

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
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				905	905
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				176	176
		3		Dologi kiadások				3 327	3 327
				ÖSSZESEN:				4 408	4 408
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5
	2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)					
		1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				2 362	2 362
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				461	461
		3		Dologi kiadások				4 800	4 800
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 976	3 976
		2		Felhalmozási költségvetés					
		2		Felújítások				-	17 302
				ÖSSZESEN:				7 623	24 925
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0	1,0
	3			Közműetető fenntartása, működtetése					
		1		Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások				200	200
		5		Egyéb működési célú kiadások				915	915
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				915	915
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				915	915
				ÖSSZESEN:				1 115	1 115
	4			Önkormányzatok elszámolásai					
		1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				14 111	14 111
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 752	2 752
		3		Dologi kiadások				12 367	12 367
				Ebből rendezvények				1 700	1 700
		5		Egyéb működési célú kiadások				44 489	75 407
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 689	41 689
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 300	2 800
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)				500	500
		4		Tartalék				-	29 078
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 340
				ÖSSZESEN:				73 719	104 637
				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
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	5						Ellátottak pénzbeli juttatásai		
		1					Működési költségvetés		
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400
							ÖSSZESEN:	14 400	14 400
	6						Közfoglalkoztatás		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	18 078	20 361
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 846	2 068
			3				Dologi kiadások	2 719	2 719
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	3 261	3 261
							ÖSSZESEN:	25 904	28 409
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	15,0	22,0
	7						Zöldterület kezelés		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	4 684	4 684
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	913	913
			3				Dologi kiadások	1 360	1 360
							ÖSSZESEN:	6 957	6 957
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 500	2 500
							Hó eltakarítás	500	500
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500
	9						Közvilágítás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	6 677	6 677
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	6 677	6 677
							ÖSSZESEN:	6 677	6 677
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás		
		1					Működési költségvetés		
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	600	600
							ÖSSZESEN:	600	600

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	13						Fogorvosi alapellátás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500
	14						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (credi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)		
		1					Működési költségvetés		
							Személyi juttatások	-	1 822
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	428
			3				Dologi kiadások	3 500	12 991
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	704	704
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	9 667	498 394
							ÖSSZESEN:	13 167	513 635
	15						Közzéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattelvel. Egyéb közzéggazdálkodási feladatok)		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	4 036	4 036
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	787	787
			3				Dologi kiadások	2 093	2 093
		2					Felhalmozási költségvetés		
							ÖSSZESEN:	6 916	6 916
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
	16						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	500	9 814
							ÖSSZESEN:	500	9 814
	18						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	-	44 200
							ÖSSZESEN:	-	44 200
	Kötelező feladatellátások összesen							167 986	772 693
		1					Működési költségvetés	155 058	253 736
			1				Személyi juttatások	44 176	48 281
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585
			3				Dologi kiadások	43 143	106 148
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680
							Közvilágítás	6 677	6 677
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400
			5				Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500
			4				Tartalék	-	29 078
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		2					Felhalmozási költségvetés	12 928	518 957
		1					Beruházások	12 928	501 655
		2					Felújítások	-	17 302
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
							ÖSSZESEN:	167 986	772 693
							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:	15,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	15,0	22,0
							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									
		1					Működési költségvetés		
		6					Finanszírozási kiadások	193 035	196 069
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	64 356	64 847
							Óvoda finanszírozása	114 747	107 461
							Művelődési Ház finanszírozása	13 932	14 759
		2					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002
		2					Felhalmozási költségvetés		
		4					Finanszírozási kiadások	679	679
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679
							ÖSSZESEN:	193 714	196 748
Zákányszék Község Önkormányzata összesen								361 700	969 441
		1					Működési költségvetés	348 093	449 805
		1					Személyi juttatások	44 176	48 281
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585
		3					Dologi kiadások	43 143	106 148
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680
							Közvilágítás	6 677	6 677
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400
		5					Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322
		1					Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715
		3					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500
		4					Tartalék	-	29 078
		5					Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340
		6					Finanszírozási kiadások	193 035	196 069
		1					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067
		2					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
			2				Felhalmozási költségvetés	13 607	519 636
			1				Beruházások	12 928	501 655
			2				Felújítások	-	17 302
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
			4				Finanszírozási kiadások	679	679
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
							ÖSSZESEN:	361 700	969 441
							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: (közcéli)	15,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéli)	15,0	22,0
							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		
			1				Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	41 388	42 639
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 071	8 315
			3				Dologi kiadások	12 076	12 076
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833
			2				Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	500	500
							ÖSSZESEN:	62 035	63 530
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,0	9,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	1,0	2,0
			3				Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés		
			1				Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	4 018	4 018
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	783	783
			3				Dologi kiadások	20	20
							ÖSSZESEN:	4 821	4 821
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
S Z Á M							N É V		
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen				66 856	68 351
			1				Működési költségvetés	66 356	67 851
				1			Személyi juttatások	45 406	46 657
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 854	9 098
				3			Dologi kiadások	12 096	12 096
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833
			2				Felhalmozási költségvetés	500	500
				1			Beruházások	500	500
							ÖSSZESEN:	66 856	68 351
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,0	2,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közfoglalkoztatott)		
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közfoglalkoztatott)		
							Közalkalmazottak álláshelye		
							Közalkalmazottak átlaglétszáma		
3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
I. Kötelező feladatellátások									
			1				Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)		
				1			Működési költségvetés		
				1			Személyi juttatások	13 603	13 603
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	2 652	2 652
				3			Dologi kiadások	23 371	23 371
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 048	1 048
							Élelem	19 329	19 329
			2				Felhalmozási költségvetés		
				2			Beruházások		
							ÖSSZESEN:	39 626	39 626
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,7	5,7
			2				Óvodai nevelés, ellátás		
				1			Működési költségvetés		
				1			Személyi juttatások	55 782	55 782
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 810	10 810
				3			Dologi kiadások	5 848	6 098
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 139	1 139
			2				Felhalmozási költségvetés		
				1			Beruházások	150	150
							ÖSSZESEN:	72 590	72 840
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0
Kötelező feladatellátások összesen								112 216	112 466
			1				Működési költségvetés	112 066	112 316
				1			Személyi juttatások	69 385	69 385
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	13 462	13 462
				3			Dologi kiadások	29 219	29 469
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 187	2 187
							Élelem	19 329	19 329
			2				Felhalmozási költségvetés	150	150
				1			Beruházások	150	150
							ÖSSZESEN:	112 216	112 466
							Közalkalmazottak álláshelye	22,7	22,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	22,7	22,7

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
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				596	596
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				116	116
		3		Dologi kiadások				727	727
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			44	44
					Élelem			840	840
				ÖSSZESEN:				1 439	1 439
				Közalkalmazottak álláshelye				0,3	0,3
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				0,3	0,3
	2			Bölcsődei ellátás					
		1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				9 134	9 134
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				1 781	1 781
		3		Dologi kiadások				1 504	1 504
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			640	640
		2		Felhalmozási költségvetés					
				ÖSSZESEN:				12 419	12 419
				Közalkalmazottak álláshelye				3,8	3,8
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				3,8	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen									
	1			Működési költségvetés				13 858	13 858
		1		Személyi juttatások				9 730	9 730
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				1 897	1 897
		3		Dologi kiadások				2 231	2 231
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			684	684
					Élelem			840	840
		2		Felhalmozási költségvetés					
				ÖSSZESEN:				13 858	13 858
				Közalkalmazottak álláshelye				4,1	4,1
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				4,1	4,1
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								126 074	126 324
	1			Működési költségvetés				125 924	126 174
		1		Személyi juttatások				79 115	79 115
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				15 359	15 359
		3		Dologi kiadások				31 450	31 700
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 871	2 871
					Élelem			20 169	20 169
		2		Felhalmozási költségvetés				150	150
		1		Beruházások				150	150
				ÖSSZESEN:				126 074	126 324
				Közalkalmazottak álláshelye				26,8	26,8
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				26,8	26,8

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
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				17 389	19 728
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				3 665	4 132
		3		Dologi kiadások				9 641	10 180
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				561	561
				Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő				-	250
	2			Felhalmozási költségvetés					
				ÖSSZESEN:				30 695	34 040
				Közalkalmazottak álláshelye:				2,0	2,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,0	2,0
	2			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
		1		Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				2 795	2 795
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				545	545
		3		Dologi kiadások				1 497	1 623
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				422	422
				ÖSSZESEN:				4 837	4 963
				Közalkalmazottak álláshelye:				1,0	1,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				1,0	1,0
Kötelező feladatellátások összesen								35 532	39 003
	1			Működési költségvetés				35 532	39 003
		1		Személyi juttatások				20 184	22 523
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 210	4 677
		3		Dologi kiadások				11 138	11 803
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				983	983
				Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő				0	250
				ÖSSZESEN:				35 532	39 003
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				3,0	3,0
II. Nem kötelező feladatellátások									
1				Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások				832	832
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				422	422
				ÖSSZESEN:				832	832
				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen				36 364	39 835
	1			Működési költségvetés				36 364	39 835
		1		Személyi juttatások				20 184	22 523
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 210	4 677
		3		Dologi kiadások				11 970	12 635
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 405	1 405
				Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő				0	250
				ÖSSZESEN:				36 364	39 835
				Közalkalmazottak álláshelye:				3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				3,0	3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,0	2,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
S	Z	Á	M	N. É. V.				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	590 994	1 203 951
			1				Működési költségvetés	576 737	683 665
				1			Személyi juttatások	188 881	196 576
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	35 358	36 719
				3			Dologi kiadások	98 659	162 579
							Ebből		
							Épületek energia költsége (gáz, villany)	9 789	9 789
							Közüvilágítás	6 677	6 677
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 400	14 400
				5			Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322
				1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500
				4			Tartalék	-	29 078
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340
				6			Finanszírozási kiadások	193 035	196 069
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002
			2				Felhalmozási költségvetés	14 257	520 286
				1			Beruházások	13 578	502 305
				2			Felújítások	-	17 302
				3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
				4			Finanszírozási kiadások	679	679
							1		
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
				6			Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
							2018. évi kiadási előirányzatok összesen:	590 994	1 203 951
							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:	5,5	8,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	5,5	8,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	31,8	31,8
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	31,8	31,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	15,0	22,0