

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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				
1							Zákányszék Község Önkormányzata	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
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							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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 átlagléttszáma:	0,5	0,5	0,5	0,5
2							Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportsarnok)				
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 átlagléttszáma:	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
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 923	1 923
							Ebből: Kegeyleti Kft Hódmézővásárhelynek	1 000	1 000	1 923	1 923
2							Felhalmozási költségvetés				
1							Beruházások	-	-	-	-
2							Felújítások	-	-	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							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176	35 376

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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-CSI-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			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
				1			Beruházások	-	-	-	200
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	157	157	157
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>75 958</b>	<b>82 945</b>	<b>105 039</b>	<b>108 407</b>
							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			<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>				
				1			<b>Működési költségvetés</b>				
				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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 010</b>	<b>18 010</b>	<b>21 492</b>	<b>24 070</b>
				6			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
				1			<b>Működési költségvetés</b>				
				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			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
				1			Beruházások	3 571	3 571	3 571	3 571
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 041</b>	<b>28 926</b>	<b>30 172</b>	<b>31 672</b>
							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			<b>Zöldterület kezelés</b>				
				1			<b>Működési költségvetés</b>				
				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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 108</b>	<b>8 108</b>	<b>8 108</b>	<b>8 108</b>
							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

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
	<b>8</b>						<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>				
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>9</b>						<b>Közvilágítás</b>				
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>				
			3				Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	5 000	5 000	5 000	5 000
		<b>2</b>					<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1				Beruházások	-	600	600	600
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
	<b>10</b>						<b>Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>				
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>				
			1				Személyi juttatások	-	-	750	750
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	146	146
			3				Dologi kiadások	5 356	5 356	5 356	5 356
		<b>2</b>					<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1				Beruházások	17 948	17 948	17 948	17 948
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 304</b>	<b>23 304</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>
	<b>11</b>						<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>				
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>				
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
	<b>13</b>						<b>Fogorvosi alapellátás</b>				
		<b>1</b>					<b>Működési költségvetés</b>				
			3				Dologi kiadások	496	496	496	496
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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							<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
	1						<b>Működési költségvetés</b>				
		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						<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
		1					Beruházások	102 276	102 276	117 747	135 254
		2					Felújítások	-	2 648	2 648	17 648
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	155	155	155
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>107 656</b>	<b>110 459</b>	<b>130 883</b>	<b>183 369</b>
15							<b>Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állattvel. Egyéb községgazdálkodási feladatok)</b>				
	1						<b>Működési költségvetés</b>				
		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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 268</b>	<b>6 268</b>	<b>9 689</b>	<b>9 839</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
16							<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bér lakások)</b>				
	1						<b>Működési költségvetés</b>				
		3					Dologi kiadások	500	11 830	11 830	11 830
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>	<b>11 830</b>
18							<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
	1						<b>Működési költségvetés</b>				
		3					Dologi kiadások	-	36 395	34 495	34 495
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>36 395</b>	<b>34 495</b>	<b>34 495</b>
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>284 009</b>	<b>348 009</b>	<b>399 484</b>	<b>465 816</b>
	1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>160 214</b>	<b>220 654</b>	<b>255 769</b>	<b>284 394</b>
		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

A 11/2019.(XII.30.) 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					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>123 795</b>	<b>127 355</b>	<b>143 715</b>	<b>181 422</b>
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>284 009</b>	<b>348 009</b>	<b>399 484</b>	<b>465 816</b>
							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
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>											
		1					<b>Működési költségvetés</b>				
			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				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>237 900</b>	<b>222 910</b>	<b>220 576</b>	<b>222 400</b>

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>	<b>521 909</b>	<b>570 919</b>	<b>620 060</b>	<b>688 216</b>
		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 folyósítása	228 396	213 406	211 072	212 896
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>125 230</b>	<b>128 790</b>	<b>145 150</b>	<b>182 857</b>
			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
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>521 909</b>	<b>570 919</b>	<b>620 060</b>	<b>688 216</b>
							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: (közcélt)	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcélt)	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

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
2				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>											
	1			<b>Igazgatási tevékenység</b>							
		1		<b>Működési költségvetés</b>							
			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		<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
			1	Beruházások			-	300	300	500	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>69 623</b>	<b>74 556</b>	<b>74 556</b>	<b>74 556</b>	
				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		<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>							
			1	<b>Működési költségvetés</b>							
			1	Személyi juttatások			4 957	4 957	4 957	4 957	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			967	967	967	967	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>5 924</b>	<b>5 924</b>	<b>5 924</b>	<b>5 924</b>	
				Köztisztviselők álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
		5		<b>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</b>							
			1	<b>Működési költségvetés</b>							
			1	Személyi juttatások			-	543	543	1 400	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			-	110	110	275	
			3	Dologi kiadások			-	103	103	112	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>-</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>1 787</b>	
				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>75 547</b>	<b>81 236</b>	<b>81 236</b>	<b>82 267</b>	
		1		<b>Működési költségvetés</b>			<b>75 547</b>	<b>80 936</b>	<b>80 936</b>	<b>81 767</b>	
			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		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	
			1	Beruházások			-	300	300	500	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>75 547</b>	<b>81 236</b>	<b>81 236</b>	<b>82 267</b>	

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
							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	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:(GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
3							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>				
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>											
1							<b>Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)</b>				
	1						<b>Működési költségvetés</b>				
		1					Személyi juttatások	14 664	14 664	14 664	14 821
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 860	2 860	2 860	2 903
		3					Dologi kiadások	23 082	23 082	23 082	22 882
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 210	1 210	1 210	1 210
							Elelem	20 018	20 018	20 018	20 018
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
		2					Beruházások	-	-	-	200
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 606</b>	<b>40 606</b>	<b>40 606</b>	<b>40 806</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	5,6	5,6	5,6	5,6
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,6	5,6	5,6	5,6
2							<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>				
	1						<b>Működési költségvetés</b>				
		1					Személyi juttatások	56 715	56 715	56 715	57 955
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	12 763	12 763	12 763	12 980
		3					Dologi kiadások	5 434	6 014	7 798	7 798
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 125	1 125	1 125	1 125
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
		1					Beruházások	4 200	4200	5100	5100
		2					Felújítások	0	0	0	0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>79 112</b>	<b>79 692</b>	<b>82 376</b>	<b>83 833</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6	15,6
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6	15,6



Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>119 718</b>	<b>120 298</b>	<b>122 982</b>	<b>124 639</b>
	1						<b>Működési költségvetés</b>	<b>115 518</b>	<b>116 098</b>	<b>117 882</b>	<b>119 339</b>
		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						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>5 100</b>	<b>5 300</b>
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>119 718</b>	<b>120 298</b>	<b>122 982</b>	<b>124 639</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	21,2	21,2	21,2	21,2
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	21,2	21,2	21,2	21,2
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>											
	1						<b>Alkalmazotti vendéglátás</b>				
		1					<b>Működési költségvetés</b>				
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>	<b>1 726</b>
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4	0,4	0,4
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,4	0,4	0,4	0,4
	2						<b>Bölcsokei ellátás</b>				
		1					<b>Működési költségvetés</b>				
			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						<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
		1					Beruházások	-	-	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 185</b>	<b>13 185</b>	<b>13 185</b>	<b>13 185</b>
							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

A 11/2019.(XII.30.) 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
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>												
	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	-	-	-	-	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 911</b>	<b>14 911</b>	<b>14 911</b>	<b>14 911</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2	4,4	4,4	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,2	4,2	4,4	4,4	
							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>	<b>134 629</b>	<b>135 209</b>	<b>137 893</b>	<b>139 550</b>	
	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	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>134 629</b>	<b>135 209</b>	<b>137 893</b>	<b>139 550</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye	25,4	25,4	25,6	25,6	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	25,4	25,4	25,6	25,6	
							<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár</b>					
	4						<b>I. Kötelező feladatellátások</b>					
	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 érdekeltség-növelő pályázati önrő	300	300	300	300	
	2						Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	300	300	467	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>29 711</b>	<b>29 911</b>	<b>30 199</b>	<b>30 366</b>	
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	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 átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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						<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
		1					<b>Működési költségvetés</b>				
			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
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 788</b>	<b>4 788</b>	<b>4 788</b>	<b>4 788</b>
							<b>Közalkalmazottak álláshelye:</b>	1,0	1,0	1,0	1,0
							<b>Közalkalmazottak átlagléttszáma:</b>	1,0	1,0	1,0	1,0
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>34 499</b>	<b>34 699</b>	<b>34 987</b>	<b>35 154</b>
		1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>34 499</b>	<b>34 399</b>	<b>34 687</b>	<b>34 687</b>
			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 érdekeltségnevelő pályázati önerő	300	300	300	300
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	-	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>467</b>
			1				Beruházások	-	300	300	467
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 499</b>	<b>34 699</b>	<b>34 987</b>	<b>35 154</b>
							<b>Közalkalmazottak álláshelye:</b>	3,0	3,0	3,0	3,0
							<b>Közalkalmazottak átlagléttszáma:</b>	3,0	3,0	3,0	3,0
							<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>				
	1						<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)</b>				
		1					<b>Működési költségvetés</b>				
			3				Dologi kiadások	663	663	663	663
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258	258	258
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
							<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>35 162</b>	<b>35 362</b>	<b>35 650</b>	<b>35 817</b>
		1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>35 162</b>	<b>35 062</b>	<b>35 350</b>	<b>35 350</b>
			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 érdekeltségnevelő pályázati önerő	300	300	300	300
		2					<b>Felhalmozási költségvetés</b>	-	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>467</b>
			1				Beruházások	-	300	300	467
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 162</b>	<b>35 362</b>	<b>35 650</b>	<b>35 817</b>
							<b>Közalkalmazottak álláshelye:</b>	3,0	3,0	3,0	3,0
							<b>Közalkalmazottak átlagléttszáma:</b>	3,0	3,0	3,0	3,0
							<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye</b>	3,0	3,0	3,0	3,0
							<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma</b>	3,0	3,0	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

A 11/2019.(XII.30.) 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
<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:</b>								<b>767 247</b>	<b>822 726</b>	<b>874 839</b>	<b>945 850</b>
1							<b>Működési költségvetés</b>	<b>637 817</b>	<b>689 136</b>	<b>723 989</b>	<b>756 726</b>
	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						<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>129 430</b>	<b>133 590</b>	<b>150 850</b>	<b>189 124</b>
	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
							<b>2019. évi kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>767 247</b>	<b>822 726</b>	<b>874 839</b>	<b>945 850</b>
<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b>											
							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 bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott):	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8