

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.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			1 038	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			182	
			3	Dologi kiadások			2 500	
			5	Egyéb működési célú kiadások			300	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300	
				ÖSSZESEN:			4 020	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			0,5	
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportszarnok)				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatások			2 687	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			470	
			3	Dologi kiadások			4 706	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 994	
				ÖSSZESEN:			7 863	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			1,0	
3				Köztemető fenntartása, működtetése				
		1		Működési költségvetés				
			5	Egyéb működési célú kiadások			1 923	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 923	
				Ebből: Kegeleti Kft Hódmezővásárhelynek			1 923	
		2		Felhalmozási költségvetés				
			2	Felújítások			5 000	
				ÖSSZESEN:			6 923	
4				Önkormányzatok elszámolásai				
		1		Működési költségvetés				
			1	Személyi juttatások			15 070	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			2 637	
			3	Dologi kiadások			12 458	
				Ebből rendezvények			3 000	
			5	Egyéb működési célú kiadások			40 331	
			1	Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			38 931	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 400	
		2		Felhalmozási költségvetés				
			1	Beruházások			2 200	
				ÖSSZESEN:			72 696	
				Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0	
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma			2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:			6,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			0,5	
5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai				
		1		Működési költségvetés				
			3	Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)			1 500	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	
				ÖSSZESEN:			13 500	

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
	6						Közfoglalkoztatás	
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	12 904
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 180
			3				Dologi kiadások	5 540
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	42
							ÖSSZESEN:	19 624
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	11,7
	7						Zöldterület kezelés	
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	5 371
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	940
			3				Dologi kiadások	1 051
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	75
							ÖSSZESEN:	7 362
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000
							Hó eltakarítás	500
							ÖSSZESEN:	3 500
	9						Közvilágítás	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	5 052
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	5 052
							ÖSSZESEN:	5 052
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
		1					Működési költségvetés	
			3				Dologi kiadások	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000
	11						Házi orvosi ügyeleti ellátás	
		1					Működési költségvetés	
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 000
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
				14			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
					1		Működési költségvetés	
						3	Dologi kiadások	20 861
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	320
					2		Felhalmozási költségvetés	
						1	Beruházások	92 243
						2	Felújítások	17 648
							ÖSSZESEN:	130 752
				15			Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)	
					1		Működési költségvetés	
						1	Személyi juttatások	4 603
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	806
						3	Dologi kiadások	1 575
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	258
							ÖSSZESEN:	6 984
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0
				16			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)	
					1		Működési költségvetés	
						3	Dologi kiadások	300
							ÖSSZESEN:	300
				18			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
					1		Működési költségvetés	
						3	Dologi kiadások	100
							ÖSSZESEN:	100
				Kötelező feladatellátások összesen				280 676
					1		Működési költségvetés	163 585
						1	Személyi juttatások	41 673
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 215
						3	Dologi kiadások	60 143
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689
							Közvilágítás	5 052
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000
						5	Egyéb működési célú kiadások	43 554
						1	Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931
						2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623
					2		Felhalmozási költségvetés	117 091
						1	Beruházások	94 443
						2	Felújítások	22 648
							ÖSSZESEN:	280 676
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	11,7
							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 ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
III. Finanszírozási műveletek								
		1		Működési költségvetés				
		6		Finanszírozási kiadások				243 131
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				234 369
				Polgármesteri Hivatal finanszírozása				77 844
				Óvoda finanszírozása				133 098
				Művelődési Ház finanszírozása				23 427
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762
		2		Felhalmozási költségvetés				
			4	Finanszírozási kiadások				2 870
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870
				ÖSSZESEN:				246 001
				Zákányszék Község Önkormányzata összesen				526 677
		1		Működési költségvetés				406 716
			1	Személyi juttatások				41 673
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				6 215
			3	Dologi kiadások				60 143
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				4 689
				Közvilágítás				5 052
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000
			5	Egyéb működési célú kiadások				43 554
				Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 623
			6	Finanszírozási kiadások				243 131
				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				234 369
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762
		2		Felhalmozási költségvetés				119 967
			1	Beruházások				94 443
			2	Felújítások				22 648
			4	Finanszírozási kiadások				2 870
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870
				ÖSSZESEN:				526 677
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				4,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				4,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)				11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)				11,7
				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
		2		Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások								
		1		Igazgatási tevékenység				
			1	Működési költségvetés				
				Személyi juttatások				51 488
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				9 011
			3	Dologi kiadások				11 529
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				868
			2	Felhalmozási költségvetés				
			1	Beruházások				200
			2	Felújítások				5 000
				ÖSSZESEN:				77 228
				Köztisztviselők álláshelye:				8,5
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				8,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(DINOP foglalkoztatott)				0,3

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
	3						Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	5 444
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	953
							ÖSSZESEN:	6 397
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	83 625
		1					Működési költségvetés	78 425
			1				Személyi juttatások	56 932
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	9 964
			3				Dologi kiadások	11 529
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	868
			2				Felhalmozási költségvetés	5 200
			1				Beruházások	200
			2				Felújítások	5 000
							ÖSSZESEN:	83 625
							Köztisztviselők álláshelye:	9,5
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)	0,3
	3						Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde	
I. Kötelező feladatellátások								
	1						Gyermekétképzés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)	
		1					Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	14 991
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 624
			3				Dologi kiadások	23 129
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	788
							Élelem	19 863
							ÖSSZESEN:	40 744
							Közalkalmazottak álláshelye	5,8
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,8
		2					Óvodai nevelés, ellátás	
			1				Működési költségvetés	
			1				Személyi juttatások	66 536
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 528
			3				Dologi kiadások	6 125
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 581
			2				Felhalmozási költségvetés	
			1				Beruházások	200
							ÖSSZESEN:	86 389
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6
Kötelező feladatellátások összesen								
		1					Működési költségvetés	127 133
			1				Személyi juttatások	81 527
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 152
			3				Dologi kiadások	29 254
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 369
							Élelem	19 863
			2				Felhalmozási költségvetés	200
			1				Beruházások	200
							ÖSSZESEN:	127 133
							Közalkalmazottak álláshelye	23,4
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,4

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
II. Nem kötelező feladatellátások								
1				Alkalmazotti vendéglátás				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások			544	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			95	
		3		Dologi kiadások			863	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		29	
					Élelem		742	
				ÖSSZESEN:			1 502	
				Közalkalmazottak álláshelye			0,2	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			0,2	
2				Bölcsődei ellátás				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások			12 660	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 215	
		3		Dologi kiadások			1 021	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		240	
				ÖSSZESEN:			15 896	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,0	
Nem kötelező feladatellátások összesen								
	1			Működési költségvetés			17 398	
		1		Személyi juttatások			13 204	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 310	
		3		Dologi kiadások			1 884	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		269	
					Élelem		742	
	2			Felhalmozási költségvetés			0	
				ÖSSZESEN:			17 398	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,2	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,2	
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								
	1			Működési költségvetés			144 331	
		1		Személyi juttatások			94 731	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			18 462	
		3		Dologi kiadások			31 138	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		2 638	
					Élelem		20 605	
	2			Felhalmozási költségvetés			200	
		1		Beruházások			200	
		2		Felújítások			0	
				ÖSSZESEN:			144 531	
				Közalkalmazottak álláshelye			27,6	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			27,6	
4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások								
1				Közművelődési intézmények működtetése				
	1			Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások			14 582	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 552	
		3		Dologi kiadások			4 059	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		689	
					Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrő		300	
	2			Felhalmozási költségvetés				
		1		Beruházások			200	
				ÖSSZESEN:			21 393	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			3,0	

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
	2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
		1		Működési költségvetés				
		1		Személyi juttatások				3 127
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				547
		3		Dologi kiadások				1 142
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)			175
				ÖSSZESEN:				4 816
				Közalkalmazottak álláshelye:				1,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				1,0
Kötelező feladatellátások összesen								26 209
	1			Működési költségvetés				26 009
		1		Személyi juttatások				17 709
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				3 099
		3		Dologi kiadások				5 201
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)			864
				Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő				300
	2			Felhalmozási költségvetés				200
		1		Beruházások				200
				ÖSSZESEN:				26 209
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				3,0
II. Nem kötelező feladatellátások								
	1			Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
		1		Működési költségvetés				
		3		Dologi kiadások				508
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)			169
				ÖSSZESEN:				508
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								26 717
	1			Működési költségvetés				26 517
		1		Személyi juttatások				17 709
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				3 099
		3		Dologi kiadások				5 709
				Ebből:	Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 033
				Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő				300
	2			Felhalmozási költségvetés				200
		1		Beruházások				200
				ÖSSZESEN:				26 717
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma				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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:								781 550
	1			Működési költségvetés				655 989
		1		Személyi juttatások				211 045
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				37 740
		3		Dologi kiadások				108 519
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				9 228
				Közvilágítás				5 052
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000
		5		Egyéb működési célú kiadások				43 554
			1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 623
		6		Finanszírozási kiadások				243 131
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				234 369
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762
		2		Felhalmozási költségvetés				125 561
			1	Beruházások				95 043
			2	Felújítások				27 648
			4	Finanszírozási kiadások				2 870
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-
				2020. évi kiadási előirányzatok összesen				781 550
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:				9,5
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				8,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				8,8
				Közalkalmazottak álláshelye:				32,6
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				32,6
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):				11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):				11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)				0,3