

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 4/2018.(V.30.) 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				<b>Zákányszék Község Önkormányzata</b>						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>										
1				<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások				905	905	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				176	176	
		3		Dologi kiadások				3 327	3 327	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 408</b>	<b>4 408</b>	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5	
2				<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		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			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				-	-	
		2		Felújítások				-	17 302	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>7 623</b>	<b>24 925</b>	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0	1,0	
3				<b>Köztetető fenntartása, működtetése</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		3		Dologi kiadások				200	200	
		5		Egyéb működési célú kiadások				915	915	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				915	915	
				Ebből: Kegeleti Kft Hódmezővásárhelynek				915	915	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 115</b>	<b>1 115</b>	
4				<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		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	
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>73 719</b>	<b>104 637</b>	
				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	

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 4/2018.(V.30.) 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
							<b>13</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		
							<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>		
						3	Dologi kiadások	500	500	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
							<b>14</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)</b>		
							<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>		
								Személyi juttatások	-	1 822
								Munkaadókat terhelő járulékok	-	428
						3	Dologi kiadások	3 500	12 991	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	704	704	
						2	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
						1	Beruházások	9 667	498 394	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 167</b>	<b>513 635</b>	
							<b>15</b>	<b>Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattel. Egyéb községgazdálkodási feladatok)</b>		
							<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>		
						1	Személyi juttatások	4 036	4 036	
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	787	787	
						3	Dologi kiadások	2 093	2 093	
						2	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 916</b>	<b>6 916</b>	
								Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
								Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
							<b>16</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)</b>		
							<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>		
						3	Dologi kiadások	500	9 814	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500</b>	<b>9 814</b>	
							<b>18</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
							<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>		
						3	Dologi kiadások	-	44 200	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>44 200</b>	
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>		<b>167 986</b>	<b>772 693</b>
							<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>155 058</b>	<b>253 736</b>
						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	

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				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12 928</b>	<b>518 957</b>
			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	-	-
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>167 986</b>	<b>772 693</b>
							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
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>									
			1				<b>Működési költségvetés</b>		
			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				<b>Felhalmozási költségvetés</b>		
			4				Finanszírozási kiadások	679	679
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>193 714</b>	<b>196 748</b>
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>	<b>361 700</b>	<b>969 441</b>
			1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>348 093</b>	<b>449 805</b>
			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

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				<b>Felhalmozási költségvetés</b>				<b>13 607</b>	<b>519 636</b>
		1					Beruházások	12 928	501 655
		2					Felújítások	-	17 302
		3					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-
		4					Finanszírozási kiadások	679	679
		7					Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	679	679
		5					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
		6					Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>361 700</b>	<b>969 441</b>
				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				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>					
I. Kötelező feladatellátások									
1				<b>Igazgatási tevékenység</b>					
1				<b>Működési költségvetés</b>					
		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				<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
		1					Beruházások	500	500
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>62 035</b>	<b>63 530</b>
				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				<b>Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés</b>					
1				<b>Működési költségvetés</b>					
		1					Személyi juttatások	4 018	4 018
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	783	783
		3					Dologi kiadások	20	20
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 821</b>	<b>4 821</b>
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 4/2018.(V.30.) 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	
				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>66 856</b>	<b>68 351</b>	
			<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>			<b>66 356</b>	<b>67 851</b>	
			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	
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	
			1	Beruházások			500	500	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>66 856</b>	<b>68 351</b>	
				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					
			<b>3</b>	<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>					
				<b>I. Kötelező feladatellátások</b>					
			<b>1</b>	<b>Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)</b>					
			<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>					
			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	
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			2	Beruházások					
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>39 626</b>	<b>39 626</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			5,7	5,7	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			5,7	5,7	
			<b>2</b>	<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>					
			<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>					
			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	
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
			1	Beruházások			150	150	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>72 590</b>	<b>72 840</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			17,0	17,0	
				Közalkalmazottak álláshelye			17,0	17,0	
				<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>			<b>112 216</b>	<b>112 466</b>	
			<b>1</b>	<b>Működési költségvetés</b>			<b>112 066</b>	<b>112 316</b>	
			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	
			<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	
			1	Beruházások			150	150	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>112 216</b>	<b>112 466</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			22,7	22,7	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			22,7	22,7	

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
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>									
	1			<b>Alkalmazotti vendéglátás</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			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
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 439</b>	<b>1 439</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				0,3	0,3
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				0,3	0,3
	2			<b>Bölcsődei ellátás</b>					
		1		<b>Működési költségvetés</b>					
			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		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>12 419</b>	<b>12 419</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				3,8	3,8
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				3,8	3,8
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>									
		1		<b>Működési költségvetés</b>				<b>13 858</b>	<b>13 858</b>
			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		<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>13 858</b>	<b>13 858</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				4,1	4,1
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				4,1	4,1
<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>								<b>126 074</b>	<b>126 324</b>
		1		<b>Működési költségvetés</b>				<b>125 924</b>	<b>126 174</b>
			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		<b>Felhalmozási költségvetés</b>				<b>150</b>	<b>150</b>
			1	Beruházások				150	150
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>126 074</b>	<b>126 324</b>
				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 ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
4				<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár</b>					
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>									
1				<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>					
	1			<b>Működési költségvetés</b>					
		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 érdekeltség-növelő pályázati önerő			-	250	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>30 695</b>	<b>34 040</b>	
				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				<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					
	1			<b>Működési költségvetés</b>					
		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	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>4 837</b>	<b>4 963</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			1,0	1,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			1,0	1,0	
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>							<b>35 532</b>	<b>39 003</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>35 532</b>	<b>39 003</b>	
		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 érdekeltség-növelő pályázati önerő			0	250	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>35 532</b>	<b>39 003</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			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			832	832	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			422	422	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>832</b>	<b>832</b>	
<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>							<b>36 364</b>	<b>39 835</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>36 364</b>	<b>39 835</b>	
		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 érdekeltség-növelő pályázati önerő			0	250	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>36 364</b>	<b>39 835</b>	
				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

A 4/2018.(V.30.) 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
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:</b>	<b>590 994</b>	<b>1 203 951</b>
			<b>1</b>				<b>Működési költségvetés</b>	<b>576 737</b>	<b>683 665</b>
			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
							Közvilágítás	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
			<b>2</b>				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>14 257</b>	<b>520 286</b>
			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 AH-n kívülre	679	679
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-
							<b>2018. évi kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>590 994</b>	<b>1 203 951</b>
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b>		
							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