

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata					
I. Kötelező feladatellátások									
1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				966	966
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				188	188
		3		Dologi kiadások				2 800	2 800
		5		Egyéb működési célú kiadások				440	440
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				440	440
				ÖSSZESEN:				4 394	4 394
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				2 489	2 489
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				485	485
		3		Dologi kiadások				3 800	3 800
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 736	2 736
				ÖSSZESEN:				6 774	6 774
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0
3				Köztemető fenntartása, működtetése					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások				100	100
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 000	1 000
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 000	1 000
				Ebből: Kegeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 000	1 000
				ÖSSZESEN:				1 100	1 100
4				Önkormányzatok elszámolásai					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				14 739	14 739
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 874	2 874
		3		Dologi kiadások				13 882	13 882
				Ebből rendezvények				2 000	2 000
		5		Egyéb működési célú kiadások				44 463	51 293
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 063	44 176
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 400	1 400
		4		Tartalék				-	3 472
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	2 245
	2			Felhalmozási költségvetés					
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	157
				ÖSSZESEN:				75 958	82 945
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma				2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0
5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai					
	1			Működési költségvetés					
		3		Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)				6 010	6 010
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000
				ÖSSZESEN:				18 010	18 010

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	6						Közfoglalkoztatás		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	11 287	16 649
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 623
			3				Dologi kiadások	7 083	7 083
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	23 041	28 926
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0
	7						Zöldterület kezelés		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	4 944	4 944
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	964	964
			3				Dologi kiadások	2 200	2 200
							ÖSSZESEN:	8 108	8 108
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	2 000	2 000
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 200	1 200
							Hó eltakarítás	800	800
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000
	9						Közüvilágítás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	5 000	5 000
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	5 000	5 000
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	-	600
							ÖSSZESEN:	5 000	5 600
	10						Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	5 356	5 356
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	17 948	17 948
							ÖSSZESEN:	23 304	23 304
	11						Házi orvosi ügyeleti ellátás		
		1					Működési költségvetés		
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400
							ÖSSZESEN:	1 400	1 400
	13						Fogorvosi alapellátás		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	496	496
							ÖSSZESEN:	496	496
	14						Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
		1					Működési költségvetés		
			3				Dologi kiadások	5 380	5 380
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	322	322
		2					Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	102 276	102 276
			2				Felújítások	-	2 648
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	-	155
							ÖSSZESEN:	107 656	110 459

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állattf. Egyéb községgazdálkodási feladatok)		
							Működési költségvetés		
							Személyi juttatások	4 272	4 272
							Munkaadókat terhelő járulékok	833	833
							Dologi kiadások	1 163	1 163
							ÖSSZESEN:	6 268	6 268
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bér lakások)		
							Működési költségvetés		
							Dologi kiadások	500	11 830
							ÖSSZESEN:	500	11 830
							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
							Működési költségvetés		
							Dologi kiadások	-	36 395
							ÖSSZESEN:	-	36 395
							Kötelező feladatellátások összesen	284 009	348 009
							Működési költségvetés	160 214	220 654
							Személyi juttatások	38 697	44 059
							Munkaadókat terhelő járulékok	6 444	6 967
							Dologi kiadások	55 770	103 495
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 058	3 058
							Közvilágítás	5 000	5 000
							Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	12 000	12 000
							Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240
							Tartalék	-	3 472
							Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetése	-	2 245
							Felhalmozási költségvetés	123 795	127 355
							Beruházások	123 795	124 395
							Felújítások	-	2 648
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312
							ÖSSZESEN:	284 009	348 009
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0
							III. Finanszírozási műveletek		
							Működési költségvetés		
							Finanszírozási kiadások	236 465	221 475
							Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	73 788	75 721
							Óvoda finanszírozása	122 858	119 718
							Művelődési Ház finanszírozása	31 750	17 967
							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069
							Felhalmozási költségvetés		
							Finanszírozási kiadások	1 435	1 435
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435
							ÖSSZESEN:	237 900	222 910

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata összesen								521 909	570 919
1				Működési költségvetés				396 679	442 129
	1			Személyi juttatások				38 697	44 059
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				6 444	6 967
	3			Dologi kiadások				55 770	103 495
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 058	3 058
					Közvilágítás			5 000	5 000
	4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai				12 000	12 000
	5			Egyéb működési célú kiadások				47 303	54 133
		1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			43 063	44 176
		2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 240	4 240
		4		Tartalék				-	3 472
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	2 245
	6			Finanszírozási kiadások				236 465	221 475
		1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				228 396	213 406
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 069	8 069
	2			Felhalmozási költségvetés				125 230	128 790
	1			Beruházások				123 795	124 395
	2			Felújítások				-	2 648
	4			Finanszírozási kiadások				1 435	1 435
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre				1 435	1 435
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	312
				ÖSSZESEN:				521 909	570 919
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				4,5	4,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma				4,5	4,5
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közélcélú)				13,0	20,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közélcélú)				13,0	20,0
				Közalkalmazottak álláshelye				2,0	2,0
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma				2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:				6,0	6,0
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások									
1				Igazgatási tevékenység					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				47 215	51 343
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				9 207	10 012
		3		Dologi kiadások				13 201	12 901
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			953	953
	2			Felhalmozási költségvetés					
		1		Beruházások				-	300
				ÖSSZESEN:				69 623	74 556
				Köztisztviselők álláshelye:				9,0	9,0
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				9,0	9,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				2,0	2,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				2,0	2,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(DINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8
3				Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				4 957	4 957
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				967	967
				ÖSSZESEN:				5 924	5 924
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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