

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	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			966	966	966	1 016	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			188	188	188	188	
		3		Dologi kiadások			2 800	2 800	2 800	2 800	
		5		Egyéb működési célú kiadások			440	440	440	440	
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			440	440	440	440	
				ÖSSZESEN:			4 394	4 394	4 394	4 444	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	0,5	0,5	0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5	0,5	0,5	
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			2 489	2 489	2 489	2 639	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			485	485	485	535	
		3		Dologi kiadások			3 800	3 800	3 800	3 800	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 736	2 736	2 736	2 736	
				ÖSSZESEN:			6 774	6 774	6 774	6 974	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
3				Köztetető fenntartása, működtetése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			100	100	100	100	
		5		Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 923	1 923	
				<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 923</i>	<i>1 923</i>	
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			1 000	1 000	1 923	1 923	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		<i>Beruházások</i>			-	-	-	-	
		2		<i>Felújítások</i>			-	-	889	5 889	
				ÖSSZESEN:			1 100	1 100	2 912	7 912	
4				Önkormányzatok elszámolásai							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			14 739	14 739	14 739	16 075	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 874	2 874	2 874	3 108	
		3		Dologi kiadások			13 882	13 882	13 882	14 682	
				Ebből rendezvények			2 000	2 000	2 000	2 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások			44 463	51 293	73 387	74 185	
		1		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>			<i>43 063</i>	<i>44 176</i>	<i>35 176</i>	<i>35 376</i>	

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400	1 400	1 400
				4			Tartalék	-	3 472	11 549	12 147
							Céltartalék: támogatás összege a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés megvalósításához			23 017	23 017
				4			Pót				
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245
				2			Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások	-	-	-	200
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	157	157	157
							ÖSSZESEN:	75 958	82 945	105 039	108 407
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
				5			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai				
				1			Működési költségvetés				
				3			Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)	6 010	6 010	9 270	10 070
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000
							ÖSSZESEN:	18 010	18 010	21 492	24 070
				6			Közfoglalkoztatás				
				1			Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	11 287	16 649	17 709	17 709
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 623	1 809	1 809
				3			Dologi kiadások	7 083	7 083	7 083	8 583
				2			Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások	3 571	3 571	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	23 041	28 926	30 172	31 672
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	13,0	20,0	20,0	20,0
				7			Zöldterület kezelés				
				1			Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	4 944	4 944	4 944	4 944
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	964	964	964	964
				3			Dologi kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200
							ÖSSZESEN:	8 108	8 108	8 108	8 108
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	3 000
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 200	1 200	1 200	2 200
							Hó eltakarítás	800	800	800	800
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000	2 000	3 000
	9						Közvilágítás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	5 000	5 000	5 000	5 000
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	600	600	600
							ÖSSZESEN:	5 000	5 600	5 600	5 600
	10						Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	-	-	750	750
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	146	146
			3				Dologi kiadások	5 356	5 356	5 356	5 356
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	17 948	17 948	17 948	17 948
							ÖSSZESEN:	23 304	23 304	24 200	24 200
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 400	1 400	1 400	1 400
							ÖSSZESEN:	1 400	1 400	1 400	1 400
	13						Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	496	496	496	496
							ÖSSZESEN:	496	496	496	496

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
14				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			-	-	4 128	4 128	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			-	-	825	825	
		3		Dologi kiadások			5 380	5 380	5 380	25 359	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			322	322	322	322	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		Beruházások			102 276	102 276	117 747	135 254	
		2		Felújítások			-	2 648	2 648	17 648	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	155	155	155	
				ÖSSZESEN:			107 656	110 459	130 883	183 369	
15				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állattf. Egyéb községgazdálkodási feladatok)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			4 272	4 272	4 272	4 422	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			833	833	833	833	
		3		Dologi kiadások			1 163	1 163	4 584	4 584	
				ÖSSZESEN:			6 268	6 268	9 689	9 839	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	2,0	2,0	2,0	
16				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bértlakások)							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			500	11 830	11 830	11 830	
				ÖSSZESEN:			500	11 830	11 830	11 830	
18				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			-	36 395	34 495	34 495	
				ÖSSZESEN:			-	36 395	34 495	34 495	
Kötelező feladatellátások összesen							284 009	348 009	399 484	465 816	
	1			Működési költségvetés			160 214	220 654	255 769	284 394	
		1		Személyi juttatások			38 697	44 059	49 997	51 683	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 444	6 967	8 124	8 408	
		3		Dologi kiadások			55 770	103 495	108 276	132 355	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 058	3 058	3 058	3 058	
				Közvilágítás			5 000	5 000	5 000	5 000	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	12 222	14 000	

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
			5				Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150	77 948
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176	35 376
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163	5 163
			4				Tartalék	-	3 472	11 549	12 147
			4				Céltartalék	-	-	23 017	23 017
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245
		2					Felhalmozási költségvetés	123 795	127 355	143 715	181 422
			1				Beruházások	123 795	124 395	139 866	157 573
			2				Felújítások	-	2 648	3 537	23 537
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312
							ÖSSZESEN:	284 009	348 009	399 484	465 816
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,5	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0	20,0	20,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
III. Finanszírozási műveletek											
		1					Működési költségvetés				
			6				Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141	220 965
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406	211 072	212 896
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	73 788	75 721	72 099	72 099
							Óvoda finanszírozása	122 858	119 718	120 718	122 375
							Művelődési Ház finanszírozása	31 750	17 967	18 255	18 422
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069
		2					Felhalmozási költségvetés				
			4				Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435
							ÖSSZESEN:	237 900	222 910	220 576	222 400

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

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

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata összesen								521 909	570 919	620 060	688 216
	1						Működési költségvetés	396 679	442 129	474 910	505 359
		1					Személyi juttatások	38 697	44 059	49 997	51 683
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 444	6 967	8 124	8 408
		3					Dologi kiadások	55 770	103 495	108 276	132 355
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 058	3 058	3 058	3 058
							Közvilágítás	5 000	5 000	5 000	5 000
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000
		5					Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150	77 948
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176	35 376
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163	5 163
			4				Tartalék	-	3 472	11 549	12 147
			4				Céltartalék	-	-	23 017	23 017
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245
		6					Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141	220 965
			- 1				Központi, irányítószervi támogatás folyóztatása	228 396	213 406	211 072	212 896
			2				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069
		2					Felhalmozási költségvetés	125 230	128 790	145 150	182 857
			1				Beruházások	123 795	124 395	139 866	157 573
			2				Felújítások	-	2 648	3 537	23 537
			4				Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312
ÖSSZESEN:								521 909	570 919	620 060	688 216
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,5	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	4,5	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	13,0	20,0	20,0	20,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
I. Kötelező feladatellátások											
1							Igazgatási tevékenység				
1							Működési költségvetés				
1							Személyi juttatások	47 215	51 343	51 343	51 343
2							Munkaadókat terhelő járulékok	9 207	10 012	10 012	10 012
3							Dologi kiadások	13 201	12 901	12 901	12 701
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953	953
2							Felhalmozási költségvetés				
1							Beruházások	-	300	300	500
							ÖSSZESEN:	69 623	74 556	74 556	74 556
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (DINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
3							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
1							Működési költségvetés				
1							Személyi juttatások	4 957	4 957	4 957	4 957
2							Munkaadókat terhelő járulékok	967	967	967	967
							ÖSSZESEN:	5 924	5 924	5 924	5 924
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
5							Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
1							Működési költségvetés				
1							Személyi juttatások	-	543	543	1 400
2							Munkaadókat terhelő járulékok	-	110	110	275
3							Dologi kiadások	-	103	103	112
							ÖSSZESEN:	-	756	756	1 787
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	75 547	81 236	81 236	82 267
1							Működési költségvetés	75 547	80 936	80 936	81 767
1							Személyi juttatások	52 172	56 843	56 843	57 700
2							Munkaadókat terhelő járulékok	10 174	11 089	11 089	11 254
3							Dologi kiadások	13 201	13 004	13 004	12 813
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953	953
2							Felhalmozási költségvetés	-	300	300	500
1							Beruházások	-	300	300	500
							ÖSSZESEN:	75 547	81 236	81 236	82 267

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								119 718	120 298	122 982	124 639
	1						Működési költségvetés	115 518	116 098	117 882	119 339
		1					Személyi juttatások	71 379	71 379	71 379	72 776
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 623	15 623	15 623	15 883
		3					Dologi kiadások	28 516	29 096	30 880	30 680
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 335	2 335	2 335	2 335
							Élelem	20 018	20 018	20 018	20 018
	2						Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100	5 300
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300
							ÖSSZESEN:	119 718	120 298	122 982	124 639
							Közalkalmazottak álláshelye	21,2	21,2	21,2	21,2
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	21,2	21,2	21,2	21,2
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1						Alkalmazotti vendéglátás				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	627	627	627	627
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	122	122	122	122
		3					Dologi kiadások	977	977	977	977
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	52	52	52	52
							Élelem	954	954	954	954
							ÖSSZESEN:	1 726	1 726	1 726	1 726
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4	0,4	0,4
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,4	0,4	0,4	0,4
	2						Bölcsődei ellátás				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	9 885	9 885	9 885	9 885
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 927	1 927	1 927	1 927
		3					Dologi kiadások	1 373	1 373	1 373	1 373
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	237	237	237	237
	2						Felhalmozási költségvetés				
		1					Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	13 185	13 185	13 185	13 185
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	4,0	4,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	4,0	4,0

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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Nem kötelező feladatellátások összesen												
	1						Működési költségvetés	14 911	14 911	14 911	14 911	
		1					Személyi juttatások	10 512	10 512	10 512	10 512	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 049	2 049	2 049	
		3					Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 350	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	289	289	289	289	
							Élelem	954	954	954	954	
	2						Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	
		1					Beruházások					
							ÖSSZESEN:	14 911	14 911	14 911	14 911	
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2	4,4	4,4	
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,2	4,2	4,4	4,4	
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	134 629	135 209	137 893	139 550	
	1						Működési költségvetés	130 429	131 009	132 793	134 250	
		1					Személyi juttatások	81 891	81 891	81 891	83 288	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	17 672	17 672	17 672	17 932	
		3					Dologi kiadások	30 866	31 446	33 230	33 030	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 624	2 624	2 624	2 624	
							Élelem	20 972	20 972	20 972	20 972	
	2						Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100	5 300	
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300	
		2					Felújítások	0	0	0	0	
							ÖSSZESEN:	134 629	135 209	137 893	139 550	
							Közalkalmazottak álláshelye	25,4	25,4	25,6	25,6	
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	25,4	25,4	25,6	25,6	
	4						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
							I. Kötelező feladatellátások					
	1						Közművelődési intézmények működtetése					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	17 392	17 392	17 633	17 633	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	3 708	3 708	3 755	3 755	
		3					Dologi kiadások	8 611	8 511	8 511	8 511	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	802	802	802	802	
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	300	300	300	300	
	2						Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások		300	300	467	
							ÖSSZESEN:	29 711	29 911	30 199	30 366	
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
	2						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	2 940	2 940	2 940	2 940
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573
			3				Dologi kiadások	1 275	1 275	1 275	1 275
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	265	265	265	265
							ÖSSZESEN:	4 788	4 788	4 788	4 788
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Kötelező feladatellátások összesen	34 499	34 699	34 987	35 154
		1					Működési költségvetés	34 499	34 399	34 687	34 687
			1				Személyi juttatások	20 332	20 332	20 573	20 573
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 281	4 281	4 328	4 328
			3				Dologi kiadások	9 886	9 786	9 786	9 786
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 067	1 067	1 067	1 067
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300	300
		2					Felhalmozási költségvetés	-	300	300	467
			1				Beruházások	-	300	300	467
							ÖSSZESEN:	34 499	34 699	34 987	35 154
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0
							II. Nem kötelező feladatellátások				
		1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
			1				Működési költségvetés				
				3			Dologi kiadások	663	663	663	663
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258	258	258
							ÖSSZESEN:	663	663	663	663
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	35 162	35 362	35 650	35 817
		1					Működési költségvetés	35 162	35 062	35 350	35 350
			1				Személyi juttatások	20 332	20 332	20 573	20 573
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 281	4 281	4 328	4 328
			3				Dologi kiadások	10 549	10 449	10 449	10 449
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 325	1 325	1 325	1 325
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300	300
		2					Felhalmozási költségvetés	-	300	300	467
			1				Beruházások	-	300	300	467
							ÖSSZESEN:	35 162	35 362	35 650	35 817
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,0	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	3,0	3,0	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	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:								767 247	822 726	874 839	945 850
1				Működési költségvetés				637 817	689 136	723 989	756 726
	1			Személyi juttatások				193 092	203 125	209 304	213 244
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				38 571	40 009	41 213	41 922
	3			Dologi kiadások				110 386	158 394	164 959	188 647
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				7 960	7 960	7 960	7 960
				Közvilágítás				5 000	5 000	5 000	5 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 222	14 000
	5			Egyéb működési célú kiadások				47 303	54 133	77 150	77 948
		1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 063	44 176	35 176	35 376
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 240	4 240	5 163	5 163
		4		Tartalék				-	3 472	11 549	12 147
		4		Céltartalék				-	-	23 017	23 017
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	2 245	2 245	2 245
	6			Finanszírozási kiadások				236 465	221 475	219 141	220 965
		1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				228 396	213 406	211 072	212 896
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 069	8 069	8 069	8 069
2				Felhalmozási költségvetés				129 430	133 590	150 850	189 124
	1			Beruházások				127 995	129 195	145 566	163 840
	2			Felújítások				-	2 648	3 537	23 537
	4			Finanszírozási kiadások				1 435	1 435	1 435	1 435
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				1 435	1 435	1 435	1 435
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	312	312	312
2019. évi kiadási előirányzatok összesen								767 247	822 726	874 839	945 850
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:											
				Polgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0	2,0
				Polgármester átlaglétszáma				2,0	2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0	6,0	6,0
				Köztisztviselők álláshelye:				10,0	10,0	10,0	10,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				10,0	10,0	10,0	10,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				9,5	9,5	9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				9,5	9,5	9,5	9,5
				Közalkalmazottak álláshelye:				30,4	30,4	30,6	30,6
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:				30,4	30,4	30,6	30,6
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):				13,0	20,0	20,0	20,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott):				13,0	20,0	20,0	20,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8	1,8	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8	1,8	1,8