

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata								
I. Kötelező feladatellátások												
1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatások			807	807	807	1 091		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			178	178	178	242		
		3		Dologi kiadások			2 320	2 320	2 320	3 320		
	2			Felhalmozási költségvetés								
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-		
				ÖSSZESEN:			3 305	3 305	3 305	4 653		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			0,5	0,5	0,5	0,5		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			0,5	0,5	0,5	0,5		
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)								
	1			Működési költségvetés								
		1		Személyi juttatások			2 093	2 093	2 093	2 303		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			460	460	460	545		
		3		Dologi kiadások			4 800	4 800	4 800	4 800		
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			4 200	4 200	4 200	4 200		
	2			Felhalmozási költségvetés			-	-	-	-		
		1		Beruházások			-	426	426	426		
		2		Felújítások			-	2 532	16 876	16 876		
				ÖSSZESEN:			7 353	10 311	24 655	24 950		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0		
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0		
3				Köztemető fenntartása, működtetése								
	1			Működési költségvetés								
		3		Dologi kiadások			279	279	279	279		
		5		Egyéb működési célú kiadások			915	915	915	915		
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			915	915	915	915		
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			915	915	915	915		
				ÖSSZESEN:			1 194	1 194	1 194	1 194		

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	4			Önkormányzatok elszámolásai							
		1		Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások				9 854	9 854	10 675	11 641
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				2 168	2 168	2 349	2 610
			3	Dologi kiadások				11 672	14 217	15 217	15 217
				Ebből rendezvények				1 700	1 700	1 700	1 700
			5	Egyéb működési célú kiadások				40 851	69 967	57 341	56 825
			1	Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 182	38 182	38 182	38 182
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 200	2 200	2 700	2 700
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)				469	469	469	469
			3								
			4	Tartalék				-	27 536	13 749	13 233
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 580	2 241	2 241
			2	Felhalmozási költségvetés							
			1	Beruházások				-	-	-	-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	-	-	-
				A Homokháti Központi Orvosi Ügyelet Mórakalmi telephelyére ügyeleti autó beszerzéséhez hozzájárulás				-	-	934	934
				Ebből							
				ÖSSZESEN:				64 545	96 206	86 516	87 227
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma				2,0	2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0	6,0	6,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				-	-	-	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				-	-	-	1,0
			5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			1	Működési költségvetés							
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 528	14 528	15 036	18 752
				ÖSSZESEN:				14 528	14 528	15 036	18 752
			6	Közfoglalkoztatás							
			1	Működési költségvetés							
			1	Személyi juttatások				13 957	13 957	27 155	26 661
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 535	1 535	3 147	2 958
			3	Dologi kiadások				675	675	3 337	4 337
				Ebből Baromfitartási program TF_02_2015							
			2	Felhalmozási költségvetés							
			1	Beruházások				-	-	10 070	10 070
			2	Felújítás				-	-	-	-
				ÖSSZESEN:				16 167	16 167	43 709	44 026
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:				18,0	18,0	18,0	18,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:				18,0	18,0	18,0	18,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	7						Zöldterület kezelés					
		1					Működési költségvetés					
			1				Személyi juttatások	4 260	4 260	4 260	4 260	
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	937	937	937	937	
			3				Dologi kiadások	1 649	1 649	1 649	1 649	
							ÖSSZESEN:	6 846	6 846	6 846	6 846	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása					
		1					Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500	
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000	2 000	2 000	
							Hó eltakarítás	1 500	1 500	1 500	1 500	
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500	3 500	
	9						Közvilágítás					
		1					Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadások	7 500	7 500	7 500	7 500	
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	7 500	7 500	7 500	7 500	
							ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500	7 500	
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
		1					Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000	
		2					Felhalmozási költségvetés					
			1				Beruházások	-	-	-	-	
			2				Felújítás	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000	
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		1					Működési költségvetés					
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	-	
			5				Egyéb működési célú kiadások					
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	-	-	-	1 000	
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000	

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	600	600	600	600
							ÖSSZESEN:	600	600	600	600
	13						Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	500	500	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500	500	500
	14						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrorrs)				
		1					Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	-	1 250	3 072	3 072
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	750	1 178	1 178
			3				Dologi kiadások	1 741	1 741	2 689	3 189
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	288	288	288	288
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	500	229 490	470 920	470 920
			2				Felújítások	3 600	9 000	9 000	9 000
							ÖSSZESEN:	5 841	242 231	486 859	487 359
	15						Köszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közzéggazdálkodási feladatok)				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	3 606	3 606	3 606	3 606
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	793	793	793	833
			3				Dologi kiadások	1 736	3 225	3 225	3 625
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	6 135	7 624	7 624	8 064
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	16						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	300	7 431	7 431	7 431
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások				
			2				Felújítások				
							ÖSSZESEN:	300	7 431	7 431	7 431
	17						Óvodai nevelés működtetési feladata				
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	-	-	-	-
	18						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	-	25 648	25 648	25 648
							ÖSSZESEN:	-	25 648	25 648	25 648
							Kötelező feladatellátások összesen	140 314	445 591	722 923	730 250
		1					Működési költségvetés	136 214	204 143	214 697	222 024
			1				Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668	52 634
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042	9 303
			3				Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695	82 595
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036	18 752
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256	58 740
				1			Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182	38 182
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615	4 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469	469
			4				Tartalék	-	27 536	13 749	13 233
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241	2 241

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M		N É V						ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		2					Felhalmozási költségvetés	4 100	241 448	508 226	508 226
			1				Beruházások	500	229 916	481 416	481 416
			2				Felújítások	3 600	11 532	25 876	25 876
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934	934
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	140 314	445 591	722 923	730 250
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5	3,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
III. Finanszírozási műveletek											
		1					Működési költségvetés				
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079	191 579
				1			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216	183 716
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 420	65 096	65 096	65 096
							Óvoda finanszírozása	104 433	103 705	104 405	104 655
							Művelődési Ház finanszírozása	12 356	13 366	13 715	13 965
				2			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863	7 863
		2					Felhalmozási költségvetés				
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523	523
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523	523	523
							ÖSSZESEN:	174 732	190 553	191 602	192 102

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
S Z Á M							N É V				
Zákányszék Község Önkormányzata összesen							315 046	636 144	914 525	922 352	
1 Működési költségvetés							310 423	394 173	405 776	413 603	
1 Személyi juttatások							34 577	35 827	51 668	52 634	
2 Munkaadókat terhelő járulékok							6 071	6 821	9 042	9 303	
3 Dologi kiadások							39 272	76 085	80 695	82 595	
Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)							4 488	4 488	4 488	4 488	
Közvilágítás							7 500	7 500	7 500	7 500	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 528	14 528	15 036	18 752	
5 Egyéb működési célú kiadások							41 766	70 882	58 256	58 740	
Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							38 182	38 182	38 182	38 182	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							3 115	3 115	3 615	4 615	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							469	469	469	469	
4 Tartalék							-	27 536	13 749	13 233	
5 Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései							-	1 580	2 241	2 241	
6 Finanszírozási kiadások							174 209	190 030	191 079	191 579	
1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							174 209	182 167	183 216	183 716	
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-	7 863	7 863	7 863	
2 Felhalmozási költségvetés							4 623	241 971	508 749	508 749	
1 Beruházások							500	229 916	481 416	481 416	
2 Felújítások							3 600	11 532	25 876	25 876	
3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-	-	-	-	
4 Finanszírozási kiadások							523	523	523	523	
I Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							523	523	523	523	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-	-	934	934	
6 Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre							-	-	-	-	
ÖSSZESEN:							315 046	636 144	914 525	922 352	
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye							3,5	3,5	3,5	4,5	
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma							3,5	3,5	3,5	4,5	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)							18,0	18,0	18,0	18,0	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)							18,0	18,0	18,0	18,0	
Közalkalmazottak álláshelye							2,0	2,0	2,0	2,0	
Közalkalmazottak átlaglétszáma							2,0	2,0	2,0	2,0	
Polgármester, alpolgármester álláshelye							2,0	2,0	2,0	2,0	
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma							2,0	2,0	2,0	2,0	
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:							6,0	6,0	6,0	6,0	
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:							6,0	6,0	6,0	6,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
2				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal							
I. Kötelező feladatellátások											
1				Igazgatási tevékenység							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			34 741	35 686	35 686	35 686	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			7 643	7 898	7 898	7 898	
		3		Dologi kiadások			12 738	12 738	12 738	13 738	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 190	1 190	1 190	1 190	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		Beruházások			-	5 000	5 000	5 000	
		2		Felújítások				1 500	1 500	500	
				ÖSSZESEN:			55 122	62 822	62 822	62 822	
				Köztisztviselők álláshelye:			10,0	10,0	10,0	10,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			10,0	10,0	10,0	10,0	
3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			4 540	4 540	4 540	4 540	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			999	999	999	999	
		3		Dologi kiadások			20	20	20	20	
				ÖSSZESEN:			5 559	5 559	5 559	5 559	
				Köztisztviselők álláshelye:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			1,0	1,0	1,0	1,0	
				Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen			60 681	68 381	68 381	68 381	
	1			Működési költségvetés			60 681	61 881	61 881	62 881	
		1		Személyi juttatások			39 281	40 226	40 226	40 226	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			8 642	8 897	8 897	8 897	
		3		Dologi kiadások			12 758	12 758	12 758	13 758	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			1 190	1 190	1 190	1 190	
	2			Felhalmozási költségvetés			-	6 500	6 500	5 500	
		1		Beruházások			-	5 000	5 000	5 000	
		2		Felújítások			-	1 500	1 500	500	
				ÖSSZESEN:			60 681	68 381	68 381	68 381	
				Köztisztviselők álláshelye:			11,0	11,0	11,0	11,0	
				Köztisztviselők átlaglétszáma:			11,0	11,0	11,0	11,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M				N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	12 287	12 287	12 287	12 287
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 703	2 703	2 703	2 703
			3				Dologi kiadások	21 961	21 961	21 961	21 961
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336	1 336
							Élelem	18 827	18 827	18 827	18 827
		2					Felhalmozási költségvetés				
			2				Beruházások				
							ÖSSZESEN:	36 951	36 951	36 951	36 951
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7	5,7
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	5,7	5,7	5,7	5,7
		2					Óvodai nevelés, ellátás				
			1				Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	49 894	49 894	49 894	49 894
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	10 977	10 977	10 977	10 977
				3			Dologi kiadások	4 133	4 133	4 833	4 833
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 291	1 291	1 291	1 291
			2				Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások				
				2			Felújítások				
							ÖSSZESEN:	65 004	65 004	65 704	65 704
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5	17,5
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5	17,5

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								101 955	101 955	102 655	102 655	
		1					Működési költségvetés	101 955	101 955	102 655	102 655	
		1					Személyi juttatások	62 181	62 181	62 181	62 181	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 680	13 680	13 680	13 680	
		3					Dologi kiadások	26 094	26 094	26 794	26 794	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 627	2 627	2 627	2 627	
							Élelem	18 827	18 827	18 827	18 827	
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	
		1					Beruházások	-	-	-	-	
		2					Felújítások	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	101 955	101 955	102 655	102 655	
							Közalkalmazottak álláshelye	23,2	23,2	23,2	23,2	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,2	23,2	23,2	23,2	
II. Nem kötelező feladatellátások												
		1					Alkalmazotti vendéglátás					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	552	552	552	552	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	121	121	121	121	
		3					Dologi kiadások	987	987	987	987	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	60	60	60	60	
							Élelem	850	850	850	850	
							ÖSSZESEN:	1 660	1 660	1 660	1 660	
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3	0,3	0,3	0,3	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,3	0,3	0,3	0,3	
		2					Bölcsődei ellátás					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	8 161	9 012	9 012	9 012	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 796	2 026	2 026	2 026	
		3					Dologi kiadások	1 122	1 122	1 122	1 372	
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	476	476	476	476	
		2					Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	11 079	12 160	12 160	12 410	
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8	3,8	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	3,8	3,8	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Nem kötelező feladatellátások összesen												
		1					Működési költségvetés	12 739	13 820	13 820	14 070	
		1					Személyi juttatások	8 713	9 564	9 564	9 564	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	2 147	2 147	2 147	
		3					Dologi kiadások	2 109	2 109	2 109	2 359	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	536	536	536	536	
							Élelem	850	850	850	850	
		2					Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	-	-	-	
							ÖSSZESEN:	12 739	13 820	13 820	14 070	
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	4,1	4,1	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	4,1	4,1	
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	114 694	115 775	116 475	116 725	
		1					Működési költségvetés	114 694	115 775	116 475	116 725	
		1					Személyi juttatások	70 894	71 745	71 745	71 745	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 597	15 827	15 827	15 827	
		3					Dologi kiadások	28 203	28 203	28 903	29 153	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 163	3 163	3 163	3 163	
							Élelem	19 677	19 677	19 677	19 677	
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	
		1					Beruházások	-	-	-	-	
		2					Felújítások	0	0	0	0	
							ÖSSZESEN:	114 694	115 775	116 475	116 725	
							Közalkalmazottak álláshelye	27,3	27,3	27,3	27,3	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	27,3	27,3	27,3	27,3	
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár					
							I. Kötelező feladatellátások					
		1					Közművelődési intézmények működtetése					
		1					Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	6 170	6 872	6 872	6 872	
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 358	1 548	1 548	1 548	
		3					Dologi kiadások	2 642	2 833	3 424	3 850	
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	996	996	996	996	
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önrő	250	250	250	250	
		2					Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások					
							ÖSSZESEN:	10 170	11 253	11 844	12 270	
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0	
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2						Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	2 768	2 768	2 768	2 768
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	608	608	608	608
			3				Dologi kiadások	1 108	1 108	1 166	1 416
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	340	340	340	340
							ÖSSZESEN:	4 484	4 484	4 542	4 792
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Kötelező feladatellátások összesen	14 654	15 737	16 386	17 062
		1					Működési költségvetés	14 654	15 737	16 386	17 062
			1				Személyi juttatások	8 938	9 640	9 640	9 640
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156	2 156	2 156
			3				Dologi kiadások	3 750	3 941	4 590	5 266
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336	1 336
							Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	250	250	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
			1				Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	14 654	15 737	16 386	17 062
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0
							II. Nem kötelező feladatellátások				
		1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
			1				Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	1 205	1 205	1 205	1 205
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	380	380	380	380
							ÖSSZESEN:	1 205	1 205	1 205	1 205
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	15 859	16 942	17 591	18 267
		1					Működési költségvetés	15 859	16 942	17 591	18 267
			1				Személyi juttatások	8 938	9 640	9 640	9 640
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 966	2 156	2 156	2 156
			3				Dologi kiadások	4 955	5 146	5 795	6 471
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 716	1 716	1 716	1 716
							Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önerő	250	250	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
			1				Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	15 859	16 942	17 591	18 267
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

Az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet	16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:							506 280	837 242	1 116 972	1 125 725	
	1			Működési költségvetés			501 657	588 771	601 723	611 476	
		1		Személyi juttatások			153 690	157 438	173 279	174 245	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			32 276	33 701	35 922	36 183	
		3		Dologi kiadások			85 188	122 192	128 151	131 977	
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)		10 557	10 557	10 557	10 557	
					Közvilágítás		7 500	7 500	7 500	7 500	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 528	14 528	15 036	18 752	
		5		Egyéb működési célú kiadások			41 766	70 882	58 256	58 740	
			1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			38 182	38 182	38 182	38 182	
			2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 115	3 115	3 615	4 615	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			469	469	469	469	
			4	Tartalék			-	27 536	13 749	13 233	
			5	Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései			-	1 580	2 241	2 241	
		6		Finanszírozási kiadások			174 209	190 030	191 079	191 579	
			1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			174 209	182 167	183 216	183 716	
			2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	7 863	7 863	7 863	
		2		Felhalmozási költségvetés			4 623	248 471	515 249	514 249	
			1	Beruházások			500	234 916	486 416	486 416	
			2	Felújítások			3 600	13 032	27 376	26 376	
			3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	
			4	Finanszírozási kiadások			523	523	523	523	
				1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		523	523	523	523	
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	934	934	
			6	Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre			-	-	-	-	
				2017. évi kiadási előirányzatok összesen			506 280	837 242	1 116 972	1 125 725	
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:											
				Polgármester álláshelye			2,0	2,0	2,0	2,0	
				Polgármester átlagléttszáma			2,0	2,0	2,0	2,0	
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:			6,0	6,0	6,0	6,0	
				Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:			6,0	6,0	6,0	6,0	
				Köztisztviselők álláshelye:			11,0	11,0	11,0	11,0	
				Köztisztviselők átlagléttszáma:			11,0	11,0	11,0	11,0	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:			3,5	3,5	3,5	4,5	
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:			3,5	3,5	3,5	4,5	
				Közalkalmazottak álláshelye:			32,3	32,3	32,3	32,3	
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:			32,3	32,3	32,3	32,3	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:			18,0	18,0	18,0	18,0	
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:			18,0	18,0	18,0	18,0	