

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	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1							Zákányzék Község Önkormányzata			
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>										
	1						Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	807	807	807
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	178	178	178
			3				Dologi kiadások	2 320	2 320	2 320
		2					Felhalmozási költségvetés			
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305</b>	<b>3 305</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	0,5	0,5	0,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	0,5	0,5	0,5
	2						Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportsarnok)			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	2 093	2 093	2 093
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	460	460	460
			3				Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 200	4 200	4 200
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-
			1				Beruházások	-	426	426
			2				Felújítások	-	2 532	16 876
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 353</b>	<b>10 311</b>	<b>24 655</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0
	3						Köztetető fenntartása, működtetése			
		1					Működési költségvetés			
			3				Dologi kiadások	279	279	279
			5				Egyéb működési célú kiadások	915	915	915
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	915	915	915
							Ebből: Kegeleti Kft Hódmezővásárhelynek	915	915	915
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>	<b>1 194</b>
	4						Önkormányzatok elszámolásai			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	9 854	9 854	10 675
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 168	2 168	2 349
			3				Dologi kiadások	11 672	14 217	15 217
							Ebből: rendezvények	1 700	1 700	1 700
			5				Egyéb működési célú kiadások	40 851	69 967	57 341
			1				Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 200	2 200	2 700
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)	469	469	469
			4				Tartalék	-	27 536	13 749
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
		2					Felhalmozási költségvetés			
			1				Beruházások	-	-	-
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
							Ebből: A Homokháti Központi Orvosi Ügyelet Mórahalmi telephelyére ügyeleti autó beszerzéshez hozzájárulás	-	-	934
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>64 545</b>	<b>96 206</b>	<b>86 516</b>
							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
	5						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		1					Működési költségvetés			
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 528</b>	<b>14 528</b>	<b>15 036</b>

CÍM				KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	CÍM	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
<b>S Z Á M</b>				<b>N É V</b>						
<b>6</b>				<b>Közfoglalkoztatás</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	1					Személyi juttatások	13 957	13 957	27 155	
	2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 535	1 535	3 147	
	3					Dologi kiadások	675	675	3 337	
						Ebből: Baromfitartási program TF 02 2015				
<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
	1					Beruházások	-	-	10 070	
	2					Felújítás	-	-	-	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>16 167</b>	<b>16 167</b>	<b>43 709</b>
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:				18,0	18,0	18,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:				18,0	18,0	18,0
<b>7</b>				<b>Zöldterület kezelés</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	1					Személyi juttatások	4 260	4 260	4 260	
	2					Munkaadókat terhelő járulékok	937	937	937	
	3					Dologi kiadások	1 649	1 649	1 649	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 846</b>	<b>6 846</b>	<b>6 846</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				2,0	2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				2,0	2,0	2,0
<b>8</b>				<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	3					Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	
						Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000	2 000	
						Hó eltakarítás	1 500	1 500	1 500	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>9</b>				<b>Közüvilágítás</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	3					Dologi kiadások	7 500	7 500	7 500	
						Ebből: Közüvilágítás áramdíja	7 500	7 500	7 500	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
<b>10</b>				<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	
<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
	1					Beruházások	-	-	-	
	2					Felújítás	-	-	-	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>11</b>				<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>12</b>				<b>Foglalkozás egészségügyi ellátás</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	3					Dologi kiadások	600	600	600	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>13</b>				<b>Fogorvosi alapellátás</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
	3					Dologi kiadások	500	500	500	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14</b>				<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)</b>						
<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>						
						Személyi juttatások	-	1 250	3 072	
						Munkaadókat terhelő járulékok	-	750	1 178	
	3					Dologi kiadások	1 741	1 741	2 689	
						Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	288	288	288	
<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
	1					Beruházások	500	229 490	470 920	
	2					Felújítások	3 600	9 000	9 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>5 841</b>	<b>242 231</b>	<b>486 859</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	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							<b>Közegegyezkedés máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közegegyezkedési feladatok)</b>			
							<b>Működési költségvetés</b>			
				1			Személyi juttatások	3 606	3 606	3 606
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	793	793	793
				3			Dologi kiadások	1 736	3 225	3 225
				2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				1			Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 135</b>	<b>7 624</b>	<b>7 624</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
							<b>Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése (bérlakások)</b>			
							<b>Működési költségvetés</b>			
				3			Dologi kiadások	300	7 431	7 431
				2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				1			Beruházások	-	-	-
				2			Felújítások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>7 431</b>	<b>7 431</b>
							<b>Óvodai nevelés működtetési feladata</b>			
							<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				1			Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
							<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
							<b>Működési költségvetés</b>			
				3			Dologi kiadások	-	25 648	25 648
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>25 648</b>	<b>25 648</b>
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>140 314</b>	<b>445 591</b>	<b>722 923</b>
							<b>Működési költségvetés</b>	<b>136 214</b>	<b>204 143</b>	<b>214 697</b>
				1			Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042
				3			Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
				5			Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469
				4			Tartalék	-	27 536	13 749
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
				2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 100</b>	<b>241 448</b>	<b>508 226</b>
				1			Beruházások	500	229 916	481 416
				2			Felújítások	3 600	11 532	25 876
				3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934
				6			Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>140 314</b>	<b>445 591</b>	<b>722 923</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0
							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 ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>										
		1					<b>Működési költségvetés</b>			
		6					Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 420	65 096	65 096
							Óvoda finanszírozása	104 433	103 705	104 405
							Művelődési Ház finanszírozása	12 356	13 366	13 715
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				4			Finanszírozási kiadások	523	523	523
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523	523	523
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>174 732</b>	<b>190 553</b>	<b>191 602</b>
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>	<b>315 046</b>	<b>636 144</b>	<b>914 525</b>
		1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>310 423</b>	<b>394 173</b>	<b>405 776</b>
			1				Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042
			3				Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469
				4			Tartalék	-	27 536	13 749
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 623</b>	<b>241 971</b>	<b>508 749</b>
			1				Beruházások	500	229 916	481 416
			2				Felújítások	3 600	11 532	25 876
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523	523	523
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>315 046</b>	<b>636 144</b>	<b>914 525</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,5	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	3,5	3,5	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (közcéli)	18,0	18,0	18,0
							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	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	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	35 686
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 898	7 898
		3					Dologi kiadások	12 738	12 738	12 738
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 190	1 190	1 190
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		1					Beruházások	-	5 000	5 000
		2					Felújítások	-	1 500	1 500
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>55 122</b>	<b>62 822</b>	<b>62 822</b>
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0
3							<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	4 540	4 540	4 540
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	999	999	999
		3					Dologi kiadások	20	20	20
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 559</b>	<b>5 559</b>	<b>5 559</b>
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0
							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>60 681</b>	<b>68 381</b>	<b>68 381</b>
	1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>60 681</b>	<b>61 881</b>	<b>61 881</b>
		1					Személyi juttatások	39 281	40 226	40 226
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	8 642	8 897	8 897
		3					Dologi kiadások	12 758	12 758	12 758
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 190	1 190	1 190
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
		1					Beruházások	-	5 000	5 000
		2					Felújítások	-	1 500	1 500
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60 681</b>	<b>68 381</b>	<b>68 381</b>
							Köztisztviselők álláshelye:	11,0	11,0	11,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	11,0	11,0	11,0
3							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>										
1							<b>Gyermekétképzés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	12 287	12 287	12 287
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 703	2 703	2 703
		3					Dologi kiadások	21 961	21 961	21 961
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336
							Élelem	18 827	18 827	18 827
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		2					Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 951</b>	<b>36 951</b>	<b>36 951</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,7	5,7	5,7
2							<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	49 894	49 894	49 894
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 977	10 977	10 977
		3					Dologi kiadások	4 133	4 133	4 833
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 291	1 291	1 291
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		1					Beruházások	-	-	-
		2					Felújítások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65 004</b>	<b>65 004</b>	<b>65 704</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	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	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>101 955</b>	<b>101 955</b>	<b>102 655</b>
			<b>I</b>				<b>Működési költségvetés</b>	<b>101 955</b>	<b>101 955</b>	<b>102 655</b>
				1			Személyi juttatások	62 181	62 181	62 181
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	13 680	13 680	13 680
				3			Dologi kiadások	26 094	26 094	26 794
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 627	2 627	2 627
							Élelem	18 827	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>	<b>102 655</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	23,2	23,2	23,2
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,2	23,2	23,2
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>										
			<b>I</b>				<b>Alkalmazotti vendéglátás</b>			
				<b>1</b>			<b>Működési költségvetés</b>			
				1			Személyi juttatások	552	552	552
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	121	121	121
				3			Dologi kiadások	987	987	987
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	60	60	60
							Élelem	850	850	850
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3	0,3	0,3
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,3	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	9 012
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 796	2 026	2 026
				3			Dologi kiadások	1 122	1 122	1 122
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	476	476	476
				<b>2</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				1			Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 079</b>	<b>12 160</b>	<b>12 160</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	3,8
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>										
			<b>I</b>				<b>Működési költségvetés</b>	<b>12 739</b>	<b>13 820</b>	<b>13 820</b>
				1			Személyi juttatások	8 713	9 564	9 564
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	2 147	2 147
				3			Dologi kiadások	2 109	2 109	2 109
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	536	536	536
							Élelem	850	850	850
				<b>2</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
				1			Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 739</b>	<b>13 820</b>	<b>13 820</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	4,1
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	4,1

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	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>114 694</b>	<b>115 775</b>	<b>116 475</b>
							Működési költségvetés	114 694	115 775	116 475
				1			Személyi juttatások	70 894	71 745	71 745
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	15 597	15 827	15 827
				3			Dologi kiadások	28 203	28 203	28 903
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 163	3 163	3 163
							Élelem	19 677	19 677	19 677
				2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-
				1			Beruházások	-	-	-
				2			Felújítások	0	0	0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>114 694</b>	<b>115 775</b>	<b>116 475</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	27,3	27,3	27,3
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	27,3	27,3	27,3
				4			<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
							<b>I. Kötelező feladatellátások</b>			
				1			<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>			
							Működési költségvetés			
				1			Személyi juttatások	6 170	6 872	6 872
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 358	1 548	1 548
				3			Dologi kiadások	2 642	2 833	3 424
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	250	250	250
				2			Felhalmozási költségvetés			
				1			Beruházások			
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 170</b>	<b>11 253</b>	<b>11 844</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0
				2			<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
							Működési költségvetés			
				1			Személyi juttatások	2 768	2 768	2 768
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	608	608	608
				3			Dologi kiadások	1 108	1 108	1 166
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	340	340	340
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>	<b>4 542</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>14 654</b>	<b>15 737</b>	<b>16 386</b>
				1			Működési költségvetés	14 654	15 737	16 386
				1			Személyi juttatások	8 938	9 640	9 640
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156	2 156
				3			Dologi kiadások	3 750	3 941	4 590
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	250	250	250
				2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-
				1			Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 654</b>	<b>15 737</b>	<b>16 386</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0
							<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>			
				1			<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)</b>			
							Működési költségvetés			
				3			Dologi kiadások	1 205	1 205	1 205
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	380	380	380
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 205</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>	<b>17 591</b>
				1			Működési költségvetés	15 859	16 942	17 591
				1			Személyi juttatások	8 938	9 640	9 640
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156	2 156
				3			Dologi kiadások	4 955	5 146	5 795
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 716	1 716	1 716
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	250	250	250
				2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-
				1			Beruházások	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 859</b>	<b>16 942</b>	<b>17 591</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0

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	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	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>1 116 972</b>
1							<b>Működési költségvetés</b>	<b>501 657</b>	<b>588 771</b>	<b>601 723</b>
1							1 Személyi juttatások	153 690	157 438	173 279
2							2 Munkaadókat terhelő járulékok	32 276	33 701	35 922
3							3 Dologi kiadások	85 188	122 192	128 151
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 557	10 557	10 557
							Közüvilágítás	7 500	7 500	7 500
4							4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
5							5 Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256
1							1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
2							2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615
3							3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469
4							4 Tartalék	-	27 536	13 749
5							5 Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
6							6 Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079
1							1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216
2							2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863
2							<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 623</b>	<b>248 471</b>	<b>515 249</b>
1							1 Beruházások	500	234 916	486 416
2							2 Felújítások	3 600	13 032	27 376
3							3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
4							4 Finanszírozási kiadások	523	523	523
1							1 Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	523	523	523
5							5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934
6							6 Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-
							<b>2017. évi kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>506 280</b>	<b>837 242</b>	<b>1 116 972</b>
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b>			
							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:	11,0	11,0	11,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	11,0	11,0	11,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5	3,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,3	32,3	32,3
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	32,3	32,3	32,3
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0