

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) 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				905	905	905	905
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				176	176	176	176
		3		Dologi kiadások				3 327	3 327	3 327	3 327
				ÖSSZESEN:				4 408	4 408	4 408	4 408
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				0,5	0,5	0,5	0,5
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások				2 362	2 362	2 362	2 362
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				461	461	461	461
		3		Dologi kiadások				4 800	4 800	4 800	4 800
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				3 976	3 976	3 976	3 976
	2			Felhalmozási költségvetés							
		2		Felújítások					17 302	19 302	19 302
				ÖSSZESEN:				7 623	24 925	26 925	26 925
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				1,0	1,0	1,0	1,0
3				Köztetető fenntartása, működtetése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások				200	200	200	200
		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:				1 115	1 115	1 115	1 115
4				Önkormányzatok elszámolásai							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások				14 111	14 111	14 498	15 691
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 752	2 752	2 820	3 053
		3		Dologi kiadások				12 367	12 367	12 417	20 849
				Ebből rendezvények				1 700	1 700	1 700	1 700
		5		Egyéb működési célú kiadások				44 489	75 407	66 944	57 318
				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				41 689	41 689	41 689	41 689
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 300	2 800	2 800	2 800

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KHEM-ELŐ-IR	CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)	500	500	500	500
				4			Tartalék	-	29 078	20 555	10 929
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400
							ÖSSZESEN:	73 719	104 637	96 679	96 911
							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	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
				5			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai				
				1			Működési költségvetés				
				3			Dologi kiadások közt kimutatott ellátottak természetbeni juttatásai	-	-	1 032	8 754
				4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741
							ÖSSZESEN:	14 400	14 400	15 775	20 495
				6			Közfoglalkoztatás				
				1			Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	18 078	20 361	22 328	22 328
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 846	2 068	2 259	2 259
				3			Dologi kiadások	2 719	2 719	2 719	2 719
				2			Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások	3 261	3 261	3 261	3 261
							ÖSSZESEN:	25 904	28 409	30 567	30 567
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	15,0	22,0	22,0	22,0
				7			Zöldterület kezelés				
				1			Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	4 684	4 684	4 684	4 684
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	913	913	913	913
				3			Dologi kiadások	1 360	1 360	1 360	1 360
							ÖSSZESEN:	6 957	6 957	6 957	6 957
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3.-melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Utkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 500	2 500	2 500	2 500
							Hó eltakarítás	500	500	500	500
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500	3 500
	9						Közüllátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	6 677	6 677	6 677	6 677
							Ebből: Közüllátás áramdíja	6 677	6 677	6 677	6 677
							ÖSSZESEN:	6 677	6 677	6 677	6 677
	10						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	10 396
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	38 354	37 075
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	39 354	47 471
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000
	12						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, rendőrőrs)				
		1					Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	-	1 822	-	-
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	428	-	-
			3				Dologi kiadások	3 500	12 991	15 241	15 479
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	704	704	704	704
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	9 667	498 394	466 040	465 340
							ÖSSZESEN:	13 167	513 635	481 281	480 819

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
15							Köszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állatfelv. Egyéb közzéggazdálkodási feladatok)				
	1						Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	4 036	4 036	4 036	4 036
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	787	787	787	787
		3					Dologi kiadások	2 093	2 093	4 602	4 602
							ÖSSZESEN:	6 916	6 916	9 425	9 425
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
16							Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérletások)				
	1						Működési költségvetés				
		3					Dologi kiadások	500	9 814	9 814	9 814
							ÖSSZESEN:	500	9 814	9 814	9 814
18							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	1						Működési költségvetés				
		3					Dologi kiadások	-	44 200	44 400	36 343
							ÖSSZESEN:	-	44 200	44 400	36 343
							Kötelező feladatellátások összesen	167 986	772 693	778 977	783 527
	1						Működési költségvetés	155 058	253 736	252 020	258 549
		1					Személyi juttatások	44 176	48 281	48 813	50 006
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585	7 416	7 649
		3					Dologi kiadások	43 143	106 148	112 189	129 920
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680	4 680	4 680
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677	6 677
		4					Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741
		5					Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859	59 233
		1					Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689	41 689
		2					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715	4 715
		3					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500	500	500
		4					Tartalék	-	29 078	20 555	10 929
		5					Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400
	2						Felhalmozási költségvetés	12 928	518 957	526 957	524 978
		1					Beruházások	12 928	501 655	507 655	505 676
		2					Felújítások	-	17 302	19 302	19 302
							ÖSSZESEN:	167 986	772 693	778 977	783 527

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CDM	AL- CDM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR-	CDM	AL- CDM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	4,5	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	4,5	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	15,0	22,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	15,0	22,0	22,0	22,0
							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
III. Finanszírozási műveletek											
		1					Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517	198 934
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515	189 932
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	64 356	64 847	64 847	66 264
							Óvoda finanszírozása	114 747	107 461	110 461	110 461
							Művelődési Ház finanszírozása	13 932	14 759	13 207	13 207
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002	9 002
		2					Felhalmozási költségvetés				
		4					Finanszírozási kiadások	679	679	679	679
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679	679
							ÖSSZESEN:	193 714	196 748	198 196	199 613
Zákányszék Község Önkormányzata összesen								361 700	969 441	977 173	983 140
		1					Működési költségvetés	348 093	449 805	449 537	457 483
		1					Személyi juttatások	44 176	48 281	48 813	50 006
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 935	7 585	7 416	7 649
		3					Dologi kiadások	43 143	106 148	112 189	129 920
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 680	4 680	4 680	4 680
							Közvilágítás	6 677	6 677	6 677	6 677
		4					Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741
		5					Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859	59 233
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689	41 689
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 715	4 715	4 715
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	500	500	500	500
			4				Tartalék	-	29 078	20 555	10 929
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400
		6					Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517	198 934
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515	189 932
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002	9 002

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CM	AL-CM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
		2					Felhalmozási költségvetés	13 607	519 636	527 636	525 657
			1				Beruházások	12 928	501 655	507 655	505 676
			2				Felújítások	-	17 302	19 302	19 302
			4				Finanszírozási kiadások	679	679	679	679
				1			Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	679	679	679	679
							ÖSSZESEN:	361 700	969 441	977 173	983 140
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,5	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	4,5	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéltű)	15,0	22,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéltű)	15,0	22,0	22,0	22,0
							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
		2					Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
							I. Kötelező feladatellátások				
		1					Igazgatási tevékenység				
			1				Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	41 388	42 639	43 180	43 780
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	8 071	8 315	8 421	9 238
				3			Dologi kiadások	12 076	12 076	12 076	12 576
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833	833
			2				Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások	500	500	500	-
							ÖSSZESEN:	62 035	63 530	64 177	65 594
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0	1,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0	1,0
			3				Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
				1			Működési költségvetés				
					1		Személyi juttatások	4 018	4 018	4 018	4 018
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	783	783	783	783
					3		Dologi kiadások	20	20	20	20
							ÖSSZESEN:	4 821	4 821	4 821	4 821
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CM	AL-CM	ELŐ-IR- CSOP	KIEM- ELŐ-IR-	CM	AL-CM	ELŐ-IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
							Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
							Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	-	-	568	568
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	122	122
							Dologi kiadások	-	-	123	123
							ÖSSZESEN:	-	-	813	813
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	66 856	68 351	69 811	71 228
							Működési költségvetés	66 356	67 851	69 311	71 228
							Személyi juttatások	45 406	46 657	47 766	48 366
							Munkaadókat terhelő járulékok	8 854	9 098	9 326	10 143
							Dologi kiadások	12 096	12 096	12 219	12 719
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833	833
							Felhalmozási költségvetés	500	500	500	-
							Beruházások	500	500	500	-
							ÖSSZESEN:	66 856	68 351	69 811	71 228
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0	10,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	1,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	1,0	2,0	2,0	2,0
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
							I. Kötelező feladatellátások				
							Gyermekéktetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szüneti étkeztetés)				
							Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	13 603	13 603	13 603	13 603
							Munkaadókat terhelő járulékok	2 652	2 652	2 652	2 652
							Dologi kiadások	23 371	23 371	23 371	23 371
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 048	1 048	1 048	1 048
							Élelem	19 329	19 329	19 329	19 329
							Felhalmozási költségvetés				
							Beruházások				
							ÖSSZESEN:	39 626	39 626	39 626	39 626
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7	5,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,7	5,7	5,7	5,7
							Óvodai nevelés, ellátás				
							Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	55 782	55 782	55 782	55 782
							Munkaadókat terhelő járulékok	10 810	10 810	10 810	10 810
							Dologi kiadások	5 848	6 098	8 898	8 898
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 139	1 139	1 139	1 139
							Felhalmozási költségvetés				
							Beruházások	150	150	150	150
							ÖSSZESEN:	72 590	72 840	75 640	75 640
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0	17,0	17,0
							Közalkalmazottak álláshelye	17,0	17,0	17,0	17,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
Kötelező feladatellátások összesen								112 216	112 466	115 266	115 266
	1						Működési költségvetés	112 066	112 316	115 116	115 116
		1					Személyi juttatások	69 385	69 385	69 385	69 385
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 462	13 462	13 462	13 462
		3					Dologi kiadások	29 219	29 469	32 269	32 269
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 187	2 187	2 187	2 187
							Élelem	19 329	19 329	19 329	19 329
	2						Felhalmozási költségvetés	150	150	150	150
		1					Beruházások	150	150	150	150
							ÖSSZESEN:	112 216	112 466	115 266	115 266
							Közalkalmazottak álláshelye	22,7	22,7	22,7	22,7
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	22,7	22,7	22,7	22,7
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1						Alkalmazotti vendéglátás				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	596	596	596	596
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	116	116	116	116
			3				Dologi kiadások	727	727	727	727
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	44	44	44	44
							Élelem	840	840	840	840
							ÖSSZESEN:	1 439	1 439	1 439	1 439
							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	9 134	9 134	9 301	9 301
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 781	1 781	1 814	1 814
			3				Dologi kiadások	1 504	1 504	1 504	1 504
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	640	640	640	640
		2					Felhalmozási költségvetés				
							ÖSSZESEN:	12 419	12 419	12 619	12 619
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8	3,8
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	3,8	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen											
	1						Működési költségvetés	13 858	13 858	14 058	14 058
			1				Személyi juttatások	9 730	9 730	9 897	9 897
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 897	1 897	1 930	1 930
			3				Dologi kiadások	2 231	2 231	2 231	2 231
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	684	684	684	684
							Élelem	840	840	840	840
		2					Felhalmozási költségvetés				
							ÖSSZESEN:	13 858	13 858	14 058	14 058
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	4,1	4,1
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	4,1	4,1

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

C/M	AL-C/M	ELŐ-IR-CSOP	KIBEM-ELŐ-IR.	C/M	AL-C/M	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
S Z Á M							N É V				
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen								- 126 074	126 324	129 324	129 324
	1						Működési költségvetés	125 924	126 174	129 174	129 174
		1					Személyi juttatások	79 115	79 115	79 282	79 282
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 359	15 359	15 392	15 392
		3					Dologi kiadások	31 450	31 700	34 500	34 500
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 871	2 871	2 871	2 871
							Élelem	20 169	20 169	20 169	20 169
	2						Felhalmozási költségvetés	150	150	150	150
		1					Beruházások	150	150	150	150
							ÖSSZESEN:	126 074	126 324	129 324	129 324
							Közalkalmazottak álláshelye	26,8	26,8	26,8	26,8
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	26,8	26,8	26,8	26,8
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Közművelődési intézmények működtetése				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	17 389	19 728	20 665	20 665
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	3 665	4 132	4 315	4 315
			3				Dologi kiadások	9 641	10 180	10 664	11 024
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	561	561	561	561
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önrő	-	250	250	250
	2						Felhalmozási költségvetés				
		2					Felújítások				340
							ÖSSZESEN:	30 695	34 040	35 644	36 344
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	0,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	0,0	2,0	2,0	2,0
2							Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	2 795	2 795	2 795	2 795
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	545	545	545	545
			3				Dologi kiadások	1 497	1 623	1 623	1 623
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	422	422	422	422
							ÖSSZESEN:	4 837	4 963	4 963	4 963
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								35 532	39 003	40 607	41 307
		1					Működési költségvetés	35 532	39 003	40 607	40 967
		1					Személyi juttatások	20 184	22 523	23 460	23 460
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	4 210	4 677	4 860	4 860
		3					Dologi kiadások	11 138	11 803	12 287	12 647
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	983	983	983	983
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	0	250	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	340
		2					Felújítások	0	0	0	340
							ÖSSZESEN:	35 532	39 003	40 607	41 307
							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	832	832	832	832
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	422	422	422	422
							ÖSSZESEN:	832	832	832	832
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen								36 364	39 835	41 439	42 139
		1					Működési költségvetés	36 364	39 835	41 439	41 799
		1					Személyi juttatások	20 184	22 523	23 460	23 460
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	4 210	4 677	4 860	4 860
		3					Dologi kiadások	11 970	12 635	13 119	13 479
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 405	1 405	1 405	1 405
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő	0	250	250	250
		2					Felhalmozási költségvetés	-	-	-	340
		2					Felújítások	0	0	0	340
							ÖSSZESEN:	36 364	39 835	41 439	42 139
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	0,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	0,0	2,0	2,0	2,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

A 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT			
							2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) 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:							590 994	1 203 951	1 217 747	1 225 831
		1				Működési költségvetés	576 737	683 665	689 461	699 684
		1				<i>Személyi juttatások</i>	188 881	196 576	199 321	201 114
		2				<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	35 358	36 719	36 994	38 044
		3				<i>Dologi kiadások</i>	98 659	162 579	172 027	190 618
						<i>Ebből</i>				
						Épületek energia költsége (gáz, villany)	9 789	9 789	9 789	9 789
						<i>Közülgítés</i>	6 677	6 677	6 677	6 677
		4				Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	14 400	14 400	14 743	11 741
		5				Egyéb működési célú kiadások	46 404	77 322	68 859	59 233
				1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 689	41 689	41 689	41 689
				2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 215	4 715	4 715	4 715
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	500	500	500	500
				4		Tartalék	-	29 078	20 555	10 929
				5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 340	1 400	1 400
		6				Finanszírozási kiadások	193 035	196 069	197 517	198 934
				1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	193 035	187 067	188 515	189 932
				2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 002	9 002	9 002
		2				Felhalmozási költségvetés	14 257	520 286	528 286	526 147
				1		<i>Beruházások</i>	13 578	502 305	508 305	505 826
				2		<i>Felújítások</i>	-	17 302	19 302	19 642
		4				Finanszírozási kiadások	679	679	679	679
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679	679
						2018. évi kiadási előirányzatok összesen	590 994	1 203 951	1 217 747	1 225 831
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:										
						Polgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
						Polgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
						Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
						Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
						Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0	10,0
						Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0	10,0
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	5,5	8,5	8,5	8,5
						Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:	5,5	8,5	8,5	8,5
						Közalkalmazottak álláshelye:	31,8	31,8	31,8	31,8
						Közalkalmazottak átlaglétszáma:	31,8	31,8	31,8	31,8
						Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):	15,0	22,0	22,0	22,0
						Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott):	15,0	22,0	22,0	22,0