649
							ÖSSZESEN:	6 846
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000
							Hó eltakarítás	1 500
							ÖSSZESEN:	3 500
	9						Közüvilágítás	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	7 500
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	7 500
							ÖSSZESEN:	7 500
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	1 000
		2					Felhalmozási költségvetés	
			1				Beruházások	-
			2				Felújítás	-
							ÖSSZESEN:	1 000
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	600
							ÖSSZESEN:	600
	13						Fogorvosi alapellátás	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	500
							ÖSSZESEN:	500
	14						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (erdei pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrs)	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	1 741
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	288
		2					Felhalmozási költségvetés	
			1				Beruházások	500
			2				Felújítások	3 600
							ÖSSZESEN:	5 841

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M			N É V					ADATOK EZER FORINTBAN
15							Köszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közzéggazdálkodási feladatok)	
	1						Működési költségvetés	
		1					Személyi juttatások	3 606
							Ebből TOP-1.1.3-15. Piaci infrastruktúra kiépítés	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	793
		3					Dologi kiadások	1 736
							Ebből TOP-1.1.3-15. Piaci infrastruktúra kiépítés	-
	2						Felhalmozási költségvetés	
		1					Beruházások	-
							ÖSSZESEN:	6 135
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0
16							Lakóingatlan bérbéadás, üzemeltetése (bérakások)	
	1						Működési költségvetés	
		3					Dologi kiadások	300
	2						Felhalmozási költségvetés	
		1					Beruházások	-
		2					Felújítások	-
							ÖSSZESEN:	300
17							Óvodai nevelés működtetési feladata	
	2						Felhalmozási költségvetés	
		1					Beruházások	-
							ÖSSZESEN:	-
18							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	1						Működési költségvetés	
		3					Dologi kiadások	-
							ÖSSZESEN:	-
Kötelező feladatellátások összesen								140 314
	1						Működési költségvetés	136 214
		1					Személyi juttatások	34 577
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 071
		3					Dologi kiadások	39 272
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488
							Közvilágítás	7 500
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528
		5					Egyéb működési célú kiadások	41 766
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469
		3					Tartalék	-
		4						-
		5					Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetése	-
	2						Felhalmozási költségvetés	4 100
		1					Beruházások	500
		2					Felújítások	3 600
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		5					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-
							ÖSSZESEN:	140 314
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv
S	Z	Á	M				N É V	ADATOK EZER FORINTIAN
III. Finanszírozási műveletek								
			1				Működési költségvetés	
			6				Finanszírozási kiadások	174 209
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 420
							Óvoda finanszírozása	104 433
							Művelődési Ház finanszírozása	12 356
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
			2				Felhalmozási költségvetés	
			4				Finanszírozási kiadások	523
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523
							ÖSSZESEN:	174 732
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	315 046
			1				Működési költségvetés	310 423
			1				Személyi juttatások	34 577
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 071
			3				Dologi kiadások	39 272
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488
							Közvilágítás	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	38 182
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	469
			3				Tartalék	-
			4				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetése	-
			5				Finanszírozási kiadások	174 209
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
			2				Felhalmozási költségvetés	4 623
			1				Beruházások	500
			2				Felújítások	3 600
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
			4				Finanszírozási kiadások	523
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523
			5				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülr	-
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülr	-
							ÖSSZESEN:	315 046
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélu)	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcélu)	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M		N É V						ADATOK EZER FORINTBAN
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások								
1				Igazgatási tevékenység				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				34 741
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				7 643
		3		Dologi kiadások				12 738
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 190
	2			Felhalmozási költségvetés				
		1		Beruházások				-
		2		Felújítások				-
				ÖSSZESEN:				55 122
				Köztisztviselők álláshelye:				10,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				10,0
3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				4 540
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				999
		3		Dologi kiadások				20
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				-
				ÖSSZESEN:				5 559
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				1,0
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen								
	1			Működési költségvetés				60 681
		1		Személyi juttatások				39 281
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				8 642
		3		Dologi kiadások				12 758
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 190
	2			Felhalmozási költségvetés				-
		1		Beruházások				-
		2		Felújítások				-
				ÖSSZESEN:				60 681
				Köztisztviselők álláshelye:				11,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				11,0
3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I. Kötelező feladatellátások								
1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				12 287
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 703
		3		Dologi kiadások				21 961
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 336
				Élelem				18 827
	2			Felhalmozási költségvetés				
		2		Beruházások				-
				ÖSSZESEN:				36 951
				Közalkalmazottak álláshelye				5,7
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,7
2				Óvodai nevelés, ellátás				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				49 894
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				10 977
		3		Dologi kiadások				4 133
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 291
	2			Felhalmozási költségvetés				
		1		Beruházások				-
		2		Felújítások				-
				ÖSSZESEN:				65 004
				Közalkalmazottak álláshelye				17,5
				Közalkalmazottak álláshelye				17,5

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M			N É V			ADATOK EZER FORINTBAN		
Kötelező feladatellátások összesen								101 955
		1					Működési költségvetés	101 955
		1					Személyi juttatások	62 181
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 680
		3					Dologi kiadások	26 094
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 627
							Élelem	18 827
		2					Felhalmozási költségvetés	-
		1					Beruházások	-
		2					Felújítások	-
							ÖSSZESEN:	101 955
							Közalkalmazottak álláshelye	23,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	23,2
II. Nem kötelező feladatellátások								
		1					Alkalmazotti vendéglátás	
		1					Működési költségvetés	
		1					Személyi juttatások	552
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	121
		3					Dologi kiadások	987
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	60
							Élelem	850
							ÖSSZESEN:	1 660
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,3
		2					Bölcsődei ellátás	
		1					Működési költségvetés	
		1					Személyi juttatások	8 161
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 796
		3					Dologi kiadások	1 122
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	476
		2					Felhalmozási költségvetés	
		1					Beruházások	-
							ÖSSZESEN:	11 079
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen								
		1					Működési költségvetés	12 739
		1					Személyi juttatások	8 713
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 917
		3					Dologi kiadások	2 109
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	536
							Élelem	850
		2					Felhalmozási költségvetés	
		1					Beruházások	-
							ÖSSZESEN:	12 739
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,1

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								114 694
Működési költségvetés								114 694
1 Személyi juttatások								70 894
2 Munkaadókat terhelő járulékok								15 597
3 Dologi kiadások								28 203
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)								3 163
Élelem								19 677
Felhalmozási költségvetés								-
1 Beruházások								-
2 Felújítások								0
ÖSSZESEN:								114 694
Közalkalmazottak álláshelye								27,3
Közalkalmazottak átlaglétszáma								27,3
4 Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár								
I. Kötelező feladatellátások								
1 Közművelődési intézmények működtetése								
Működési költségvetés								
1 Személyi juttatások								6 170
2 Munkaadókat terhelő járulékok								1 358
3 Dologi kiadások								2 642
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)								996
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő								250
Felhalmozási költségvetés								
1 Beruházások								
ÖSSZESEN:								10 170
Közalkalmazottak álláshelye:								2,0
Közalkalmazottak átlaglétszáma:								2,0
2 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								
Működési költségvetés								
1 Személyi juttatások								2 768
2 Munkaadókat terhelő járulékok								608
3 Dologi kiadások								1 108
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)								340
ÖSSZESEN:								4 484
Közalkalmazottak álláshelye:								1,0
Közalkalmazottak átlaglétszáma:								1,0
Kötelező feladatellátások összesen								14 654
Működési költségvetés								14 654
1 Személyi juttatások								8 938
2 Munkaadókat terhelő járulékok								1 966
3 Dologi kiadások								3 750
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)								1 336
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő								250
Felhalmozási költségvetés								-
1 Beruházások								-
ÖSSZESEN:								14 654
Közalkalmazottak álláshelye:								3,0
Közalkalmazottak átlaglétszáma:								3,0
II. Nem kötelező feladatellátások								
1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)								
Működési költségvetés								
3 Dologi kiadások								1 205
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)								380
ÖSSZESEN:								1 205
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								15 859
Működési költségvetés								15 859
1 Személyi juttatások								8 938
2 Munkaadókat terhelő járulékok								1 966
3 Dologi kiadások								4 955
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)								1 716
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő								250
Felhalmozási költségvetés								-
1 Beruházások								-
ÖSSZESEN:								15 859
Közalkalmazottak álláshelye:								3,0
Közalkalmazottak átlaglétszáma:								3,0

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:								506 280
1 Működési költségvetés								501 657
		1					Személyi juttatások	153 690
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	32 276
		3					Dologi kiadások	85 188
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 557
							Közvilágítás	7 500
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528
		5					Egyéb működési célú kiadások	41 766
		1					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115
		3					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469
		4					Tartalék	-
		5					Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-
		6					Finanszírozási kiadások	174 209
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209
		2					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
2 Felhalmozási költségvetés								4 623
		1					Beruházások	500
		2					Felújítások	3 600
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
		4					Finanszírozási kiadások	523
		1					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523
		5					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-
2017. évi kiadási előirányzatok összesen								506 280
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:								
							Polgármester álláshelye	2,0
							Polgármester átlagléttszáma	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0
							Köztisztviselők álláshelye:	11,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	11,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,3
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	32,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0