

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				<b>Zákányszék Község Önkormányzata</b>						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>										
1				<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások				1 038	1 038	1 038
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				182	182	182
		3		Dologi kiadások				2 500	2 500	2 500
		5		Egyéb működési célú kiadások				300	300	300
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				300	300	300
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5	0,5
2				<b>Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások				2 687	2 687	2 687
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				470	470	470
		3		Dologi kiadások				4 706	4 706	4 706
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 994	3 994	3 994
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>7 863</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0
3				<b>Köztisztviselők fenntartása, működtetése</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		5		Egyéb működési célú kiadások				1 923	1 923	1 923
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 923	1 923	1 923
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				1 923	1 923	1 923
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		2		Felújítások				5 000	5 000	5 000
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 923</b>	<b>6 923</b>	<b>6 923</b>
4				<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások				15 070	15 070	15 070
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 637	2 637	2 637
		3		Dologi kiadások				12 458	13 988	15 405
				Ebből rendezvények				3 000	3 000	3 000
		5		Egyéb működési célú kiadások				40 331	48 984	48 244
		1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931	39 424	39 424
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				1 400	1 400	1 600
		4		Tartalék				-	6 869	5 929
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 291	1 291
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		1		Beruházások				2 200	3 051	931
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>72 696</b>	<b>83 730</b>	<b>82 287</b>
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma				2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0	6,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5	0,5
5				<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		3		Dologi kiadások (ellátottak természetbeni juttatásai)				1 500	1 500	1 754
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 000
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 754</b>

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
6							<b>Közfoglalkoztatás</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	12 904	15 839	15 839
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 180	1 437	1 437
		3					Dologi kiadások	5 540	5 287	5 287
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	42	42	42
	2						<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
		1					Beruházások	-	1 905	1 905
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 624</b>	<b>24 468</b>	<b>24 468</b>
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	11,7	11,7	11,7
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	11,7	11,7	11,7
7							<b>Zöldterület kezelés</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		1					Személyi juttatások	5 371	5 371	5 371
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	940	940	940
		3					Dologi kiadások	1 051	1 051	1 051
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	75	75	75
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7 362</b>	<b>7 362</b>	<b>7 362</b>
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0
8							<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		3					Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	3 000	3 000	3 000
							Hó eltakarítás	500	500	500
	2						<b>Felhalmozási kiadások</b>			
		1					Beruházások	-	1 016	1 016
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500</b>	<b>4 516</b>	<b>4 516</b>
9							<b>Közüvilágítás</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		3					Dologi kiadások	5 052	5 052	5 052
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	5 052	5 052	5 052
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 052</b>	<b>5 052</b>	<b>5 052</b>
10							<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
11							<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		5					Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 000
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12							<b>Fogorvosi alapellátás</b>			
	1						<b>Működési költségvetés</b>			
		3					Dologi kiadások	-	496	496
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>496</b>	<b>496</b>

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
13				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások			-	1 822	1 822	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			-	345	345	
		3		Dologi kiadások			20 861	20 861	20 861	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		320	320	320	
	2			Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások			92 243	88 366	88 366	
		2		Felújítások			17 648	17 902	17 902	
				ÖSSZESEN:			130 752	129 296	129 296	
14				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások			4 603	4 603	4 603	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			806	806	806	
		3		Dologi kiadások			1 575	1 575	1 575	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		258	258	258	
				ÖSSZESEN:			6 984	6 984	6 984	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			2,0	2,0	2,0	
15				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások			300	12 978	11 478	
	2			Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások			-	-	500	
		2		Felújítások			-	-	1 000	
				ÖSSZESEN:			300	12 978	12 978	
16				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások			100	32 858	40 976	
				ÖSSZESEN:			100	32 858	40 976	
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>							<b>280 676</b>	<b>342 046</b>	<b>348 975</b>	
	1			Működési költségvetés			163 585	224 806	232 355	
		1		Személyi juttatások			41 673	46 430	46 430	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 215	6 817	6 817	
		3		Dologi kiadások			60 143	107 352	115 641	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		4 689	4 689	4 689	
				Közvilágítás			5 052	5 052	5 052	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	12 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások			43 554	52 207	51 467	
		1		Ebből	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		38 931	39 424	39 424	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 623	4 623	4 823	
		4		Tartalék			-	6 869	5 929	
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetési			-	1 291	1 291	
	2			Felhalmozási költségvetés			117 091	117 240	116 620	
		1		Beruházások			94 443	94 338	92 718	
		2		Felújítások			22 648	22 902	23 902	
				ÖSSZESEN:			280 676	342 046	348 975	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			4,0	4,0	4,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			4,0	4,0	4,0	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			11,7	11,7	11,7	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:			11,7	11,7	11,7	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			2,0	2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0	2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma			2,0	2,0	2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	6,0	6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:			6,0	6,0	6,0	

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>III. Finanszírozási műveletek</b>										
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		6		Finanszírozási kiadások			243 131	222 591	230 382	
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			234 369	213 829	221 620	
				Polgármesteri Hivatal finanszírozása			77 844	69 625	69 819	
				Óvoda finanszírozása			133 098	122 660	129 019	
				Művelődési Ház finanszírozása			23 427	21 544	22 782	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 762	8 762	8 762	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			4	Finanszírozási kiadások			2 870	2 870	3 424	
				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			2 870	2 870	2 870	
				Pénzügyi lízing kiadásai			-	-	554	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>246 001</b>	<b>225 461</b>	<b>233 806</b>	
				<b>Zákányszék Község Önkormányzata összesen</b>			<b>526 677</b>	<b>567 507</b>	<b>582 781</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>406 716</b>	<b>447 397</b>	<b>462 737</b>	
		1		Személyi juttatások			41 673	46 430	46 430	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 215	6 817	6 817	
		3		Dologi kiadások			60 143	107 352	115 641	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			4 689	4 689	4 689	
				Közvilágítás			5 052	5 052	5 052	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	12 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások			43 554	52 207	51 467	
			1	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			38 931	39 424	39 424	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 623	4 623	4 823	
			4	Tartalék			-	6 869	5 929	
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 291	1 291	
		6		Finanszírozási kiadások			243 131	222 591	230 382	
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			234 369	213 829	221 620	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 762	8 762	8 762	
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>119 961</b>	<b>120 110</b>	<b>120 044</b>	
			1	Beruházások			94 443	94 338	92 718	
			2	Felújítások			22 648	22 902	23 902	
			4	Finanszírozási kiadások			2 870	2 870	3 424	
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			2 870	2 870	2 870	
			2	Pénzügyi lízing kiadásai			-	-	554	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>526 677</b>	<b>567 507</b>	<b>582 781</b>	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye			4,0	4,0	4,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma			4,0	4,0	4,0	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)			11,7	11,7	11,7	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéli)			11,7	11,7	11,7	
				Közalkalmazottak álláshelye			2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma			2,0	2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester álláshelye			2,0	2,0	2,0	
				Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma			2,0	2,0	2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	6,0	6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:			6,0	6,0	6,0	
	2			<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>I. Kötelező feladatellátások</b>										
	1			<b>Igazgatási tevékenység</b>						
				<b>Működési költségvetés</b>						
			1	Személyi juttatások			51 488	51 488	51 653	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok			9 011	9 011	9 040	
			3	Dologi kiadások			11 529	11 929	11 729	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			868	868	868	
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
			1	Beruházások			200	200	400	
			2	Felújítások			5 000	4 000	4 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>77 228</b>	<b>76 628</b>	<b>76 822</b>	
				Köztisztviselők álláshelye:			8,5	8,5	8,5	
				Köztisztviselők átlagléttszáma:			8,5	8,5	8,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,8	1,8	1,8	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			1,8	1,8	1,8	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)			0,3	0,3	0,3	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (DINOP foglalkoztatott)			0,3	0,3	0,3	

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
3				<b>Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások				5 444	5 444	5 444
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				953	953	953
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	<b>6 397</b>
				Köztisztviselők álláshelye:				1,0	1,0	1,0
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0
				<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>83 625</b>	<b>83 025</b>	<b>83 219</b>
	1			<b>Működési költségvetés</b>				<b>78 425</b>	<b>78 825</b>	<b>78 819</b>
		1		Személyi juttatások				56 932	56 932	57 097
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				9 964	9 964	9 993
		3		Dologi kiadások				11 529	11 929	11 729
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				868	868	868
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				<b>5 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 400</b>
		1		Beruházások				200	200	400
		2		Felújítások				5 000	4 000	4 000
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>83 625</b>	<b>83 025</b>	<b>83 219</b>
				Köztisztviselők álláshelye:				9,5	9,5	9,5
				Köztisztviselők átlaglétszáma:				9,5	9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye				1,8	1,8	1,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma				1,8	1,8	1,8
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3
				Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3
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				14 991	14 991	15 870
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 624	2 624	2 778
		3		Dologi kiadások				23 129	23 129	19 546
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				788	788	788
				Élelem				19 863	19 863	16 480
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		2		Beruházások				-	-	200
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>40 744</b>	<b>40 744</b>	<b>38 394</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				5,8	5,8	5,8
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				5,8	5,8	5,8
	2			<b>Óvodai nevelés, ellátás</b>						
		1		<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások				66 536	56 959	60 462
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				13 528	11 853	12 466
		3		Dologi kiadások				6 125	6 685	6 685
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				1 581	1 581	1 581
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		1		Beruházások				200	589	589
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>86 389</b>	<b>76 086</b>	<b>80 202</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				17,6	17,6	17,6
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				17,6	17,6	17,6
<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>								<b>127 133</b>	<b>116 830</b>	<b>118 596</b>
	1			<b>Működési költségvetés</b>				<b>126 933</b>	<b>116 241</b>	<b>117 807</b>
		1		Személyi juttatások				81 527	71 950	76 332
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				16 152	14 477	15 244
		3		Dologi kiadások				29 254	29 814	26 231
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				2 369	2 369	2 369
				Élelem				19 863	19 863	16 480
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				<b>200</b>	<b>589</b>	<b>789</b>
		1		Beruházások				200	589	789
				<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>127 133</b>	<b>116 830</b>	<b>118 596</b>
				Közalkalmazottak álláshelye				23,4	23,4	23,4
				Közalkalmazottak átlaglétszáma				23,4	23,4	23,4

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
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>										
1				<b>Alkalmazotti vendéglátás</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások			544	544	544	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			95	95	95	
		3		Dologi kiadások			863	863	863	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			29	29	29	
				Élelem			742	742	742	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>1 502</b>	<b>1 502</b>	<b>1 502</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			0,2	0,2	0,2	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			0,2	0,2	0,2	
2				<b>Bölcsődei ellátás</b>						
	1			<b>Működési költségvetés</b>						
		1		Személyi juttatások			12 660	12 660	14 705	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 215	2 215	2 574	
		3		Dologi kiadások			1 021	1 021	1 021	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			240	240	240	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>15 896</b>	<b>15 896</b>	<b>18 300</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,0	4,0	4,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,0	4,0	4,0	
<b>Nem kötelező feladatellátások összesen</b>										
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>17 398</b>	<b>17 398</b>	<b>19 802</b>	
		1		Személyi juttatások			13 204	13 204	15 249	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 310	2 310	2 669	
		3		Dologi kiadások			1 884	1 884	1 884	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			269	269	269	
				Élelem			742	742	742	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>17 398</b>	<b>17 398</b>	<b>19 802</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			4,2	4,2	4,2	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			4,2	4,2	4,2	
				<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen</b>			<b>144 531</b>	<b>134 228</b>	<b>138 398</b>	
	1			<b>Működési költségvetés</b>			<b>144 331</b>	<b>133 639</b>	<b>137 609</b>	
		1		Személyi juttatások			94 731	85 154	91 581	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			18 462	16 787	17 913	
		3		Dologi kiadások			31 138	31 698	28 115	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 638	2 638	2 638	
				Élelem			20 605	20 605	17 222	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			<b>200</b>	<b>589</b>	<b>789</b>	
		1		Beruházások			200	589	789	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>144 531</b>	<b>134 228</b>	<b>138 398</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye			27,6	27,6	27,6	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma			27,6	27,6	27,6	
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			14 582	16 267	16 970	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 552	2 847	2 970	
		3		Dologi kiadások			4 059	4 059	3 859	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			689	689	689	
				Közművelődési érdekeltség növelő pályázati önrő			300	300	300	
	2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		1		Beruházások			200	200	400	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>21 393</b>	<b>23 373</b>	<b>24 199</b>	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	2,0	2,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,0	3,0	3,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			3,0	3,0	3,0	

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2						<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
		1					<b>Működési költségvetés</b>			
			1				Személyi juttatások	3 127	3 127	3 478
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	547	547	608
			3				Dologi kiadások	1 142	1 316	1 316
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	175	175	175
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 816</b>	<b>4 990</b>	<b>5 402</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0
							<b>Kötelező feladatellátások összesen</b>	<b>26 209</b>	<b>28 363</b>	<b>29 601</b>
		1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>26 009</b>	<b>28 163</b>	<b>29 201</b>
			1				Személyi juttatások	17 709	19 394	20 448
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 394	3 578
			3				Dologi kiadások	5 201	5 375	5 175
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	864	864	864
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300
			2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
			1				Beruházások	200	200	400
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 209</b>	<b>28 363</b>	<b>29 601</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0
							<b>II. Nem kötelező feladatellátások</b>			
		1					<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)</b>			
			1				<b>Működési költségvetés</b>			
							Dologi kiadások	508	508	508
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	169	169	169
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
							<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>26 717</b>	<b>28 871</b>	<b>30 109</b>
		1					<b>Működési költségvetés</b>	<b>26 517</b>	<b>28 671</b>	<b>29 709</b>
			1				Személyi juttatások	17 709	19 394	20 448
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 394	3 578
			3				Dologi kiadások	5 709	5 883	5 683
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 033	1 033	1 033
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300
			2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
			1				Beruházások	200	200	400
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 717</b>	<b>28 871</b>	<b>30 109</b>
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,0	3,0	3,0

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
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:</b>				<b>781 550</b>	<b>813 631</b>	<b>834 507</b>
		1		<b>Működési költségvetés</b>				<b>655 989</b>	<b>688 532</b>	<b>708 874</b>
			1	Személyi juttatások				211 045	207 910	215 556
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				37 740	36 962	38 301
			3	Dologi kiadások				108 519	156 862	161 168
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				9 228	9 228	9 228
				Közvilágítás				5 052	5 052	5 052
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 000
			5	Egyéb működési célú kiadások				43 554	52 207	51 467
			1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 931	39 424	39 424
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 623	4 623	4 823
			4	Tartalék				-	6 869	5 929
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 291	1 291
			6	Finanszírozási kiadások				243 131	222 591	230 382
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				234 369	213 829	221 620
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 762	8 762	8 762
		2		<b>Felhalmozási költségvetés</b>				<b>125 561</b>	<b>125 099</b>	<b>125 633</b>
			1	Beruházások				95 043	95 327	94 307
			2	Felújítások				27 648	26 902	27 902
			4	Finanszírozási kiadások				2 870	2 870	3 424
			1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				2 870	2 870	2 870
			2	Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	554
				<b>2020. évi kiadási előirányzatok összesen</b>				<b>781 550</b>	<b>813 631</b>	<b>834 507</b>
				<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:</b>						
				Polgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0
				Polgármester átlagléttszáma				2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:				6,0	6,0	6,0
				Köztisztviselők álláshelye:				9,5	9,5	9,5
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				9,5	9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				8,8	8,8	8,8
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				8,8	8,8	8,8
				Közalkalmazottak álláshelye:				32,6	32,6	32,6
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				32,6	32,6	32,6
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):				11,7	11,7	11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):				11,7	11,7	11,7
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	0,3	0,3