

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) 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			1 038	1 038		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			182	182		
		3		Dologi kiadások			2 500	2 500		
		5		Egyéb működési célú kiadások			300	300		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300	300		
				ÖSSZESEN:			4 020	4 020		
				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			2 687	2 687		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			470	470		
		3		Dologi kiadások			4 706	4 706		
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 994	3 994		
				ÖSSZESEN:			7 863	7 863		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0		
3				Köztetető fenntartása, működtetése						
	1			Működési költségvetés						
		5		Egyéb működési célú kiadások			1 923	1 923		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 923	1 923		
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			1 923	1 923		
	2			Felhalmozási költségvetés						
		2		Felújítások			5 000	5 000		
				ÖSSZESEN:			6 923	6 923		
4				Önkormányzatok elszámolásai						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások			15 070	15 070		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 637	2 637		
		3		Dologi kiadások			12 458	13 988		
				Ebből rendezvények			3 000	3 000		
		5		Egyéb működési célú kiadások			40 331	48 984		
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			38 931	39 424		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 400	1 400		
		4		Tartalék			-	6 869		
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 291		
	2			Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások			2 200	3 051		
				ÖSSZESEN:			72 696	83 730		
				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:			0,5	0,5		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5		
5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)			1 500	1 500		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000		
				ÖSSZESEN:			13 500	13 500		

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
6							Közfoglalkoztatás		
	1						Működési költségvetés		
		1					Személyi juttatások	12 904	15 839
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 180	1 437
		3					Dologi kiadások	5 540	5 287
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	42	42
	2						Felhalmozási költségvetés		
		1					Beruházások	-	1 905
							ÖSSZESEN:	19 624	24 468
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	11,7	11,7
7							Zöldterület kezelés		
	1						Működési költségvetés		
		1					Személyi juttatások	5 371	5 371
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	940	940
		3					Dologi kiadások	1 051	1 051
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	75	75
							ÖSSZESEN:	7 362	7 362
							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	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000	3 000
							Hó eltakarítás	500	500
	2						Felhalmozási kiadások		
		1					Beruházások	-	1 016
							ÖSSZESEN:	3 500	4 516
9							Közvilágítás		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	5 052	5 052
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	5 052	5 052
							ÖSSZESEN:	5 052	5 052
10							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000
11							Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	1						Működési költségvetés		
		5					Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000
12							Fogorvosi alapellátás		
	1						Működési költségvetés		
		3					Dologi kiadások	-	496
							ÖSSZESEN:	-	496

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
			13	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
			1	Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	-	1 822
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	345
			3				Dologi kiadások	20 861	20 861
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	320	320
			2	Felhalmozási költségvetés					
			1				Beruházások	92 243	88 366
			2				Felújítások	17 648	17 902
				ÖSSZESEN:				130 752	129 296
			14	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)					
			1	Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	4 603	4 603
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	806	806
			3				Dologi kiadások	1 575	1 575
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258
				ÖSSZESEN:				6 984	6 984
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
			15	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérletások)					
			1	Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadások	300	12 978
				ÖSSZESEN:				300	12 978
			16	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
			1	Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadások	100	32 858
				ÖSSZESEN:				100	32 858
			Kötelező feladatellátások összesen					280 676	342 046
			1	Működési költségvetés				163 585	224 806
			1				Személyi juttatások	41 673	46 430
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	6 817
			3				Dologi kiadások	60 143	107 352
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689	4 689
							Közvilágítás	5 052	5 052
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207
							Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623
							Tartalék	-	6 869
							Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291
			2	Felhalmozási költségvetés				117 091	117 240
			1				Beruházások	94 443	94 338
			2				Felújítások	22 648	22 902
				ÖSSZESEN:				280 676	342 046
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,0	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,0	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	11,7	11,7
							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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
III. Finanszírozási műveletek									
				1			Működési költségvetés		
				6			Finanszírozási kiadások	243 131	222 591
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	77 844	69 625
							Óvoda finanszírozása	133 098	122 660
							Művelődési Ház finanszírozása	23 427	21 544
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762
				2			Felhalmozási költségvetés		
				4			Finanszírozási kiadások	2 870	2 870
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
							ÖSSZESEN:	246 001	225 461
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	526 677	567 507
				1			Működési költségvetés	406 716	447 397
				1			Személyi juttatások	41 673	46 430
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	6 817
				3			Dologi kiadások	60 143	107 352
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689	4 689
							Közvilágítás	5 052	5 052
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000
				5			Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207
				1			Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	38 931	39 424
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623
				4			Tartalék	-	6 869
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetése	-	1 291
				6			Finanszírozási kiadások	243 131	222 591
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762
				2			Felhalmozási költségvetés	119 961	120 110
				1			Beruházások	94 443	94 338
				2			Felújítások	22 648	22 902
				4			Finanszírozási kiadások	2 870	2 870
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
							ÖSSZESEN:	526 677	567 507
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,0	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	4,0	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közéllú)	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közéllú)	11,7	11,7
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0
							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
				2			Zákányszéki Polgármesteri Hivatal		
				I. Kötelező feladatellátások					
				1			Igazgatási tevékenység		
				1			Működési költségvetés		
				1			Személyi juttatások	51 488	51 488
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	9 011	9 011
				3			Dologi kiadások	11 529	11 929
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	868	868
				2			Felhalmozási költségvetés		
				1			Beruházások	200	200
				2			Felújítások	5 000	4 000
							ÖSSZESEN:	77 228	76 628
							Köztisztviselők álláshelye:	8,5	8,5
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	8,5	8,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,8	1,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (DINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
	1			Működési költségvetés					
		1		Személyi juttatások				5 444	5 444
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				953	953
				ÖSSZESEN:				6 397	6 397
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				1,0	1,0
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen				83 625	83 025
	1			Működési költségvetés				78 425	78 825
		1		Személyi juttatások				56 932	56 932
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				9 964	9 964
		3		Dologi kiadások				11 529	11 929
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				868	868
	2			Felhalmozási költségvetés				5 200	4 200
		1		Beruházások				200	200
		2		Felújítások				5 000	4 000
				ÖSSZESEN:				83 625	83 025
				Köztisztviselők álláshelye:				9,5	9,5
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				1,8	1,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				1,8	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3
3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
I. Kötelező feladatellátások									
	1			Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatások				14 991	14 991
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 624	2 624
			3	Dologi kiadások				23 129	23 129
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				788	788
				Élelem				19 863	19 863
				ÖSSZESEN:				40 744	40 744
				Közalkalmazottak álláshelye				5,8	5,8
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,8	5,8
	2			Óvodai nevelés, ellátás					
		1		Működési költségvetés					
			1	Személyi juttatások				66 536	56 959
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				13 528	11 853
			3	Dologi kiadások				6 125	6 685
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 581	1 581
	2			Felhalmozási költségvetés					
			1	Beruházások				200	589
				ÖSSZESEN:				86 389	76 086
				Közalkalmazottak álláshelye				17,6	17,6
				Közalkalmazottak álláshelye				17,6	17,6
Kötelező feladatellátások összesen								127 133	116 830
	1			Működési költségvetés				126 933	116 241
			1	Személyi juttatások				81 527	71 950
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				16 152	14 477
			3	Dologi kiadások				29 254	29 814
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 369	2 369
				Élelem				19 863	19 863
	2			Felhalmozási költségvetés				200	589
			1	Beruházások				200	589
				ÖSSZESEN:				127 133	116 830
				Közalkalmazottak álláshelye				23,4	23,4
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				23,4	23,4

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) 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	544	544
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	95	95
			3				Dologi kiadások	863	863
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	29	29
							Élelem	742	742
							ÖSSZESEN:	1 502	1 502
							Közalkalmazottak álláshelye	0,2	0,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,2	0,2
2 Bölcsődei ellátás									
1 Működési költségvetés									
			1				Személyi juttatások	12 660	12 660
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 215	2 215
			3				Dologi kiadások	1 021	1 021
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	240	240
							Élelem	742	742
							ÖSSZESEN:	15 896	15 896
							Közalkalmazottak álláshelye	4,0	4,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,0	4,0
Nem kötelező feladatellátások összesen									
			1				Működési költségvetés	17 398	17 398
			1				Személyi juttatások	13 204	13 204
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 310	2 310
			3				Dologi kiadások	1 884	1 884
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	269	269
							Élelem	742	742
							ÖSSZESEN:	17 398	17 398
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,2	4,2
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	144 531	134 228
			1				Működési költségvetés	144 331	133 639
			1				Személyi juttatások	94 731	85 154
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	18 462	16 787
			3				Dologi kiadások	31 138	31 698
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 638	2 638
							Élelem	20 605	20 605
			2				Felhalmozási költségvetés	200	589
			1				Beruházások	200	589
							ÖSSZESEN:	144 531	134 228
							Közalkalmazottak álláshelye	27,6	27,6
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	27,6	27,6
			4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár		
I. Kötelező feladatellátások									
1 Közművelődési intézmények működtetése									
1 Működési költségvetés									
			1				Személyi juttatások	14 582	16 267
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 552	2 847
			3				Dologi kiadások	4 059	4 059
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	689	689
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300
			2				Felhalmozási költségvetés		
			1				Beruházások	200	200
							ÖSSZESEN:	21 393	23 373
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
		1					Működési költségvetés		
			1				Személyi juttatások	3 127	3 127
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	547	547
			3				Dologi kiadások	1 142	1 316
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	175	175
							ÖSSZESEN:	4 816	4 990
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0
							Kötelező feladatellátások összesen	26 209	28 363
		1					Működési költségvetés	26 009	28 163
			1				Személyi juttatások	17 709	19 394
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 394
			3				Dologi kiadások	5 201	5 375
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	864	864
							Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	300	300
							Felhalmozási költségvetés	200	200
		1					Beruházások	200	200
							ÖSSZESEN:	26 209	28 363
							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		
							Dologi kiadások	508	508
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	169	169
							ÖSSZESEN:	508	508
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	26 717	28 871
		1					Működési költségvetés	26 517	28 671
			1				Személyi juttatások	17 709	19 394
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 394
			3				Dologi kiadások	5 709	5 883
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 033	1 033
							Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	300	300
							Felhalmozási költségvetés	200	200
		1					Beruházások	200	200
							ÖSSZESEN:	26 717	28 871
							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 2020. évre tervezett kiadásai

A 7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V			ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:				781 550	813 631
			1				Működési költségvetés	655 989	688 532
			1				Személyi juttatások	211 045	207 910
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	37 740	36 962
			3				Dologi kiadások	108 519	156 862
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	9 228	9 228
							Közvilágítás	5 052	5 052
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207
			1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623
			4				Tartalék	-	6 869
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291
			6				Finanszírozási kiadások	243 131	222 591
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762
			2				Felhalmozási költségvetés	125 561	125 099
			1				Beruházások	95 043	95 327
			2				Felújítások	27 648	26 902
			4				Finanszírozási kiadások	2 870	2 870
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-
							2020. évi kiadási előirányzatok összesen	781 550	813 631
							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:	9,5	9,5
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,5	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	8,8	8,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	8,8	8,8
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,6	32,6
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	32,6	32,6
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3