

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V			
							ADATOK EZER FORINTBAN	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			905	905	905	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			176	176	176	
		3		Dologi kiadások			3 327	3 327	3 327	
				ÖSSZESEN:			4 408	4 408	4 408	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	0,5	0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5	0,5	
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások			2 362	2 362	2 362	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			461	461	461	
		3		Dologi kiadások			4 800	4 800	4 800	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 976	3 976	3 976	
	2			Felhalmozási költségvetés						
		2		Felújítások			-	17 302	19 302	
				ÖSSZESEN:			7 623	24 925	26 925	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	
3				Köztetető fenntartása, működtetése						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások			200	200	200	
		5		Egyéb működési célú kiadások			915	915	915	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			915	915	915	
				Ebből: Kegeleti Kft Hódmezővásárhelynek			915	915	915	
				ÖSSZESEN:			1 115	1 115	1 115	
4				Önkormányzatok elszámolásai						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások			14 111	14 111	14 498	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 752	2 752	2 820	
		3		Dologi kiadások			12 367	12 367	12 417	
				Ebből rendezvények			1 700	1 700	1 700	
		5		Egyéb működési célú kiadások			44 489	75 407	66 944	
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			41 689	41 689	41 689	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 300	2 800	2 800	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)			500	500	500	
		4		Tartalék			-	29 078	20 555	
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 340	1 400	
				ÖSSZESEN:			73 719	104 637	96 679	
				Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0	2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma			2,0	2,0	2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	6,0	6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:			6,0	6,0	6,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							5			
							Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások (szociális- és kiegészítő szoc.tűzifa)	-	-	1 032
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400	14 743
							ÖSSZESEN:	14 400	14 400	15 775
							6			
							Közfoglalkoztatás			
							Működési költségvetés			
						1	Személyi juttatások	18 078	20 361	22 328
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 846	2 068	2 259
						3	Dologi kiadások	2 719	2 719	2 719
							Felhalmozási költségvetés			
						1	Beruházások	3 261	3 261	3 261
							ÖSSZESEN:	25 904	28 409	30 567
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	15,0	22,0	22,0
							7			
							Zöldterület kezelés			
							Működési költségvetés			
						1	Személyi juttatások	4 684	4 684	4 684
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	913	913	913
						3	Dologi kiadások	1 360	1 360	1 360
							ÖSSZESEN:	6 957	6 957	6 957
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0
							8			
							Közutak üzemeltetése, fenntartása			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 500	2 500	2 500
							Hó eltakarítás	500	500	500
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500
							9			
							Közvilágítás			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	6 677	6 677	6 677
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	6 677	6 677	6 677
							ÖSSZESEN:	6 677	6 677	6 677
							10			
							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
							Felhalmozási költségvetés			
						1	Beruházások	-	-	38 354
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	39 354
							11			
							Háziorvosi ügyeleti ellátás			
							Működési költségvetés			
						5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000
							12			
							Foglalkozás egészségügyi ellátás			
							Működési költségvetés			
						3	Dologi kiadások	600	600	600
							ÖSSZESEN:	600	600	600

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	13						Fogorvosi alapellátás			
		1					Működési költségvetés			
			3				Dologi kiadások	500	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500	500
	14						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrrés)			
		1					Működési költségvetés			
							Személyi juttatások	-	1 822	-
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	428	-
			3				Dologi kiadások	3 500	12 991	15 241
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	704	704	704
		2					Felhalmozási költségvetés			
			1				Beruházások	9 667	498 394	466 040
							ÖSSZESEN:	13 167	513 635	481 281
	15						Közszolgáltatások máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattel. Egyéb közszolgáltatási feladatok)			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	4 036	4 036	4 036
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	787	787	787
			3				Dologi kiadások	2 093	2 093	4 602
							ÖSSZESEN:	6 916	6 916	9 425
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
	16						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérházak)			
		1					Működési költségvetés			
			3				Dologi kiadások	500	9 814	9 814
							ÖSSZESEN:	500	9 814	9 814
	18						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
		1					Működési költségvetés			
			3				Dologi kiadások	-	44 200	44 400
							ÖSSZESEN:	-	44 200	44 400
Kötelező feladatellátások összesen								167 986	772 693	778 977
		1					Működési költségvetés	155 058	253 736	252 020
			1				Személyi juttatások	44 176	48 281	48 813
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585	7 416
			3				Dologi kiadások	43 143	106 148	112 189
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680	4 680
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400	14 743
			5				Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500	500
			4				Tartalék	-	29 078	20 555
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V			ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
			2				Felhalmozási költségvetés	12 928	518 957	526 957
			1				Beruházások	12 928	501 655	507 655
			2				Felújítások	-	17 302	19 302
							ÖSSZESEN:	167 986	772 693	778 977
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	15,0	22,0	22,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0
III. Finanszírozási műveletek										
			1				Működési költségvetés			
			6				Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	64 356	64 847	64 847
							Óvoda finanszírozása	114 747	107 461	110 461
							Művelődési Ház finanszírozása	13 932	14 759	13 207
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002
			2				Felhalmozási költségvetés			
			4				Finanszírozási kiadások	679	679	679
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679
							ÖSSZESEN:	193 714	196 748	198 196
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	361 700	969 441	977 173
			1				Működési költségvetés	348 093	449 805	449 537
			1				Személyi juttatások	44 176	48 281	48 813
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585	7 416
			3				Dologi kiadások	43 143	106 148	112 189
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680	4 680
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400	14 743
			5				Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	41 689	41 689	41 689
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	500	500	500
			4				Tartalék	-	29 078	20 555
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400
			6				Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		2					Felhalmozási költségvetés	13 607	519 636	527 636
			1				Beruházások	12 928	501 655	507 655
			2				Felújítások	-	17 302	19 302
			4				Finanszírozási kiadások	679	679	679
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679
							ÖSSZESEN:	361 700	969 441	977 173
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	15,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	15,0	22,0	22,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0
		2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal			
							I. Kötelező feladatellátások			
		1					Igazgatási tevékenység			
			1				Működési költségvetés			
				1			Személyi juttatások	41 388	42 639	43 180
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 071	8 315	8 421
				3			Dologi kiadások	12 076	12 076	12 076
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833
			2				Felhalmozási költségvetés			
				1			Beruházások	500	500	500
							ÖSSZESEN:	62 035	63 530	64 177
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,0	9,0	9,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0
		3					Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
			1				Működési költségvetés			
				1			Személyi juttatások	4 018	4 018	4 018
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	783	783	783
				3			Dologi kiadások	20	20	20
							ÖSSZESEN:	4 821	4 821	4 821
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0
		5					Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			1				Működési költségvetés			
				1			Személyi juttatások	-	-	568
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	122
				3			Dologi kiadások	-	-	123
							ÖSSZESEN:	-	-	813

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V			ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	66 856	68 351	69 811
			1				Működési költségvetés	66 356	67 851	69 311
			1				Személyi juttatások	45 406	46 657	47 766
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 854	9 098	9 326
			3				Dologi kiadások	12 096	12 096	12 219
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833
			2				Felhalmozási költségvetés	500	500	500
			1				Beruházások	500	500	500
							ÖSSZESEN:	66 856	68 351	69 811
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,0	2,0	2,0
			3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde			
							I. Kötelező feladatellátások			
			1				Gyermekéktetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)			
			1				Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	13 603	13 603	13 603
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 652	2 652	2 652
			3				Dologi kiadások	23 371	23 371	23 371
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 048	1 048	1 048
							Élelem	19 329	19 329	19 329
			2				Felhalmozási költségvetés			
			2				Beruházások			
							ÖSSZESEN:	39 626	39 626	39 626
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,7	5,7	5,7
			2				Óvodai nevelés, ellátás			
			1				Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	55 782	55 782	55 782
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 810	10 810	10 810
			3				Dologi kiadások	5 848	6 098	8 898
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 139	1 139	1 139
			2				Felhalmozási költségvetés			
			1				Beruházások	150	150	150
							ÖSSZESEN:	72 590	72 840	75 640
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0	17,0
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0	17,0
							Kötelező feladatellátások összesen	112 216	112 466	115 266
			1				Működési költségvetés	112 066	112 316	115 116
			1				Személyi juttatások	69 385	69 385	69 385
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 462	13 462	13 462
			3				Dologi kiadások	29 219	29 469	32 269
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 187	2 187	2 187
							Élelem	19 329	19 329	19 329
			2				Felhalmozási költségvetés	150	150	150
			1				Beruházások	150	150	150
							ÖSSZESEN:	112 216	112 466	115 266
							Közalkalmazottak álláshelye	22,7	22,7	22,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	22,7	22,7	22,7

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1			Alkalmazotti vendéglátás						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatások				596	596	596
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				116	116	116
			3	Dologi kiadások				727	727	727
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			44	44	44
					Élelem			840	840	840
				ÖSSZESEN:				1 439	1 439	1 439
				Közalkalmazottak álláshelye				0,3	0,3	0,3
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				0,3	0,3	0,3
	2			Bölcsődei ellátás						
		1		Működési költségvetés						
			1	Személyi juttatások				9 134	9 134	9 301
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 781	1 781	1 814
			3	Dologi kiadások				1 504	1 504	1 504
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			640	640	640
					Élelem					
		2		Felhalmozási költségvetés						
				ÖSSZESEN:				12 419	12 419	12 619
				Közalkalmazottak álláshelye				3,8	3,8	3,8
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				3,8	3,8	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen										
	1			Működési költségvetés				13 858	13 858	14 058
			1	Személyi juttatások				9 730	9 730	9 897
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 897	1 897	1 930
			3	Dologi kiadások				2 231	2 231	2 231
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			684	684	684
					Élelem			840	840	840
		2		Felhalmozási költségvetés						
				ÖSSZESEN:				13 858	13 858	14 058
				Közalkalmazottak álláshelye				4,1	4,1	4,1
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				4,1	4,1	4,1
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								126 074	126 324	129 324
	1			Működési költségvetés				125 924	126 174	129 174
			1	Személyi juttatások				79 115	79 115	79 282
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 359	15 359	15 392
			3	Dologi kiadások				31 450	31 700	34 500
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 871	2 871	2 871
					Élelem			20 169	20 169	20 169
		2		Felhalmozási költségvetés				150	150	150
			1	Beruházások				150	150	150
				ÖSSZESEN:				126 074	126 324	129 324
				Közalkalmazottak álláshelye				26,8	26,8	26,8
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				26,8	26,8	26,8

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	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				17 389	19 728	20 665
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				3 665	4 132	4 315
		3		Dologi kiadások				9 641	10 180	10 664
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				561	561	561
				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				-	250	250
	2			Felhalmozási költségvetés						
				ÖSSZESEN:				30 695	34 040	35 644
				Közalkalmazottak álláshelye:				2,0	2,0	2,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				2,0	2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,0	2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,0	2,0	2,0
2				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások				2 795	2 795	2 795
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				545	545	545
		3		Dologi kiadások				1 497	1 623	1 623
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				422	422	422
				ÖSSZESEN:				4 837	4 963	4 963
				Közalkalmazottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0
Kötelező feladatellátások összesen								35 532	39 003	40 607
	1			Működési költségvetés				35 532	39 003	40 607
		1		Személyi juttatások				20 184	22 523	23 460
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 210	4 677	4 860
		3		Dologi kiadások				11 138	11 803	12 287
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				983	983	983
				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				0	250	250
				ÖSSZESEN:				35 532	39 003	40 607
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0	3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				3,0	3,0	3,0
II. Nem kötelező feladatellátások										
1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások				832	832	832
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				422	422	422
				ÖSSZESEN:				832	832	832
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								36 364	39 835	41 439
	1			Működési költségvetés				36 364	39 835	41 439
		1		Személyi juttatások				20 184	22 523	23 460
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 210	4 677	4 860
		3		Dologi kiadások				11 970	12 635	13 119
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 405	1 405	1 405
				Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önerő				0	250	250
				ÖSSZESEN:				36 364	39 835	41 439
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0	3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				3,0	3,0	3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,0	2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,0	2,0	2,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KHEM ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	590 994	1 203 951	1 217 747
				1			Működési költségvetés	576 737	683 665	689 461
				1			Személyi juttatások	188 881	196 576	199 321
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	35 358	36 719	36 994
				3			Dologi kiadások	98 659	162 579	172 027
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	9 789	9 789	9 789
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400	14 743
				5			Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859
				1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500	500
				4			Tartalék	-	29 078	20 555
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400
				6			Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002
				2			Felhalmozási költségvetés	14 257	520 286	528 286
				1			Beruházások	13 578	502 305	508 305
				2			Felújítások	-	17 302	19 302
				4			Finanszírozási kiadások	679	679	679
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	679	679	679
							2018. évi kiadási előirányzatok összesen	590 994	1 203 951	1 217 747
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:			
							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:	10,0	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	10,0	10,0	10,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	5,5	8,5	8,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	5,5	8,5	8,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	31,8	31,8	31,8
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	31,8	31,8	31,8
							Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	15,0	22,0	22,0
							Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):	15,0	22,0	22,0