

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
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				1 038	1 038
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				182	182
			3	Dologi kiadások				2 500	2 500
			5	Egyéb működési célú kiadások				300	300
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				300	300
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 020</b>	<b>4 020</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5
	2			<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			1	Személyi juttatások				2 687	2 687
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				470	470
			3	Dologi kiadások				4 706	4 706
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 994	3 994
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>7 863</b>	<b>7 863</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0
	3			<b>Köztisztviselők fenntartása, működtetése</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			5	Egyéb működési célú kiadások				1 923	1 923
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 923	1 923
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 923	1 923
			2	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			2	Felújítások				5 000	5 000
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 923</b>	<b>6 923</b>
	4			<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			1	Személyi juttatások				15 070	15 070
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 637	2 637
			3	Dologi kiadások				12 458	13 988
				Ebből: rendezvények				3 000	3 000
			5	Egyéb működési célú kiadások				40 331	48 984
			1	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931	39 424
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 400	1 400
			4	Tartalék				-	6 869
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 291
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			1	Beruházások				2 200	3 051
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>72 696</b>	<b>83 730</b>
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma				2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5
	5			<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			3	Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)				1 500	1 500
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>13 500</b>	<b>13 500</b>

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

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
13				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatások			-	1 822	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			-	345	
			3	Dologi kiadások			20 861	20 861	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		320	320	
		2		Felhalmozási költségvetés					
			1	Beruházások			92 243	88 366	
			2	Felújítások			17 648	17 902	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>130 752</b>	<b>129 296</b>	
14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatások			4 603	4 603	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			806	806	
			3	Dologi kiadások			1 575	1 575	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		258	258	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>6 984</b>	<b>6 984</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			2,0	2,0	
15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadások			300	12 978	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>300</b>	<b>12 978</b>	
16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
		1		Működési költségvetés					
			3	Dologi kiadások			100	32 858	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>100</b>	<b>32 858</b>	
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>							<b>280 676</b>	<b>342 046</b>	
		1		Működési költségvetés			<b>163 585</b>	<b>224 806</b>	
			1	Személyi juttatások			41 673	46 430	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			6 215	6 817	
			3	Dologi kiadások			60 143	107 352	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		4 689	4 689	
				Közvilágítás			5 052	5 052	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	
			5	Egyéb működési célú kiadások			43 554	52 207	
				Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		38 931	39 424	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 623	4 623	
			4	Tartalék			-	6 869	
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 291	
		2		Felhalmozási költségvetés			<b>117 091</b>	<b>117 240</b>	
			1	Beruházások			94 443	94 338	
			2	Felújítások			22 648	22 902	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>280 676</b>	<b>342 046</b>	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			4,0	4,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			4,0	4,0	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			11,7	11,7	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:			11,7	11,7	
				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	

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	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>										
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		6		Finanszírozási kiadások				243 131	222 591	
			1	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				234 369	213 829	
				Polgármesteri Hivatal finanszírozása				77 844	69 625	
				Óvoda finanszírozása				133 098	122 660	
				Művelődési Ház finanszírozása				23 427	21 544	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762	8 762	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		4		Finanszírozási kiadások				2 870	2 870	
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870	2 870	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>246 001</b>	<b>225 461</b>	
<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>								<b>526 677</b>	<b>567 507</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>				<b>406 716</b>	<b>447 397</b>	
		1		Személyi juttatások				41 673	46 430	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				6 215	6 817	
		3		Dologi kiadások				60 143	107 352	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				4 689	4 689	
				Közvilágítás				5 052	5 052	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások				43 554	52 207	
			1	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931	39 424	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 623	4 623	
			4	Tartalék				-	6 869	
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetése				-	1 291	
		6		Finanszírozási kiadások				243 131	222 591	
			1	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása				234 369	213 829	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762	8 762	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				<b>119 961</b>	<b>120 110</b>	
		1		Beruházások				94 443	94 338	
		2		Felújítások				22 648	22 902	
		4		Finanszírozási kiadások				2 870	2 870	
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870	2 870	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>526 677</b>	<b>567 507</b>	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				4,0	4,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				4,0	4,0	
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (közvetlen)				11,7	11,7	
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közvetlen)				11,7	11,7	
				Közalkalmazottak álláshelye				2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma				2,0	2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0	
	2			<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>										
	1			<b>Igazgatási tevékenység</b>						
		1		<b>Működési költségvetés</b>						
			1	Személyi juttatások				51 488	51 488	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 011	9 011	
			3	Dologi kiadások				11 529	11 929	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				868	868	
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1	Beruházások				200	200	
			2	Felújítások				5 000	4 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>77 228</b>	<b>76 628</b>	
				Köztisztviselők álláshelye:				8,5	8,5	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				8,5	8,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,8	1,8	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,8	1,8	
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma:( DINOP foglalkoztatott)				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 ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
3							<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	5 444	5 444	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	953	953	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	
							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>83 625</b>	<b>83 025</b>	
	1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>78 425</b>	<b>78 825</b>	
		1					Személyi juttatások	56 932	56 932	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	9 964	9 964	
		3					Dologi kiadások	11 529	11 929	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	868	868	
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 200</b>	<b>4 200</b>	
		1					Beruházások	200	200	
		2					Felújítások	5 000	4 000	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>83 625</b>	<b>83 025</b>	
							Köztisztviselők álláshelye:	9,5	9,5	
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,5	9,5	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1,8	1,8	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,8	1,8	
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	
3							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>			
							<b>I. Kötelező feladatellátások</b>			
	1						<b>Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)</b>			
		1					<b>Működési költségvetés</b>			
			1				Személyi juttatások	14 991	14 991	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 624	2 624	
			3				Dologi kiadások	23 129	23 129	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	788	788	
							Élelem	19 863	19 863	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 744</b>	<b>40 744</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	5,8	5,8	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,8	5,8	
	2						<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>			
		1					<b>Működési költségvetés</b>			
			1				Személyi juttatások	66 536	56 959	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 528	11 853	
			3				Dologi kiadások	6 125	6 685	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 581	1 581	
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1				Beruházások	200	589	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 389</b>	<b>76 086</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6	17,6	
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6	17,6	
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>127 133</b>	<b>116 830</b>	
	1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>126 933</b>	<b>116 241</b>	
		1					Személyi juttatások	81 527	71 950	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	16 152	14 477	
		3					Dologi kiadások	29 254	29 814	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 369	2 369	
							Élelem	19 863	19 863	
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>200</b>	<b>589</b>	
			1				Beruházások	200	589	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>127 133</b>	<b>116 830</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	23,4	23,4	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,4	23,4	

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>									
	1			<b>Alkalmazotti vendéglátás</b>					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatások			544	544	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			95	95	
			3	Dologi kiadások			863	863	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			29	29	
				Élelem			742	742	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 502</b>	<b>1 502</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			0,2	0,2	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			0,2	0,2	
	2			<b>Bölcsődei ellátás</b>					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatások			12 660	12 660	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 215	2 215	
			3	Dologi kiadások			1 021	1 021	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			240	240	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>15 896</b>	<b>15 896</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,0	4,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			4,0	4,0	
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>									
	1			Működési költségvetés			17 398	17 398	
			1	Személyi juttatások			13 204	13 204	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 310	2 310	
			3	Dologi kiadások			1 884	1 884	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			269	269	
				Élelem			742	742	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>17 398</b>	<b>17 398</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,2	4,2	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			4,2	4,2	
<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>									
	1			Működési költségvetés			144 331	133 639	
			1	Személyi juttatások			94 731	85 154	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 462	16 787	
			3	Dologi kiadások			31 138	31 698	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 638	2 638	
				Élelem			20 605	20 605	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>200</b>	<b>589</b>	
			1	Beruházások			200	589	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>144 531</b>	<b>134 228</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			27,6	27,6	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			27,6	27,6	
	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			14 582	16 267	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 552	2 847	
			3	Dologi kiadások			4 059	4 059	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			689	689	
				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő			300	300	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			1	Beruházások			200	200	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>21 393</b>	<b>23 373</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			2,0	2,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,0	3,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			3,0	3,0	

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
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN
	2			<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			1	Személyi juttatások			3 127	3 127	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			547	547	
			3	Dologi kiadások			1 142	1 316	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		175	175	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>4 816</b>	<b>4 990</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			1,0	1,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			1,0	1,0	
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>							<b>26 209</b>	<b>28 363</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>26 009</b>	<b>28 163</b>	
			1	Személyi juttatások			17 709	19 394	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			3 099	3 394	
			3	Dologi kiadások			5 201	5 375	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		864	864	
					Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		300	300	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	
			1	Beruházások			200	200	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>26 209</b>	<b>28 363</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			3,0	3,0	
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>									
	1			<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)</b>					
			1	<b>Működési költségvetés</b>					
			3	Dologi kiadások			508	508	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		169	169	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>508</b>	<b>508</b>	
<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>							<b>26 717</b>	<b>28 871</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>26 517</b>	<b>28 671</b>	
			1	Személyi juttatások			17 709	19 394	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			3 099	3 394	
			3	Dologi kiadások			5 709	5 883	
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)		1 033	1 033	
					Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő		300	300	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	
			1	Beruházások			200	200	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>26 717</b>	<b>28 871</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			3,0	3,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			3,0	3,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma			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 ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) 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>781 550</b>	<b>813 631</b>
			1				Működési költségvetés	655 989	688 532
			1				Személyi juttatások	211 045	207 910
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	37 740	36 962
			3				Dologi kiadások	108 519	156 862
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	9 228	9 228
							Közvilágítás	5 052	5 052
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207
			1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623
			4				Tartalék	-	6 869
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291
			6				Finanszírozási kiadások	243 131	222 591
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762
			2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>125 561</b>	<b>125 099</b>
			1				Beruházások	95 043	95 327
			2				Felújítások	27 648	26 902
			4				Finanszírozási kiadások	2 870	2 870
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
							<b>2020. évi kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>781 550</b>	<b>813 631</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:	9,5	9,5
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,5	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	8,8	8,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	8,8	8,8
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,6	32,6
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	32,6	32,6
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3