

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KJEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) 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				1 038	1 038	1 038	1 038
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				182	182	182	182
		3		Dologi kiadások				2 500	2 500	2 500	3 000
		5		Egyéb működési célú kiadások				300	300	300	300
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				300	300	300	300
				ÖSSZESEN:				4 020	4 020	4 020	4 520
				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				2 687	2 687	2 687	3 108
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				470	470	470	490
		3		Dologi kiadások				4 706	4 706	4 706	4 706
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 994	3 994	3 994	3 994
				ÖSSZESEN:				7 863	7 863	7 863	8 304
				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				Köztemető fenntartása, működtetése							
	1			Működési költségvetés							
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 923	1 923	1 923	1 923
				<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				<i>1 923</i>	<i>1 923</i>	<i>1 923</i>	<i>1 923</i>
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 923	1 923	1 923	1 923
	2			Felhalmozási költségvetés							
		2		<i>Felújítások</i>				5 000	5 000	5 000	6 527
				ÖSSZESEN:				6 923	6 923	6 923	8 450
4				Önkormányzatok elszámolásai							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások				15 070	15 070	15 070	18 906
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 637	2 637	2 637	3 230
		3		Dologi kiadások				12 458	13 988	15 405	14 415
				Ebből rendezvények				3 000	3 000	3 000	3 000
		5		Egyéb működési célú kiadások				40 331	48 984	48 244	45 971
				Ebből <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>				<i>38 931</i>	<i>39 424</i>	<i>39 424</i>	<i>39 424</i>
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
		4		Tartalék				-	6 869	5 929	2 768
		5		<i>Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései</i>				-	<i>1 291</i>	<i>1 291</i>	<i>2 179</i>

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	2 200	3 051	931	1 731
							ÖSSZESEN:	72 696	83 730	82 287	84 253
							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:	0,5	0,5	0,5	0,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	0,5	0,5	0,5	0,5
			5				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai				
							Működési költségvetés				
						3	Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)	1 500	1 500	1 754	3 779
						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
							ÖSSZESEN:	13 500	13 500	13 754	15 779
							Közfoglalkoztatás				
							Működési költségvetés				
						1	Személyi juttatások	12 904	15 839	15 839	14 854
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 180	1 437	1 437	1 437
						3	Dologi kiadások	5 540	5 287	5 287	5 287
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	42	42	42	42
							Felhalmozási költségvetés				
						1	Beruházások	-	1 905	1 905	2 540
							ÖSSZESEN:	19 624	24 468	24 468	24 118
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	11,7	11,7	11,7	11,7
							Zöldterület kezelés				
							Működési költségvetés				
						1	Személyi juttatások	5 371	5 371	5 371	5 371
						2	Munkaadókat terhelő járulékok	940	940	940	940
						3	Dologi kiadások	1 051	1 051	1 051	1 551
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	75	75	75	75
							ÖSSZESEN:	7 362	7 362	7 362	7 862
							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 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KJEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2020.évi terv	7/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelet	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) 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				3 500	3 500	3 500	3 500
				Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)				3 000	3 000	3 000	3 000
				Hó eltakarítás				500	500	500	500
	2			Felhalmozási kiadások							
		1		Beruházások				-	1 016	1 016	1 016
				ÖSSZESEN:				3 500	4 516	4 516	4 516
9				Közvilágítás							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások				5 052	5 052	5 052	6 152
				Ebből: Közvilágítás áramdíja				5 052	5 052	5 052	6 152
				ÖSSZESEN:				5 052	5 052	5 052	6 152
10				Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások				1 000	1 000	1 000	1 000
				ÖSSZESEN:				1 000	1 000	1 000	1 000
11				Háziorvosi ügyeleti ellátás							
	1			Működési költségvetés							
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 000	1 000	1 000	1 000
				Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				1 000	1 000	1 000	1 000
				ÖSSZESEN:				1 000	1 000	1 000	1 000
12				Fogorvosi alapellátás							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások				-	496	496	496
				ÖSSZESEN:				-	496	496	496
13				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások				-	1 822	1 822	2 292
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				-	345	345	419
		3		Dologi kiadások				20 861	20 861	20 861	20 873
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				320	320	320	320
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		Beruházások				92 243	88 366	88 366	99 309
		2		Felújítások				17 648	17 902	17 902	39 942
				ÖSSZESEN:				130 752	129 296	129 296	162 835

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	14						Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	4 603	4 603	4 603	4 603
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	806	806	806	806
			3				Dologi kiadások	1 575	1 575	1 575	3 239
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258	258	258
							ÖSSZESEN:	6 984	6 984	6 984	8 648
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
	15						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	300	12 978	11 478	11 478
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	500	500
			2				Felújítások	-	-	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	300	12 978	12 978	12 978
	16						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	100	32 858	40 976	40 976
							ÖSSZESEN:	100	32 858	40 976	40 976
							Kötelező feladatellátások összesen	280 676	342 046	348 975	391 887
		1					Működési költségvetés	163 585	224 806	232 355	239 322
			1				Személyi juttatások	41 673	46 430	46 430	50 172
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	6 817	6 817	7 504
			3				Dologi kiadások	60 143	107 352	115 641	120 452
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689	4 689	4 689	4 689
							Közvilágítás	5 052	5 052	5 052	6 152
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207	51 467	49 194
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424	39 424	39 424
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623	4 823	4 823
				4			Tartalék	-	6 869	5 929	2 768
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291	1 291	2 179
		2					Felhalmozási költségvetés	117 091	117 240	116 620	152 565
			1				Beruházások	94 443	94 338	92 718	105 096
			2				Felújítások	22 648	22 902	23 902	47 469
							ÖSSZESEN:	280 676	342 046	348 975	391 887

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,0	4,0	4,0	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	4,0	4,0	4,0	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	11,7	11,7	11,7	11,7
							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	243 131	222 591	230 382	227 177
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829	221 620	218 415
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	77 844	69 625	69 819	69 131
							Óvoda finanszírozása	133 098	122 660	129 019	124 019
							Művelődési Ház finanszírozása	23 427	21 544	22 782	25 265
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762	8 762	8 762
		2					Felhalmozási költségvetés				
			4				Finanszírozási kiadások	2 870	2 870	3 424	3 424
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
							Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	554	554
							ÖSSZESEN:	246 001	225 461	233 806	230 601
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	526 677	567 507	582 781	622 488
		1					Működési költségvetés	406 716	447 397	462 737	466 499
			1				Személyi juttatások	41 673	46 430	46 430	50 172
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 215	6 817	6 817	7 504
			3				Dologi kiadások	60 143	107 352	115 641	120 452
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 689	4 689	4 689	4 689
							Közvilágítás	5 052	5 052	5 052	6 152
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
			5				Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207	51 467	49 194
				1			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 931	39 424	39 424	39 424
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623	4 823	4 823
				4			Tartalék	-	6 869	5 929	2 768
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291	1 291	2 179

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
			6				Finanszírozási kiadások	243 131	222 591	230 382	227 177
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829	221 620	218 415
			2				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762	8 762	8 762
			2				Felhalmozási költségvetés	119 961	120 110	120 044	155 989
			1				Beruházások	94 443	94 338	92 718	105 096
			2				Felújítások	22 648	22 902	23 902	47 469
			4				Finanszírozási kiadások	2 870	2 870	3 424	3 424
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
			2				Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	554	554
							ÖSSZESEN:	526 677	567 507	582 781	622 488
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,0	4,0	4,0	4,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	4,0	4,0	4,0	4,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	11,7	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	11,7	11,7	11,7	11,7
							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
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások											
	I						Igazgatási tevékenység				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	51 488	51 488	51 653	51 653
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	9 011	9 011	9 040	9 040
		3					Dologi kiadások	11 529	11 929	11 729	12 729
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	868	868	868	868
		2					Felhalmozási költségvetés				
		1					Beruházások	200	200	400	712
		2					Felújítások	5 000	4 000	4 000	2 000
							ÖSSZESEN:	77 228	76 628	76 822	76 134
							Köztisztviselők álláshelye:	8,5	8,5	8,5	8,5
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	8,5	8,5	8,5	8,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,8	1,8	1,8	1,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	1,8	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(DINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3	0,3

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások				5 444	5 444	5 444	5 444
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				953	953	953	953
				ÖSSZESEN:				6 397	6 397	6 397	6 397
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0	1,0	1,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0	1,0
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen				83 625	83 025	83 219	82 531
	1			Működési költségvetés				78 425	78 825	78 819	79 819
		1		Személyi juttatások				56 932	56 932	57 097	57 097
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				9 964	9 964	9 993	9 993
		3		Dologi kiadások				11 529	11 929	11 729	12 729
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				868	868	868	868
	2			Felhalmozási költségvetés				5 200	4 200	4 400	2 712
		1		Beruházások				200	200	400	712
		2		Felújítások				5 000	4 000	4 000	2 000
				ÖSSZESEN:				83 625	83 025	83 219	82 531
				Köztisztviselők álláshelye:				9,5	9,5	9,5	9,5
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				9,5	9,5	9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				1,8	1,8	1,8	1,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				1,8	1,8	1,8	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3	0,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3	0,3
3				Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde							
				I. Kötelező feladatellátások							
	1			Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)							
		1		Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások				14 991	14 991	15 870	15 870
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 624	2 624	2 778	2 778
		3		Dologi kiadások				23 129	23 129	19 546	19 546
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				788	788	788	788
				Élelem				19 863	19 863	16 480	16 480
	2			Felhalmozási költségvetés							
		2		Beruházások				-	-	200	200
				ÖSSZESEN:				40 744	40 744	38 394	38 394
				Közalkalmazottak álláshelye				5,8	5,8	5,8	5,8
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,8	5,8	5,8	5,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2						Óvodai nevelés, ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	66 536	56 959	60 462	56 462
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 528	11 853	12 466	11 466
			3				Dologi kiadások	6 125	6 685	6 685	6 715
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 581	1 581	1 581	1 581
	2						Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	200	589	589	589
							ÖSSZESEN:	86 389	76 086	80 202	75 232
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6	17,6	17,6	17,6
							Közalkalmazottak álláshelye	17,6	17,6	17,6	17,6
							Kötelező feladatellátások összesen	127 133	116 830	118 596	113 626
		1					Működési költségvetés	126 933	116 241	117 807	112 837
			1				Személyi juttatások	81 527	71 950	76 332	72 332
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	16 152	14 477	15 244	14 244
			3				Dologi kiadások	29 254	29 814	26 231	26 261
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 369	2 369	2 369	2 369
							Élelem	19 863	19 863	16 480	16 480
							Felhalmozási költségvetés	200	589	789	789
			1				Beruházások	200	589	789	789
							ÖSSZESEN:	127 133	116 830	118 596	113 626
							Közalkalmazottak álláshelye	23,4	23,4	23,4	23,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	23,4	23,4	23,4	23,4
							II. Nem kötelező feladatellátások				
		1					Alkalmazotti vendéglátás				
			1				Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	544	544	544	544
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	95	95	95	95
			3				Dologi kiadások	863	863	863	863
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	29	29	29	29
							Élelem	742	742	742	742
							ÖSSZESEN:	1 502	1 502	1 502	1 502
							Közalkalmazottak álláshelye	0,2	0,2	0,2	0,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,2	0,2	0,2	0,2

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2						Bölcsődei ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	12 660	12 660	14 705	14 705
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 215	2 215	2 574	2 574
			3				Dologi kiadások	1 021	1 021	1 021	1 021
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	240	240	240	240
							ÖSSZESEN:	15 896	15 896	18 300	18 300
							Közalkalmazottak álláshelye	4,0	4,0	4,0	4,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,0	4,0	4,0	4,0
							Nem kötelező feladatellátások összesen				
		1					Működési költségvetés	17 398	17 398	19 802	19 802
			1				Személyi juttatások	13 204	13 204	15 249	15 249
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 310	2 310	2 669	2 669
			3				Dologi kiadások	1 884	1 884	1 884	1 884
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	269	269	269	269
							Élelem	742	742	742	742
							ÖSSZESEN:	17 398	17 398	19 802	19 802
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2	4,2	4,2
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,2	4,2	4,2	4,2
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	144 531	134 228	138 398	133 428
		1					Működési költségvetés	144 331	133 639	137 609	132 639
			1				Személyi juttatások	94 731	85 154	91 581	87 581
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	18 462	16 787	17 913	16 913
			3				Dologi kiadások	31 138	31 698	28 115	28 145
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 638	2 638	2 638	2 638
							Élelem	20 605	20 605	17 222	17 222
		2					Felhalmozási költségvetés	200	589	789	789
			1				Beruházások	200	589	789	789
							ÖSSZESEN:	144 531	134 228	138 398	133 428
							Közalkalmazottak álláshelye	27,6	27,6	27,6	27,6
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	27,6	27,6	27,6	27,6

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V					
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
I. Kötelező feladatellátások												
1							Közművelődési intézmények működtetése					
1							Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	14 582	16 267	16 970	16 970	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 552	2 847	2 970	2 970	
			3				Dologi kiadások	4 059	4 059	3 859	4 056	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	689	689	689	689	
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300	300	
2							Felhalmozási költségvetés					
			1				Beruházások	200	200	400	400	
							ÖSSZESEN:	21 393	23 373	24 199	24 396	
							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	
2							Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
1							Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	3 127	3 127	3 478	5 515	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	547	547	608	924	
			3				Dologi kiadások	1 142	1 316	1 316	1 316	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	175	175	175	175	
							ÖSSZESEN:	4 816	4 990	5 402	7 755	
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0	
Kötelező feladatellátások összesen								26 209	28 363	29 601	32 151	
1							Működési költségvetés	26 009	28 163	29 201	31 751	
			1				Személyi juttatások	17 709	19 394	20 448	22 485	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 394	3 578	3 894	
			3				Dologi kiadások	5 201	5 375	5 175	5 372	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	864	864	864	864	
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300	300	
2							Felhalmozási költségvetés	200	200	400	400	
			1				Beruházások	200	200	400	400	
							ÖSSZESEN:	26 209	28 363	29 601	32 151	
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1			Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Telház)							
		1		Működési költségvetés							
			3	Dologi kiadások			508	508	508	508	508
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		169	169	169	169	169
				ÖSSZESEN:			508	508	508	508	508
				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen			26 717	28 871	30 109	32 659	32 659
	1			Működési költségvetés			26 517	28 671	29 709	32 259	32 259
		1		Személyi juttatások			17 709	19 394	20 448	22 485	22 485
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			3 099	3 394	3 578	3 894	3 894
		3		Dologi kiadások			5 709	5 883	5 683	5 880	5 880
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		1 033	1 033	1 033	1 033	1 033
				Közművelődési érdekeltségmővelő pályázati önerő			300	300	300	300	300
	2			Felhalmozási költségvetés			200	200	400	400	400
		1		Beruházások			200	200	400	400	400
				ÖSSZESEN:			26 717	28 871	30 109	32 659	32 659
				Közalkalmazottak álláshelye:			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évre tervezett kiadásai

A 13/2020.(XII.22.) 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	8/2020.(IX.28.) önkormányzati rendelet	13/2020.(XII.22.) 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:				781 550	813 631	834 507	871 106
			1				Működési költségvetés	655 989	688 532	708 874	711 216
				1			Személyi juttatások	211 045	207 910	215 556	217 335
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	37 740	36 962	38 301	38 304
				3			Dologi kiadások	108 519	156 862	161 168	167 206
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	9 228	9 228	9 228	9 228
							Közvilágítás	5 052	5 052	5 052	6 152
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 000	12 000
				5			Egyéb működési célú kiadások	43 554	52 207	51 467	49 194
					1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 931	39 424	39 424	39 424
					2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 623	4 623	4 823	4 823
					4		Tartalék	-	6 869	5 929	2 768
					5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 291	1 291	2 179
				6			Finanszírozási kiadások	243 131	222 591	230 382	227 177
					1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	234 369	213 829	221 620	218 415
					2		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 762	8 762	8 762	8 762
				2			Felhalmozási költségvetés	125 561	125 099	125 633	159 890
					1		Beruházások	95 043	95 327	94 307	106 997
					2		Felújítások	27 648	26 902	27 902	49 469
					4		Finanszírozási kiadások	2 870	2 870	3 424	3 424
					1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870	2 870	2 870	2 870
					2		Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	554	554
							2020. évi kiadási előirányzatok összesen	781 550	813 631	834 507	871 106
							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:	9,5	9,5	9,5	9,5
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,5	9,5	9,5	9,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	8,8	8,8	8,8	8,8
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	8,8	8,8	8,8	8,8
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,6	32,6	32,6	32,6
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	32,6	32,6	32,6	32,6
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	11,7	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott):	11,7	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3	0,3
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	0,3	0,3	0,3