

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM                                 | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT   | 2018. évi terv |
|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|--------|--------------|-----------------------|----------------|
| S Z Á M                             |        |              | N É V         |   |        |              | 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            |
|                                     |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok   |        |              |                       | 176            |
|                                     |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              |                       | 3 327          |
|                                     |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              |                       | <b>4 408</b>   |
|                                     |        |              |               | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:   |        |              |                       | 0,5            |
|                                     |        |              |               | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:                                     |        |              |                       | 0,5            |
| 2                                   |        |              |               | <b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportsarnok)</b>  |        |              |                       |                |
|                                     | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>  |        |              |                       |                |
|                                     |        | 1            |               | Személyi juttatások   |        |              |                       | 2 362          |
|                                     |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok   |        |              |                       | 461            |
|                                     |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              |                       | 4 800          |
|                                     |        |              |               | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)   |        |              |                       | 3 976          |
|                                     |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              |                       | <b>7 623</b>   |
|                                     |        |              |               | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:   |        |              |                       | 1,0            |
|                                     |        |              |               | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:                                     |        |              |                       | 1,0            |
| 3                                   |        |              |               | <b>Köztemető fenntartása, működtetése</b>   |        |              |                       |                |
|                                     | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>  |        |              |                       |                |
|                                     |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              |                       | 200            |
|                                     |        | 5            |               | Egyéb működési célú kiadások  |        |              |                       | 915            |
|                                     |        |              |               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |        |              |                       | 915            |
|                                     |        |              |               | Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek  |        |              |                       | 915            |
|                                     |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              |                       | <b>1 115</b>   |
| 4                                   |        |              |               | <b>Önkormányzatok elszámolásai</b>  |        |              |                       |                |
|                                     | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>  |        |              |                       |                |
|                                     |        | 1            |               | Személyi juttatások   |        |              |                       | 14 111         |
|                                     |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok   |        |              |                       | 2 752          |
|                                     |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              |                       | 12 367         |
|                                     |        |              |               | Ebből rendezvények  |        |              |                       | 1 700          |
|                                     |        | 5            |               | Egyéb működési célú kiadások  |        |              |                       | 44 489         |
|                                     |        | 1            |               | Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre  |        |              |                       | 41 689         |
|                                     |        | 2            |               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |        |              |                       | 2 300          |
|                                     |        | 3            |               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz) |        |              |                       | 500            |
|                                     |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              |                       | <b>73 719</b>  |
|                                     |        |              |               | Polgármester, alpolgármester álláshelye   |        |              |                       | 2,0            |
|                                     |        |              |               | Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma   |        |              |                       | 2,0            |
|                                     |        |              |               | Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:  |        |              |                       | 6,0            |
|                                     |        |              |               | Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:  |        |              |                       | 6,0            |
|                                     |        |              |               | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:   |        |              |                       | 1,0            |
|                                     |        |              |               | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:                                     |        |              |                       | 1,0            |

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM | AL-CÍM    | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT   | 2018. évi terv        |
|-----|-----------|--------------|---------------|-------|--------|--------------|---|-----------------------|
| S   | Z         | Á            | M             | N É V |        |              |   | ADATOK EZER FORINTBAN |
|     | <b>5</b>  |              |               |       |        |              | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     |                       |
|     |           | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>4</b>      |       |        |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 14 400                |
|     |           |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>14 400</b>         |
|     | <b>6</b>  |              |               |       |        |              | <b>Közfoglalkoztatás</b>  |                       |
|     |           | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>1</b>      |       |        |              | Személyi juttatások   | 18 078                |
|     |           |              | <b>2</b>      |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 846                 |
|     |           |              | <b>3</b>      |       |        |              | Dologi kiadások   | 2 719                 |
|     |           | <b>2</b>     |               |       |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>1</b>      |       |        |              | Beruházások   | 3 261                 |
|     |           |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>25 904</b>         |
|     |           |              |               |       |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:                        | 15,0                  |
|     |           |              |               |       |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:                    | 15,0                  |
|     | <b>7</b>  |              |               |       |        |              | <b>Zöldterület kezelés</b>  |                       |
|     |           | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>1</b>      |       |        |              | Személyi juttatások   | 4 684                 |
|     |           |              | <b>2</b>      |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok   | 913                   |
|     |           |              | <b>3</b>      |       |        |              | 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>                                  |                       |
|     |           | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>3</b>      |       |        |              | 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>   |                       |
|     |           | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>3</b>      |       |        |              | Dologi kiadások   | 6 677                 |
|     |           |              |               |       |        |              | Ebből: Közvilágítás áramdíja  | 6 677                 |
|     |           |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>6 677</b>          |
|     | <b>10</b> |              |               |       |        |              | <b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>                   |                       |
|     |           | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |           |              | <b>3</b>      |       |        |              | Dologi kiadások   | 1 000                 |
|     |           |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 000</b>          |

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT   | 2018. évi terv        |
|-----|--------|--------------|---------------|-------|--------|--------------|---|-----------------------|
| S   | Z      | Á            | M             | N É V |        |              |   | ADATOK EZER FORINTBAN |
|     |        |              |               |       |        |              |   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | 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>Foglalkozás egészségügyi ellátás</b>   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | Dologi kiadások   | 600                   |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>600</b>            |
|     |        |              |               |       |        |              |   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Fogorvosi alapellátás</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | Dologi kiadások   | 500                   |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>500</b>            |
|     |        |              |               |       |        |              |   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendő</b>                |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | Dologi kiadások   | 3 500                 |
|     |        |              |               |       |        |              | Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)  | 704                   |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | Beruházások   | 9 667                 |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>13 167</b>         |
|     |        |              |               |       |        |              |   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Közszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közszéggazdálkodási feladatok)</b> |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | Személyi juttatások   | 4 036                 |
|     |        |              |               |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok   | 787                   |
|     |        |              |               |       |        |              | Dologi kiadások   | 2 093                 |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>6 916</b>          |
|     |        |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak álláshelye:  | 2,0                   |
|     |        |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma:  | 2,0                   |
|     |        |              |               |       |        |              |   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)</b>   |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>  |                       |
|     |        |              |               |       |        |              | Dologi kiadások   | 500                   |
|     |        |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>500</b>            |
|     |        |              |               |       |        |              |   |                       |

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM                                       | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT  | 2018. évi terv |
|---|--------|--------------|---------------|-----|--------|--------------|--|----------------|
| S Z Á M                                   |        |              | N É V         |     |        |              | ADATOK EZER FORINTBAN  |                |
| <b>Kötelező feladatellátások összesen</b> |        |              |               |     |        |              |  | <b>167 986</b> |
|   |        | <b>1</b>     |               |     |        |              | <b>Működési költségvetés</b>   | <b>155 058</b> |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Személyi juttatások  | 44 176         |
|   |        |              | 2             |     |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok  | 6 935          |
|   |        |              | 3             |     |        |              | Dologi kiadások  | 43 143         |
|   |        |              |               |     |        |              | Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)   | 4 680          |
|   |        |              |               |     |        |              | Közvilágítás   | 6 677          |
|   |        |              | 4             |     |        |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 14 400         |
|   |        |              | 5             |     |        |              | Egyéb működési célú kiadások   | 46 404         |
|   |        |              |               | 1   |        |              | Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | 41 689         |
|   |        |              |               | 2   |        |              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 4 215          |
|   |        |              |               | 3   |        |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 500            |
|   |        |              |               | 4   |        |              | Tartalék   | -              |
|   |        |              |               | 5   |        |              | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései                                  | -              |
|   |        | <b>2</b>     |               |     |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   | <b>12 928</b>  |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Beruházások  | 12 928         |
|   |        |              | 2             |     |        |              | Felújítások  | -              |
|   |        |              | 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> |
|   |        |              |               |     |        |              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:                  | 4,5            |
|   |        |              |               |     |        |              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:              | 4,5            |
|   |        |              |               |     |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:                                     | 15,0           |
|   |        |              |               |     |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:                                 | 15,0           |
|   |        |              |               |     |        |              | Közalkalmazottak álláshelye:   | 2,0            |
|   |        |              |               |     |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma:   | 2,0            |
|   |        |              |               |     |        |              | Polgármester, alpolgármester álláshelye  | 2,0            |
|   |        |              |               |     |        |              | Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma  | 2,0            |
|   |        |              |               |     |        |              | Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:   | 6,0            |
|   |        |              |               |     |        |              | Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:   | 6,0            |
| <b>III. Finanszírozási műveletek</b>      |        |              |               |     |        |              |  |                |
|   |        | <b>1</b>     |               |     |        |              | <b>Működési költségvetés</b>   |                |
|   |        |              | 6             |     |        |              | Finanszírozási kiadások  | 193 035        |
|   |        |              |               | 1   |        |              | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása   | 193 035        |
|   |        |              |               |     |        |              | Polgármestéri Hivatal finanszírozása   | 64 356         |
|   |        |              |               |     |        |              | Óvoda finanszírozása   | 114 747        |
|   |        |              |               |     |        |              | Művelődési Ház finanszírozása  | 13 932         |
|   |        |              |               | 2   |        |              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | -              |
|   |        | <b>2</b>     |               |     |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |                |
|   |        |              | 4             |     |        |              | Finanszírozási kiadások  | 679            |
|   |        |              |               |     |        |              | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre  | 679            |
|   |        |              |               |     |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>193 714</b> |

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT  | 2018. évi terv        |
|-----|--------|--------------|---------------|---|--------|--------------|--|-----------------------|
| S   | Z      | Á            | M             | N   |        |              | É  | V                     |
|     |        |              |               |   |        |              |  | ADATOK EZER FORINTBAN |
|     |        |              |               | <b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b> |        |              |  | <b>361 700</b>        |
|     |        | <b>I</b>     |               | <b>Működési költségvetés</b>                    |        |              |  | <b>348 093</b>        |
|     |        |              | 1             |   |        |              | Személyi juttatások  | 44 176                |
|     |        |              | 2             |   |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok  | 6 935                 |
|     |        |              | 3             |   |        |              | Dologi kiadások  | 43 143                |
|     |        |              |               |   |        |              | Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)   | 4 680                 |
|     |        |              |               |   |        |              | Közvilágítás   | 6 677                 |
|     |        |              | 4             |   |        |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 14 400                |
|     |        |              | 5             |   |        |              | Egyéb működési célú kiadások   | 46 404                |
|     |        |              |               | 1   |        |              | Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                         | 41 689                |
|     |        |              |               | 2   |        |              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 4 215                 |
|     |        |              |               | 3   |        |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 500                   |
|     |        |              |               | 4   |        |              | Tartalék   | -                     |
|     |        |              |               | 5   |        |              | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései                                  | -                     |
|     |        |              | 6             |   |        |              | Finanszírozási kiadások  | 193 035               |
|     |        |              |               | 1   |        |              | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása   | 193 035               |
|     |        |              |               | 2   |        |              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | -                     |
|     |        | <b>2</b>     |               | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                |        |              |  | <b>13 607</b>         |
|     |        |              | 1             |   |        |              | Beruházások  | 12 928                |
|     |        |              | 2             |   |        |              | Felújítások  | -                     |
|     |        |              | 3             |   |        |              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                           | -                     |
|     |        |              | 4             |   |        |              | Finanszírozási kiadások  | 679                   |
|     |        |              |               | 1   |        |              | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre  | 679                   |
|     |        |              | 5             |   |        |              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                           | -                     |
|     |        |              | 6             |   |        |              | Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre                                     | -                     |
|     |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>                                |        |              |  | <b>361 700</b>        |
|     |        |              |               |   |        |              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye                   | 4,5                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma               | 4,5                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcelű)                           | 15,0                  |
|     |        |              |               |   |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcelű)                        | 15,0                  |
|     |        |              |               |   |        |              | Közalkalmazottak álláshelye  | 2,0                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma  | 2,0                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Polgármester, alpolgármester álláshelye  | 2,0                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma  | 2,0                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:   | 6,0                   |
|     |        |              |               |   |        |              | Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:   | 6,0                   |

| CÍM                                 | AL-<br>CÍM | ELŐ-<br>IR.<br>CSOP | KIEM.<br>ELŐ-<br>IR. | CÍM  | AL-<br>CÍM | ELŐ-<br>IR.<br>CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2018. évi terv        |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|--|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| S                                   | Z          | Á                   | M                    | N É V  |            |                     |                     | 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  |            |                     |                     | 41 388                |
|                                     |            | 2                   |                      | Munkaadókat terhelő járulékok  |            |                     |                     | 8 071                 |
|                                     |            | 3                   |                      | Dologi kiadások  |            |                     |                     | 12 076                |
|                                     |            |                     |                      | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)                          |            |                     |                     | 833                   |
|                                     | 2          |                     |                      | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |            |                     |                     |                       |
|                                     |            | 1                   |                      | Beruházások  |            |                     |                     | 500                   |
|                                     |            |                     |                      | <b>ÖSSZESEN:</b>   |            |                     |                     | <b>62 035</b>         |
|                                     |            |                     |                      | Köztisztviselők álláshelye:  |            |                     |                     | 9,0                   |
|                                     |            |                     |                      | Köztisztviselők átlaglétszáma:   |            |                     |                     | 9,0                   |
|                                     |            |                     |                      | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:    |            |                     |                     | 1,0                   |
|                                     |            |                     |                      | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: |            |                     |                     | 1,0                   |
| 3                                   |            |                     |                      | <b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>                  |            |                     |                     |                       |
|                                     | 1          |                     |                      | <b>Működési költségvetés</b>   |            |                     |                     |                       |
|                                     |            | 1                   |                      | Személyi juttatások  |            |                     |                     | 4 018                 |
|                                     |            | 2                   |                      | Munkaadókat terhelő járulékok  |            |                     |                     | 783                   |
|                                     |            | 3                   |                      | Dologi kiadások  |            |                     |                     | 20                    |
|                                     |            |                     |                      | <b>ÖSSZESEN:</b>   |            |                     |                     | <b>4 821</b>          |
|                                     |            |                     |                      | Köztisztviselők álláshelye:  |            |                     |                     | 1,0                   |
|                                     |            |                     |                      | Köztisztviselők átlaglétszáma:   |            |                     |                     | 1,0                   |
|                                     |            |                     |                      |  |            |                     |                     |                       |
|                                     |            |                     |                      |  |            |                     |                     |                       |
|                                     |            |                     |                      |  |            |                     |                     |                       |
|                                     |            |                     |                      | <b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>                        |            |                     |                     | <b>66 856</b>         |
|                                     | 1          |                     |                      | <b>Működési költségvetés</b>   |            |                     |                     | <b>66 356</b>         |
|                                     |            | 1                   |                      | Személyi juttatások  |            |                     |                     | 45 406                |
|                                     |            | 2                   |                      | Munkaadókat terhelő járulékok  |            |                     |                     | 8 854                 |
|                                     |            | 3                   |                      | Dologi kiadások  |            |                     |                     | 12 096                |
|                                     |            |                     |                      | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)                          |            |                     |                     | 833                   |
|                                     | 2          |                     |                      | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |            |                     |                     | <b>500</b>            |
|                                     |            | 1                   |                      | Beruházások  |            |                     |                     | 500                   |
|                                     |            |                     |                      | <b>ÖSSZESEN:</b>   |            |                     |                     | <b>66 856</b>         |
|                                     |            |                     |                      | Köztisztviselők álláshelye:  |            |                     |                     | 10,0                  |
|                                     |            |                     |                      | Köztisztviselők átlaglétszáma:   |            |                     |                     | 10,0                  |
|                                     |            |                     |                      | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye     |            |                     |                     | 1,0                   |
|                                     |            |                     |                      | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma  |            |                     |                     | 1,0                   |

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM                                       | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM  | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | 2018. évi terv        |
|---|--------|--------------|---------------|--|--------|--------------|---------------------|-----------------------|
| S Z Á M                                   |        |              | N É V         |  |        |              |                     | ADATOK EZER FORINTBAN |
| 3   |        |              |               | <b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>                             |        |              |                     |                       |
| <b>I. Kötelező feladatellátások</b>       |        |              |               |  |        |              |                     |                       |
| 1   |        |              |               | <b>Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)</b> |        |              |                     |                       |
|   | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>   |        |              |                     |                       |
|   |        | 1            |               | Személyi juttatások  |        |              |                     | 13 603                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |        |              |                     | 2 652                 |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások  |        |              |                     | 23 371                |
|   |        |              |               | Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)                             |        |              |                     | 1 048                 |
|   |        |              |               | Élelem   |        |              |                     | 19 329                |
|   | 2      |              |               | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |        |              |                     |                       |
|   |        | 2            |               | Beruházások  |        |              |                     |                       |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>   |        |              |                     | <b>39 626</b>         |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye  |        |              |                     | 5,7                   |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak átlagléttszáma  |        |              |                     | 5,7                   |
| 2   |        |              |               | <b>Óvodai nevelés, ellátás</b>   |        |              |                     |                       |
|   | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>   |        |              |                     |                       |
|   |        | 1            |               | Személyi juttatások  |        |              |                     | 55 782                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |        |              |                     | 10 810                |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások  |        |              |                     | 5 848                 |
|   |        |              |               | Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)                             |        |              |                     | 1 139                 |
|   | 2      |              |               | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |        |              |                     |                       |
|   |        | 1            |               | Beruházások  |        |              |                     | 150                   |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>   |        |              |                     | <b>72 590</b>         |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye  |        |              |                     | 17,0                  |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye  |        |              |                     | 17,0                  |
| <b>Kötelező feladatellátások összesen</b> |        |              |               |  |        |              |                     | <b>112 216</b>        |
|   | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>   |        |              |                     | <b>112 066</b>        |
|   |        | 1            |               | Személyi juttatások  |        |              |                     | 69 385                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok  |        |              |                     | 13 462                |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások  |        |              |                     | 29 219                |
|   |        |              |               | Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)                             |        |              |                     | 2 187                 |
|   |        |              |               | Élelem   |        |              |                     | 19 329                |
|   | 2      |              |               | <b>Felhalmozási költségvetés</b>   |        |              |                     | <b>150</b>            |
|   |        | 1            |               | Beruházások  |        |              |                     | 150                   |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>   |        |              |                     | <b>112 216</b>        |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye  |        |              |                     | 22,7                  |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak átlagléttszáma  |        |              |                     | 22,7                  |

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM   | AL-CÍM   | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT                      | 2018. évi terv        |
|---|----------|--------------|---------------|-------|--------|--------------|--|-----------------------|
| S   | Z        | Á            | M             |       |        |              | N É V                                    | ADATOK EZER FORINTBAN |
| <b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>                |          |              |               |       |        |              |  |                       |
|   | <b>1</b> |              |               |       |        |              | <b>Alkalmazotti vendéglátás</b>          |                       |
|   |          | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>             |                       |
|   |          |              | 1             |       |        |              | Személyi juttatások                      | 596                   |
|   |          |              | 2             |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok            | 116                   |
|   |          |              | 3             |       |        |              | Dologi kiadások                          | 727                   |
|   |          |              |               | Ebből |        |              | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 44                    |
|   |          |              |               |       |        |              | Élelem                                   | 840                   |
|   |          |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>1 439</b>          |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak álláshelye              | 0,3                   |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma          | 0,3                   |
|   | <b>2</b> |              |               |       |        |              | <b>Bölcsődei ellátás</b>                 |                       |
|   |          | <b>1</b>     |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>             |                       |
|   |          |              | 1             |       |        |              | Személyi juttatások                      | 9 134                 |
|   |          |              | 2             |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok            | 1 781                 |
|   |          |              | 3             |       |        |              | Dologi kiadások                          | 1 504                 |
|   |          |              |               | Ebből |        |              | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 640                   |
|   |          |              |               |       |        |              | Élelem                                   |                       |
|   |          | <b>2</b>     |               |       |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>         |                       |
|   |          |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>12 419</b>         |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak álláshelye              | 3,8                   |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma          | 3,8                   |
| <b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>           |          |              |               |       |        |              |  |                       |
|   | <b>1</b> |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>             | <b>13 858</b>         |
|   |          |              | 1             |       |        |              | Személyi juttatások                      | 9 730                 |
|   |          |              | 2             |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok            | 1 897                 |
|   |          |              | 3             |       |        |              | Dologi kiadások                          | 2 231                 |
|   |          |              |               | Ebből |        |              | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 684                   |
|   |          |              |               |       |        |              | Élelem                                   | 840                   |
|   |          | <b>2</b>     |               |       |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>         |                       |
|   |          |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>13 858</b>         |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak álláshelye              | 4,1                   |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma          | 4,1                   |
| <b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b> |          |              |               |       |        |              |  | <b>126 074</b>        |
|   | <b>1</b> |              |               |       |        |              | <b>Működési költségvetés</b>             | <b>125 924</b>        |
|   |          |              | 1             |       |        |              | Személyi juttatások                      | 79 115                |
|   |          |              | 2             |       |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok            | 15 359                |
|   |          |              | 3             |       |        |              | Dologi kiadások                          | 31 450                |
|   |          |              |               | Ebből |        |              | Épületek energia költsége (gáz, villany) | 2 871                 |
|   |          |              |               |       |        |              | Élelem                                   | 20 169                |
|   |          | <b>2</b>     |               |       |        |              | <b>Felhalmozási költségvetés</b>         | <b>150</b>            |
|   |          |              | 1             |       |        |              | Beruházások                              | 150                   |
|   |          |              |               |       |        |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>126 074</b>        |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak álláshelye              | 26,8                  |
|   |          |              |               |       |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma          | 26,8                  |



Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM                                       | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT   | 2018. évi terv |
|---|--------|--------------|---------------|---|--------|--------------|-----------------------|----------------|
| S Z Á M                                   |        | N É V        |               |   |        |              | 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                |                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok                           |        |              | 3 665                 |                |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              | 9 641                 |                |
|   |        |              |               | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)         |        |              | 561                   |                |
|   | 2      |              |               | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                        |        |              |                       |                |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              | <b>30 695</b>         |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye:                            |        |              | 2,0                   |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak átlaglétszáma:                         |        |              | 2,0                   |                |
| 2   |        |              |               | <b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>   |        |              |                       |                |
|   | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>                            |        |              |                       |                |
|   |        | 1            |               | Személyi juttatások                                     |        |              | 2 795                 |                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok                           |        |              | 545                   |                |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              | 1 497                 |                |
|   |        |              |               | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)         |        |              | 422                   |                |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              | <b>4 837</b>          |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye:                            |        |              | 1,0                   |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak átlaglétszáma:                         |        |              | 1,0                   |                |
| <b>Kötelező feladatellátások összesen</b> |        |              |               |   |        |              | <b>35 532</b>         |                |
|   | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>                            |        |              | <b>35 532</b>         |                |
|   |        | 1            |               | Személyi juttatások                                     |        |              | 20 184                |                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok                           |        |              | 4 210                 |                |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              | 11 138                |                |
|   |        |              |               | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)         |        |              | 983                   |                |
|   |        |              |               | Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önrő          |        |              | 0                     |                |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              | <b>35 532</b>         |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye:                            |        |              | 3,0                   |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak átlaglétszáma:                         |        |              | 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                   |                |
|   |        |              |               | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)         |        |              | 422                   |                |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              | <b>832</b>            |                |
|   |        |              |               | <b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>  |        |              | <b>36 364</b>         |                |
|   | 1      |              |               | <b>Működési költségvetés</b>                            |        |              | <b>36 364</b>         |                |
|   |        | 1            |               | Személyi juttatások                                     |        |              | 20 184                |                |
|   |        | 2            |               | Munkaadókat terhelő járulékok                           |        |              | 4 210                 |                |
|   |        | 3            |               | Dologi kiadások   |        |              | 11 970                |                |
|   |        |              |               | Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)         |        |              | 1 405                 |                |
|   |        |              |               | Közművelődési érdekeltségnevelő pályázati önrő          |        |              | 0                     |                |
|   |        |              |               | <b>ÖSSZESEN:</b>  |        |              | <b>36 364</b>         |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak álláshelye:                            |        |              | 3,0                   |                |
|   |        |              |               | Közalkalmazottak átlaglétszáma:                         |        |              | 3,0                   |                |

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

| CÍM   | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEM. ELŐ-IR. | CÍM | AL-CÍM | ELŐ-IR. CSOP | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT  | 2018. évi terv        |
|---|--------|--------------|---------------|-----|--------|--------------|--|-----------------------|
| S   | Z      | Á            | M             | N   |        |              | E  | V                     |
|   |        |              |               |     |        |              |  | ADATOK EZER FORINTBAN |
| <b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:</b>                      |        |              |               |     |        |              |  | <b>590 994</b>        |
| <b>1 Működési költségvetés</b>  |        |              |               |     |        |              |  | <b>576 737</b>        |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Személyi juttatások  | 188 881               |
|   |        |              | 2             |     |        |              | Munkaadókat terhelő járulékok  | 35 358                |
|   |        |              | 3             |     |        |              | Dologi kiadások  | 98 659                |
|   |        |              |               |     |        | Ebből        | Épületek energia költsége (gáz, villany)   | 9 789                 |
|   |        |              |               |     |        |              | Közvilágítás   | 6 677                 |
|   |        |              | 4             |     |        |              | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 14 400                |
|   |        |              | 5             |     |        |              | Egyéb működési célú kiadások   | 46 404                |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               | 41 689                |
|   |        |              | 2             |     |        |              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 4 215                 |
|   |        |              | 3             |     |        |              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 500                   |
|   |        |              | 4             |     |        |              | Tartalék   | -                     |
|   |        |              | 5             |     |        |              | Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései                                  | -                     |
|   |        |              | 6             |     |        |              | Finanszírozási kiadások  | 193 035               |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása   | 193 035               |
|   |        |              | 2             |     |        |              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 | -                     |
| <b>2 Felhalmozási költségvetés</b>  |        |              |               |     |        |              |  | <b>14 257</b>         |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Beruházások  | 13 578                |
|   |        |              | 2             |     |        |              | Felújítások  | -                     |
|   |        |              | 3             |     |        |              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                           | -                     |
|   |        |              | 4             |     |        |              | Finanszírozási kiadások  | 679                   |
|   |        |              | 1             |     |        |              | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre  | 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>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b> |        |              |               |     |        |              |  |                       |
|   |        |              |               |     |        |              | Polgármester álláshelye  | 2,0                   |
|   |        |              |               |     |        |              | Polgármester átlagléttszáma  | 2,0                   |
|   |        |              |               |     |        |              | Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:   | 6,0                   |
|   |        |              |               |     |        |              | Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:   | 6,0                   |
|   |        |              |               |     |        |              | Köztisztviselők álláshelye:  | 10,0                  |
|   |        |              |               |     |        |              | Köztisztviselők átlagléttszáma:  | 10,0                  |
|   |        |              |               |     |        |              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:                  | 5,5                   |
|   |        |              |               |     |        |              | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:              | 5,5                   |
|   |        |              |               |     |        |              | Közalkalmazottak álláshelye:   | 31,8                  |
|   |        |              |               |     |        |              | Közalkalmazottak átlagléttszáma:   | 31,8                  |
|   |        |              |               |     |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:                                     | 15,0                  |
|   |        |              |               |     |        |              | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:                                 | 15,0                  |