

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 3/2019.(V.29.) 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
S Z Á M							N É V	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	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			188	188	
		3		Dologi kiadások			2 800	2 800	
		5		Egyéb működési célú kiadások			440	440	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			440	440	
				ÖSSZESEN:			4 394	4 394	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5	
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások			2 489	2 489	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			485	485	
		3		Dologi kiadások			3 800	3 800	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 736	2 736	
				ÖSSZESEN:			6 774	6 774	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	
3				Köztetető fenntartása, működtetése					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások			100	100	
		5		Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000	1 000	
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			1 000	1 000	
				ÖSSZESEN:			1 100	1 100	
4				Önkormányzatok elszámolásai					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások			14 739	14 739	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 874	2 874	
		3		Dologi kiadások			13 882	13 882	
				Ebből rendezvények			2 000	2 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások			44 463	51 293	
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			43 063	44 176	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 400	1 400	
		4		Tartalék			-	3 472	
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	2 245	
	2			Felhalmozási költségvetés					
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	157	
				ÖSSZESEN:			75 958	82 945	
				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:			1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	
5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)			6 010	6 010	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	
				ÖSSZESEN:			18 010	18 010	

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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	6						Közfoglalkoztatás		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	11 287	16 649
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 623
			3				Dologi kiadások	7 083	7 083
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	23 041	28 926
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0
	7						Zöldterület kezelés		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	4 944	4 944
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	964	964
			3				Dologi kiadások	2 200	2 200
							ÖSSZESEN:	8 108	8 108
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	2 000	2 000
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 200	1 200
							Hó eltakarítás	800	800
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000
	9						Közvilágítás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	5 000	5 000
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	5 000	5 000
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	-	600
							ÖSSZESEN:	5 000	5 600
	10						Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	5 356	5 356
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	17 948	17 948
							ÖSSZESEN:	23 304	23 304
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás		
		1					Működési költségvetés		
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 400	1 400
							ÖSSZESEN:	1 400	1 400
	13						Fogorvosi alapellátás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	496	496
							ÖSSZESEN:	496	496
	14						Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	5 380	5 380
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	322	322
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	102 276	102 276
			2				Felújítások	-	2 648
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	155
							ÖSSZESEN:	107 656	110 459

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)		
				15			Működési költségvetés		
							Működési költségvetés		
							1 Személyi juttatások	4 272	4 272
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	833	833
							3 Dologi kiadások	1 163	1 163
							ÖSSZESEN:	6 268	6 268
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
				16			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)		
							Működési költségvetés		
							3 Dologi kiadások	500	11 830
							ÖSSZESEN:	500	11 830
				18			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
							Működési költségvetés		
							3 Dologi kiadások	-	36 395
							ÖSSZESEN:	-	36 395
							Kötelező feladatellátások összesen	284 009	348 009
							Működési költségvetés	160 214	220 654
							1 Személyi juttatások	38 697	44 059
							2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 444	6 967
							3 Dologi kiadások	55 770	103 495
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 058	3 058
							Közvilágítás	5 000	5 000
							4 Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	12 000	12 000
							5 Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176
							2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240
							4 Tartalék	-	3 472
							5 Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245
							Felhalmozási költségvetés	123 795	127 355
							1 Beruházások	123 795	124 395
							2 Felújítások	-	2 648
							5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312
							ÖSSZESEN:	284 009	348 009
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0
							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
							III. Finanszírozási műveletek		
							Működési költségvetés		
							6 Finanszírozási kiadások	236 465	221 475
							1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	73 788	75 721
							Óvoda finanszírozása	122 858	119 718
							Művelődési Ház finanszírozása	31 750	17 967
							2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069
							Felhalmozási költségvetés		
							4 Finanszírozási kiadások	1 435	1 435
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	1 435	1 435
							ÖSSZESEN:	237 900	222 910

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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata összesen								521 909	570 919
	1			Működési költségvetés				396 679	442 129
	1			Személyi juttatások				38 697	44 059
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				6 444	6 967
	3			Dologi kiadások				55 770	103 495
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 058	3 058
				Közvilágítás				5 000	5 000
	4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai				12 000	12 000
	5			Egyéb működési célú kiadások				47 303	54 133
				Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 063	44 176
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 240	4 240
	4			Tartalék				-	3 472
	5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	2 245
	6			Finanszírozási kiadások				236 465	221 475
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				228 396	213 406
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 069	8 069
	2			Felhalmozási költségvetés				125 230	128 790
	1			Beruházások				123 795	124 395
	2			Felújítások				-	2 648
	4			Finanszírozási kiadások				1 435	1 435
				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre				1 435	1 435
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	312
				ÖSSZESEN:				521 909	570 919
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				4,5	4,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma				4,5	4,5
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (középlé)				13,0	20,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(középlé)				13,0	20,0
				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
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások									
	1			Igazgatási tevékenység					
				Működési költségvetés					
	1			Személyi juttatások				47 215	51 343
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				9 207	10 012
	3			Dologi kiadások				13 201	12 901
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				953	953
	2			Felhalmozási költségvetés					
	1			Beruházások				-	300
				ÖSSZESEN:				69 623	74 556
				Köztisztviselők álláshelye:				9,0	9,0
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				9,0	9,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				2,0	2,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(DINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8
	3			Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés					
				Működési költségvetés					
	1			Személyi juttatások				4 957	4 957
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				967	967
				ÖSSZESEN:				5 924	5 924
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 3/2019.(V.29.) 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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
				Működési költségvetés					
				1 Személyi juttatások				-	543
				2 Munkaadókat terhelő járulékok				-	110
				3 Dologi kiadások				-	103
				ÖSSZESEN:				-	756
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen				75 547	81 236
				1 Működési költségvetés				75 547	80 936
				1 Személyi juttatások				52 172	56 843
				2 Munkaadókat terhelő járulékok				10 174	11 089
				3 Dologi kiadások				13 201	13 004
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				953	953
				2 Felhalmozási költségvetés				-	300
				1 Beruházások				-	300
				ÖSSZESEN:				75 547	81 236
				Köztisztviselők álláshelye:				10,0	10,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				10,0	10,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				2,0	2,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8
				3 Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
				I. Kötelező feladatellátások					
				1 Gyermekekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)					
				Működési költségvetés					
				1 Személyi juttatások				14 664	14 664
				2 Munkaadókat terhelő járulékok				2 860	2 860
				3 Dologi kiadások				23 082	23 082
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 210	1 210
				Élelem				20 018	20 018
				ÖSSZESEN:				40 606	40 606
				Közalkalmazottak álláshelye				5,6	5,6
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,6	5,6
				2 Óvodai nevelés, ellátás					
				Működési költségvetés					
				1 Személyi juttatások				56 715	56 715
				2 Munkaadókat terhelő járulékok				12 763	12 763
				3 Dologi kiadások				5 434	6 014
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 125	1 125
				2 Felhalmozási költségvetés					
				1 Beruházások				4 200	4 200
				ÖSSZESEN:				79 112	79 692
				Közalkalmazottak álláshelye				15,6	15,6
				Közalkalmazottak álláshelye				15,6	15,6
				Kötelező feladatellátások összesen				119 718	120 298
				Működési költségvetés				115 518	116 098
				1 Személyi juttatások				71 379	71 379
				2 Munkaadókat terhelő járulékok				15 623	15 623
				3 Dologi kiadások				28 516	29 096
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 335	2 335
				Élelem				20 018	20 018
				2 Felhalmozási költségvetés				4 200	4 200
				1 Beruházások				4 200	4 200
				ÖSSZESEN:				119 718	120 298
				Közalkalmazottak álláshelye				21,2	21,2
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				21,2	21,2

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 3/2019.(V.29.) 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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
II. Nem kötelező feladatellátások									
	1						Alkalmazotti vendéglátás		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	627	627
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	122	122
			3				Dologi kiadások	977	977
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	52	52
							Élelem	954	954
							ÖSSZESEN:	1 726	1 726
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,4	0,4
	2						Bölcsődei ellátás		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	9 885	9 885
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 927	1 927
			3				Dologi kiadások	1 373	1 373
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	237	237
							Felhalmozási költségvetés		
							ÖSSZESEN:	13 185	13 185
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,8	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen									
		1					Működési költségvetés	14 911	14 911
			1				Személyi juttatások	10 512	10 512
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 049
			3				Dologi kiadások	2 350	2 350
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	289	289
							Élelem	954	954
							ÖSSZESEN:	14 911	14 911
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,2	4,2
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								134 629	135 209
		1					Működési költségvetés	130 429	131 009
			1				Személyi juttatások	81 891	81 891
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	17 672	17 672
			3				Dologi kiadások	30 866	31 446
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 624	2 624
							Élelem	20 972	20 972
							Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200
			1				Beruházások	4 200	4 200
							ÖSSZESEN:	134 629	135 209
							Közalkalmazottak álláshelye	25,4	25,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	25,4	25,4

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM				AL-CÍM				ELŐ-IR. CSOP				KIEM. ELŐ-IR.				KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT				2019.évi terv		3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M				N É V												ADATOK EZER FORINTBAN		ADATOK EZER FORINTBAN					
4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár																			
I. Kötelező feladatellátások																							
1				Közművelődési intézmények működtetése																			
1				Működési költségvetés																			
1				Személyi juttatások				17 392				17 392											
2				Munkaadókat terhelő járulékok				3 708				3 708											
3				Dologi kiadások				8 611				8 511											
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				802				802											
				Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő				300				300											
2				Felhalmozási költségvetés																			
1				Beruházások				-				300											
				ÖSSZESEN:				29 711				29 911											
				Közalkalmazottak álláshelye:				2,0				2,0											
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				2,0				2,0											
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				3,0				3,0											
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				3,0				3,0											
2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																			
1				Működési költségvetés																			
1				Személyi juttatások				2 940				2 940											
2				Munkaadókat terhelő járulékok				573				573											
3				Dologi kiadások				1 275				1 275											
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				265				265											
				ÖSSZESEN:				4 788				4 788											
				Közalkalmazottak álláshelye:				1,0				1,0											
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				1,0				1,0											
				Kötelező feladatellátások összesen				34 499				34 699											
1				Működési költségvetés				34 499				34 399											
1				Személyi juttatások				20 332				20 332											
2				Munkaadókat terhelő járulékok				4 281				4 281											
3				Dologi kiadások				9 886				9 786											
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 067				1 067											
				Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő				300				300											
2				Felhalmozási költségvetés				-				300											
1				Beruházások				-				300											
				ÖSSZESEN:				34 499				34 699											
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0				3,0											
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				3,0				3,0											
				II. Nem kötelező feladatellátások																			
1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)																			
1				Működési költségvetés																			
3				Dologi kiadások				663				663											
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				258				258											
				ÖSSZESEN:				663				663											
				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen				35 162				35 362											
1				Működési költségvetés				35 162				35 062											
1				Személyi juttatások				20 332				20 332											
2				Munkaadókat terhelő járulékok				4 281				4 281											
3				Dologi kiadások				10 549				10 449											
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 325				1 325											
				Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő				300				300											
2				Felhalmozási költségvetés				-				300											
1				Beruházások				-				300											
				ÖSSZESEN:				35 162				35 362											
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0				3,0											
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				3,0				3,0											
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				3,0				3,0											
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				3,0				3,0											

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 3/2019.(V.29.) 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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:				767 247	822 726
			1				Működési költségvetés	637 817	689 136
			1				Személyi juttatások	193 092	203 125
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	38 571	40 009
			3				Dologi kiadások	110 386	158 394
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	7 960	7 960
							Közvilágítás	5 000	5 000
			4				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133
				1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240
				4			Tartalék	-	3 472
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245
			6				Finanszírozási kiadások	236 465	221 475
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069
			2				Felhalmozási költségvetés	129 430	133 590
			1				Beruházások	127 995	129 195
			2				Felújítások	-	2 648
			4				Finanszírozási kiadások	1 435	1 435
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	1 435	1 435
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312
				2019. évi kiadási előirányzatok összesen				767 247	822 726
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:					
							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:	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	9,5	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	9,5	9,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	30,4	30,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	30,4	30,4
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8