

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2019. évi vitelének szabályairól
(a 2019. december 31-én hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetben)

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei
2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 945 850 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 212 896 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) ² a) A működési célú bevételeket	854 857 ezer forintban
Ebből:	
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételeit	212 896 ezer forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételeit	251 321 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat	756 726 ezer forintban
Ebből:	
ba) a személyi jellegű kiadásokat	213 244 ezer forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	41 922 ezer forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat	188 647 ezer forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	14 000 ezer forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét	77 948 ezer forintban
ebből: tartalék összegét	12 147 ezer forintban
ebből: céltartalék összegét	23 017 ezer forintban
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását	212 896 ezer forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	8 069 ezer forintban
c) A felhalmozási célú bevételt	90 993 ezer forintban

¹ Módosította a 11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. december 31-től.

² Módosította a 11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. december 31-től.

d) A felhalmozási célú kiadást	189 124 ezer forintban
Ebből:	
da) a beruházások összegét	163 840 ezer forintban
db) a felújítások összegét	23 537 ezer forintban
dc) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülre	312 ezer forintban
dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre	1 435 ezer forintban
állapítja meg.	

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az **1. melléklet** tartalmazza.

(2)³ Az önkormányzat 2019. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 37 137 ezer forint.
Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az **1. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2019. évi támogatását a **2. melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a **3. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a **4. melléklet** rögzíti.

(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az **5. melléklet** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a **6. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.

(6) Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeit a **9. melléklet** tartalmazza

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a **10. melléklet** tartalmazza.

³ Módosította a 11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. december 31-től.

Köztisztviselői illetményalap

5.§

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019.01.01-től 46 380 forintban állapítja meg.

Illetménykiegészítés

6. §

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Keresetkiegészítés

7. §⁴

Költségvetési szervek létszámkeretei

8. §

(1)⁵ A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 79,9 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlagléttség) 79,9 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a **3. melléklet** szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2019. évi költségvetési mérleget a **7. melléklet** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a **8. melléklet** tartalmazza.

(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.

⁴ Hatályon kívül helyezte az 5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, 2019. szeptember 28-tól.

⁵ Módosította az 5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2019. szeptember 28-tól.

(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetés vitelének rendje

11. §

- (1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.
- (3) A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait megmódosíthatja, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

12. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.
- (2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

Pályázat, megállapodás eljárási rendje

13. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:

- a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.
- b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása
 - ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent
 - bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményez
 - bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényela költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.

c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.

d) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

14. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

- a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
- c) a munkaadót terhelő járulékok,
- d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,
- e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.

(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.

(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.

Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés

15. §

(1) Az önkormányzat a feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt, melyhez az önkormányzati költségvetés Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadások előirányzatán belül a Helyi non-profit szervezetek támogatása címen 1 400 eFt összegben forrást biztosít.

(2) A támogatás felhasználásáról történő beszámolásra és ellenőrzésre az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

Adat- és információszolgáltatás

16. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 25. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2019. április 25. napjáig kell szolgáltatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.

A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása

17. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2019. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.

(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.

(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.

Az önkormányzati biztos

18. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5.000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.

(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.

Bankszámla vezetés

19. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 2019. évben a 3A Takarékszövetkezet.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár, – önálló bankszámlával rendelkeznek.
- (3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.
- (4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Matuszka Antal
polgármester

Gárgyán István
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 15.

Gárgyán István
jegyző

Egységes szerkezetben hiteles 2019. december 31-től:

Gárgyán István
jegyző

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR-	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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							
		3		Működési bevételek				457	457	457	457
			2	Szolgáltatások ellenértéke				360	360	360	360
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				97	97	97	97
				ÖSSZESEN:				457	457	457	457
	2			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)							
	1			Működési költségvetés							
		3		Működési bevételek				4 312	4 312	4 312	4 312
			2	Szolgáltatások ellenértéke				4 312	4 312	4 312	4 312
				ÖSSZESEN:				4 312	4 312	4 312	4 312
	3			Köztisztasági fenntartása, működtetése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Működési bevételek				298	298	298	298
			2	Szolgáltatások ellenértéke				298	298	298	298
	2			Felhalmozási költségvetés							
		6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5 000
				Ebből Magyar Falu Program MFP-FFT-2019. "Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" támogatása				-	-	-	5 000
				ÖSSZESEN:				298	298	298	5 298
	4			Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés							
	1			Működési költségvetés							
		2		Közhatalmi bevételek				58 600	58 600	58 600	79 000
			1	Magánszemélyek kommunális adója				3 500	3 500	3 500	3 900
			3	Gépjárműadó 40%-a				10 000	10 000	10 000	12 000
			4	Iparüzési adó				45 000	45 000	45 000	63 000
			5	Egyéb közhatalmi bevételek (adó bírság, adópótlék)				100	100	100	100
				ÖSSZESEN:				58 600	58 600	58 600	79 000

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	5						Önkormányzatok elszámolásai					
	1						Működési költségvetés					
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 102	231 126	240 206	237 795	
			1				Önkormányzatok működési támogatásai	224 602	230 626	239 459	237 270	
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 702	105 702	106 707	106 707	
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 499	60 389	61 364	59 242	
				3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 934	54 288	55 832	55 765	
				4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 467	3 467	3 584	3 584	
				5			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 184	11 376	11 376	
							<i>Ebből: 2019.évi kiegyenlítő bérrendezési támogatás</i>	-	6 184	6 184	6 184	
							<i>2019.évi szociális tűzifa támogatás</i>	-	-	2 787	2 787	
							<i>Kéményseprőipari támogatás</i>	-	-	2 405	2 405	
				6			Elszámolásból származó bevételek	-	596	596	596	
							<i>Ebből: 2017.évi MÁK ellenőrzéskor megállapított póttámogatás</i>	-	596	596	596	
				2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	247	25	
							<i>Ebből: Gyvt.20/A alapján egyszeri pénzbeli juttatás állami támogatása</i>	-	-	222	-	
							<i>Bursa Hungarica 2018.évi támogatás visszatérülése</i>	-	-	25	25	
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500	500	500	500	
							Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól "TP-1276-2017 Tanyagondnoki szolgálatok modernizációja Zákányszéken" pályázatra adott kölcsön visszatérülése	500	500	500	500	
				3			Működési bevételek	950	950	950	950	
				2			Szolgáltatások ellenértéke	15	15	15	15	
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	704	704	704	704	
				4			Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	163	163	163	163	
				8			Kamatbevételek	68	68	68	68	
	2						Felhalmozási költségvetés					
				6			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	167	
							Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-	167	
							ÖSSZESEN:	226 052	232 076	241 156	238 912	
	6						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)					
	1						Működési költségvetés					
		3					Működési bevételek	1 816	1 816	1 816	1 816	
			2				Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	1 816	1 816	1 816	1 816	
							ÖSSZESEN:	1 816	1 816	1 816	1 816	

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
7							Közfoglalkoztatás				
1							Működési költségvetés				
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 200	31 405	29 080	29 080
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 200	31 405	29 080	29 080
							Ebből: Közfoglalkoztatás állami támogatása	25 200	31 085	28 760	28 760
							Terület alapú támogatás	-	320	320	320
	3						Működési bevételek	-	826	826	826
		1					Készletértékesítés ellenértéke	-	650	650	650
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	176	176	176
2							Felhalmozási költségvetés				
	6						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	3 571	3 571
							Ebből: Közfoglalkoztatás állami támogatása	-	-	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	25 200	32 231	33 477	33 477
8							Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1							Működési költségvetés				
	3						Működési bevételek	5 519	5 519	7 335	7 335
		2					Szolgáltatások ellenértéke	3 860	3 860	3 860	3 860
		4					Egyéb működési bevételek	-	-	1 816	1 816
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 659	1 659	1 659	1 659
2							Felhalmozási költségvetés				
	1						Felhalmozási bevételek	-	151	151	151
		1					Ingatlanok értékesítése (664., hrsz. építési telek)	-	151	151	151
	6						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	23 017	68 017
							Pót támogatás a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés megvalósításához	-	-	23 017	23 017
							Belügyminisztérium támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében a belterületi járdák felújítására BMÖFT/5-7/2019.	-	-	-	15 000
							Magyar Falu Program MFP-SZL-2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" támogatása	-	-	-	30 000
							ÖSSZESEN:	5 519	5 670	30 503	75 503
9							Város-, Községgazdálkodói egyéb szolgáltatások				
1							Működési költségvetés				
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160	2 160	2 160	2 160
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 160	2 160	2 160	2 160
							Ebből: Mezőéri támogatás	2 160	2 160	2 160	2 160
	4						Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	178	178	178
							Szegedi Kéményseprőipari KFT 2018.évi elszámolásból visszautalt	-	-	-	-
							Ebből: összeg	-	178	178	178
							ÖSSZESEN:	2 160	2 338	2 338	2 338

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet	
S Z Á M							N É V		ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
12							Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
2							Felhalmozási költségvetés					
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	700	700	
						Ebből	Lakossági szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	-	-	700	700	
							ÖSSZESEN:	-	-	700	700	
14							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					
1							Működési költségvetés					
	3						Működési bevételek			411	411	
				4			Egyéb működési bevételek			411	411	
							ÖSSZESEN:	-	-	411	411	
I. Kötelező feladatellátások összesen								324 414	337 798	374 068	442 224	
1							Működési költségvetés	324 414	337 647	346 629	364 618	
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 462	264 691	271 446	269 035	
		1					Önkormányzatok működési támogatásai	224 602	230 626	239 459	237 270	
			1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 702	105 702	106 707	106 707	
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 499	60 389	61 364	59 242	
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 934	54 288	55 832	55 765	
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 467	3 467	3 584	3 584	
			5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 184	11 376	11 376	
			6				Elszámolásból származó bevételek	-	596	596	596	
	2						Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 360	33 565	31 487	31 265	
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500	500	500	500	
	2						Közhatalmi bevételek	58 600	58 600	58 600	79 000	
							Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 900	
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	12 000	
							Iparüzési adó	45 000	45 000	45 000	63 000	
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	100	100	100	100	

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		3					Működési bevételek	13 352	14 178	16 405	16 405
				1			Készletértékesítés ellenértéke	-	650	650	650
				2			Szolgáltatások ellenértéke	10 661	10 661	10 661	10 661
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	704	704	704	704
				4			Egyéb működési bevételek	-	-	2 227	2 227
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919	2 095	2 095	2 095
				8			Kamatbevételek	68	68	68	68
		4					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	178	178	178
		2					Felhalmozási költségvetés	-	151	27 439	77 606
				1			Felhalmozási bevételek	-	151	151	151
				2			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	700	700
				6			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	26 588	76 755
							I.Kötelező feladatellátások összesen	324 414	337 798	374 068	442 224
							III. Finanszírozási műveletek				
		1					Működési költségvetés				
				1			Maradvány igénybevétele	197 495	233 121	233 121	233 121
				2			Felhalmozási költségvetés				
						1	Hitel felvétel államháztartáson kívülről TOP-1.1.3-16.-CS1-2017-0007 Piaci infrastruktúra kiépítés többletköltség fedezetére			12 871	12 871
							ÖSSZESEN:	197 495	233 121	245 992	245 992
		1					Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	521 909	570 919	620 060	688 216
		1					Működési költségvetés	521 909	570 768	579 750	597 739
			1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 462	264 691	271 446	269 035
				1			<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	224 602	230 626	239 459	237 270
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 702	105 702	106 707	106 707
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 499	60 389	61 364	59 242
				3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 934	54 288	55 832	55 765
				4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 467	3 467	3 584	3 584
				5			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 184	11 376	11 376
				6			Elszámolásból származó bevételek	-	596	596	596
				2			<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	27 360	33 565	31 487	31 265
				3			<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	500	500	500	500
				2			Közhatalmi bevételek	58 600	58 600	58 600	79 000
							Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 900
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	12 000
							Iparűzési adó	45 000	45 000	45 000	63 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	100	100	100	100

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
		3					Működési bevételek	13 352	14 178	16 405	16 405
			1				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	650	650	650
			2				Szolgáltatások ellenértéke	10 661	10 661	10 661	10 661
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	704	704	704	704
			4				Egyéb működési bevételek	-	-	2 227	2 227
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919	2 095	2 095	2 095
			8				Kamatbevételek	68	68	68	68
		4					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	178	178	178
		6					Finanszírozási bevételek	197 495	233 121	233 121	233 121
			1				Maradvány igénybevétele	197 495	233 121	233 121	233 121
2							Felhalmozási költségvetés	-	151	40 310	90 477
		1					Felhalmozási bevételek	-	151	151	151
		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	700	700
		3					Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
			1				Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	12 871	12 871
			6				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	26 588	76 755
1							Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	521 909	570 919	620 060	688 216
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házasságkötő bérleti díja, kamatok)				
	1						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	227	2 530	2 530	2 530
							Ebből: GINOP-5.2.1-14-2015-0001 "Ifjúsági garancia munkaröpiaci program" címen 2 fő foglalkoztatás támogatása	227	2 530	2 530	2 530
		3					Működési bevételek	1 532	1 532	5 154	5 154
			2				Szolgáltatások ellenértéke	261	261	261	261
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	1 003	1 003	1 003	1 003
			4				Egyéb működési bevételek	-	-	3 622	3 622
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	266	266	266	266
			8				Kamatbevételek	2	2	2	2
							ÖSSZESEN:	1 759	4 062	7 684	7 684
	2						Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
	1						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	756	756	1 787
							Ebből: 2019. évi európai parlamenti képviseléválasztás	-	756	756	756
							2019. X.13-i helyi önkormányzati választások	-	-	-	1 031
							ÖSSZESEN:	-	756	756	1 787

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
III. Finanszírozási műveletek											
	1						Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási bevételek	73 788	76 418	72 796	72 796
			1				Maradvány igénybevétele	-	697	697	697
			2				Központi, irányítószervi támogatás	73 788	75 721	72 099	72 099
							ÖSSZESEN:	73 788	76 418	72 796	72 796
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	75 547	81 236	81 236	82 267
	1						Működési költségvetés	75 547	81 236	81 236	82 267
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227	3 286	3 286	4 317
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétel állammháztartáson belülről	227	3 286	3 286	4 317
		3					Működési bevételek	1 532	1 532	5 154	5 154
			2				Szolgáltatások ellenértéke	261	261	261	261
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	1 003	1 003	1 003	1 003
			4				Egyéb működési bevételek	-	-	3 622	3 622
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	266	266	266	266
			8				Kamatbevételek	2	2	2	2
		6					Finanszírozási bevételek	73 788	76 418	72 796	72 796
			1				Maradvány igénybevétele	-	697	697	697
			2				Központi, irányítószervi támogatás	73 788	75 721	72 099	72 099
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	75 547	81 236	81 236	82 267
	3						Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)				
	1						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	9 853	9 853	9 853	9 853
			5				Ellátási díjak	7 758	7 758	7 758	7 758
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 095	2 095	2 095	2 095
							ÖSSZESEN:	9 853	9 853	9 853	9 853
	2						Óvodai nevelés, ellátás				
	1						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről			784	784
			2				Egyéb működési célú támogatások bevétel állammháztartáson belülről			784	784
							Ebből				
							Kincses Kultúróvoda Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása	-	-	784	784
		4					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	384	384
							Ebből óvodai SZMK támogatása udvari felszerelésekre	-	-	384	384
	2						Felhalmozási költségvetés				
		6					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			516	516
							Ebből				
							Kincses Kultúróvoda Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása			516	516
							ÖSSZESEN:	-	-	1 684	1 684

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
II. Nem kötelező feladatellátások											
1							Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)				
1							Működési költségvetés				
	3						Működési bevételek	1 918	1 918	1 918	1 918
		2					Szolgáltatások ellenértéke	1 510	1 510	1 510	1 510
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	408	408	408	408
							ÖSSZESEN:	1 918	1 918	1 918	1 918
III. Finanszírozási műveletek											
1							Működési költségvetés				
	6						Finanszírozási bevételek	122 858	123 438	124 438	126 095
		1					Maradvány igénybevétele	-	3 720	3 720	3 720
		2					Központi, irányítószervi támogatás	122 858	119 718	120 718	122 375
							ÖSSZESEN:	122 858	123 438	124 438	126 095
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	134 629	135 209	137 893	139 550
1							Működési költségvetés	134 629	135 209	137 377	139 034
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	784	784
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	784	784
	3						Működési bevételek	11 771	11 771	11 771	11 771
		2					Szolgáltatások ellenértéke	1 510	1 510	1 510	1 510
		5					Ellátási díjak	7 758	7 758	7 758	7 758
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 503	2 503	2 503	2 503
	4						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	384	384
	6						Finanszírozási bevételek	122 858	123 438	124 438	126 095
		1					Maradvány igénybevétele	-	3 720	3 720	3 720
		2					Központi, irányítószervi támogatás	122 858	119 718	120 718	122 375
2							Felhalmozási költségvetés	-	-	516	516
	6						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	516	516
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	134 629	135 209	137 893	139 550
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások											
1							Közművelődési intézmények működtetése				
1							Működési költségvetés				
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	571	771	771	771
							TOP-5.11-15-CS1-2016-0001 "Csongrád megyei gazdaság és foglalkoztatásfejlesztési együttműködési program" címen foglalkoztatás támogatása művelődési háznál	571	571	571	571
							Nemzeti Kulturális Alap "Egészségre fel! - környezeti és életmód programok" támogatása	-	200	200	200

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		3					Működési bevételek	1 356	1 356	1 356	1 356
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 349	1 349	1 349	1 349
			8				Kamatbevételek	7	7	7	7
							ÖSSZESEN:	1 927	2 127	2 127	2 127
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1						Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
	1						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	1 485	1 485	1 485	1 485
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 485	1 485	1 485	1 485
							ÖSSZESEN:	1 485	1 485	1 485	1 485
III. Finanszírozási műveletek											
	1						Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási bevételek	31 750	31 750	32 038	32 205
			1				Maradvány igénybevétele	-	13 783	13 783	13 783
			2				Központi, irányítaszervi támogatás	31 750	17 967	18 255	18 422
							ÖSSZESEN:	31 750	31 750	32 038	32 205
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	35 162	35 362	35 650	35 817
	1						Működési költségvetés	35 162	35 362	35 650	35 817
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571	771	771	771
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	571	771	771	771
		3					Működési bevételek	2 841	2 841	2 841	2 841
			2				Szolgáltatások ellenértéke	2 834	2 834	2 834	2 834
			8				Kamatbevételek	7	7	7	7
		6					Finanszírozási bevételek	31 750	17 967	18 255	18 422
			1				Maradvány igénybevétele	-	13 783	13 783	13 783
			2				Központi, irányítaszervi támogatás	31 750	17 967	18 255	18 422
							ÖSSZESEN:	35 162	35 362	35 650	35 817

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019. évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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 bevételei összesen:							767 247	822 726	874 839	945 850	
1							Működési költségvetés	767 247	822 575	834 164	854 857
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 260	268 748	276 287	274 907
		I					Önkormányzatok működési támogatásai	224 602	230 626	239 459	237 270
			1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 702	105 702	106 707	106 707
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 499	60 389	61 364	59 242
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	54 934	54 288	55 832	55 765
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 467	3 467	3 584	3 584
			5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 184	11 376	11 376
			6				Elszámolásból származó bevételek	-	596	596	596
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 158	37 622	36 328	37 137
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500	500	500	500
			2				Közhatalmi bevételek	58 600	58 600	58 600	79 000
							Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 900
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	12 000
							Iparüzési adó	45 000	45 000	45 000	63 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	100	100	100	100
			3				Működési bevételek	29 496	30 322	36 171	36 171
			1				Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	650	650	650
			2				Szolgáltatások ellenértéke	15 266	15 266	15 266	15 266
			3				Közvetített szolgáltatások értéke	1 707	1 707	1 707	1 707
			4				Egyéb működési bevételek	-	-	5 849	5 849
			5				Ellátási díjak	7 758	7 758	7 758	7 758
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 688	4 864	4 864	4 864
			8				Kamatbevételek	77	77	77	77
			4				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	178	562	562
			6				Finanszírozási bevételek	425 891	464 727	462 393	464 217
			1				Maradvány igénybevétele	197 495	251 321	251 321	251 321
			2				Központi, irányítószervi támogatás	228 396	213 406	211 072	212 896
			2				Felhalmozási költségvetés	-	151	40 826	90 993
			1				Felhalmozási bevételek	-	151	151	151
			2				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-	700	700
			3				Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
				1			Hitel felvétel államháztartáson kívülről	-	-	12 871	12 871
			6				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	27 104	77 271
2019. évi bevételi előirányzatok összesen							767 247	822 726	874 990	945 850	

Zákányszék Község Önkormányzata 2019. évi állami támogatása

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Jogcím	Mutató	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Megnevezés	fő	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,73	35 403 400	35 403 400	35 403 400	35 403 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		58 191 632	58 191 632	58 191 632	58 191 632
I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással-kapcsolatos feladatok támogatása		3 110 850	3 110 850	3 110 850	3 110 850
I.1.bb) A közvilágítás fenntartásának támogatása		48 416 000	48 416 000	48 416 000	48 416 000
I.1.bc) A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 190 612	2 190 612	2 190 612	2 190 612
I.1.bd) A közutak fenntartásának támogatása		4 474 170	4 474 170	4 474 170	4 474 170
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		7 735 500	7 735 500	7 735 500	7 735 500
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 399 150	3 399 150	3 399 150	3 399 150
V.I.1.) A I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0	0	0
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		972 400	972 400	972 400	972 400
I.1.Minimálbér és garantált bérminimum pótló támogatása		0	0	1 005 000	1 005 000
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN BESZÁMÍTÁSSAL		105 702 082	105 702 082	106 707 082	106 707 082
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	8,4	24 480 400	24 771 833	24 771 833	24 771 833
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint - 8 óra	5,0	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	8,4	12 240 200	12 240 200	12 240 200	10 637 317
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerint 4 óra	5,0	3 675 000	3 675 000	3 675 000	3 675 000
II.1.Minimálbér és garantált bérminimum pótló támogatása		0	0	975 000	975 000
II.1.Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása összesen		47 745 600	48 037 033	49 012 033	47 409 150
II.2.(1)1 Óvodaműködtetési támogatás 8 óra, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	89,0	5 779 067	5 844 000	5 844 000	5 844 000
II.2.(1)2 Óvodaműködtetési támogatás 4 óra, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	89,0	2 889 533	2 889 533	2 889 533	2 370 067
II.2.Óvodaműködtetési támogatás összesen		8 668 600	8 733 533	8 733 533	8 214 067
II.4.a(1) alapfokú végzettségű Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig szereztek meg	2,0	1 190 100	396 700	396 700	396 700
II.4.b(1) alapfokú végzettségű Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.01.01-ig szereztek meg	1,0	0	327 278	327 278	327 278
II.4.b(2) alapfokú végzettségű Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig szereztek meg	2,0	2 894 600	2 894 600	2 894 600	2 894 600
II.4. Kiegészítő támogatás összesen		4 084 700	3 618 578	3 618 578	3 618 578
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN		60 498 900	60 389 144	61 364 144	59 241 795
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		15 482 000	15 482 000	15 482 000	15 482 000
III.5.a) Gyermekétkeztetés bértámogatása, az elismert dolgozók száma alapján	7,72	14 668 000	14 022 000	14 022 000	14 022 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		13 624 183	13 624 183	13 624 183	13 624 183
III.5. .Minimálbér és garantált bérminimum pótló támogatása		0	0	1 544 000	1 544 000
III.6. A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	679,0	387 030	387 030	387 030	319 770
III.7.a (2) Bölcsődei ellátás - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,0	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		54 934 213	54 288 213	55 832 213	55 764 953
IV.1.d) Települési önkormányzatok könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		3 466 650	3 466 650	3 466 650	3 466 650
IV.1.d) Minimálbér és garantált bérminimum pótló támogatása		-	-	117 000	117 000
IV.3. Kulturális illetmény pótlék		-	-	-	-
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		3 466 650	3 466 650	3 583 650	3 583 650
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (O9115)		-	6 184 000	11 375 786	11 375 786
V.1. 2019.évi egyenlítő bérrendezési támogatás		-	6 184 000	6 184 000	6 184 000
V.2. Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása		-	-	2 404 771	2 404 771
V.5.Szociális célú tűzifa támogatás		-	-	2 787 015	2 787 015
VI. Elszámolásból származó bevételek		-	595 987	595 987	595 987
VI.1. 2017.évi MÁK ellenőrzéskor megállapított pótló támogatás		-	595 987	595 987	595 987
VI. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (O921)		-	-	-	15 167 000
VI.1. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		-	-	-	167 000
VI.2. Belügyminisztériumtól "Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések" támogatása		-	-	-	15 000 000
Állami támogatások összesen		224 601 845	230 626 076	239 458 862	252 436 253

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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			966	966	966	1 016	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			188	188	188	188	
		3		Dologi kiadások			2 800	2 800	2 800	2 800	
		5		Egyéb működési célú kiadások			440	440	440	440	
		2		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			440	440	440	440	
				ÖSSZESEN:			4 394	4 394	4 394	4 444	
				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			2 489	2 489	2 489	2 639	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			485	485	485	535	
		3		Dologi kiadások			3 800	3 800	3 800	3 800	
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 736	2 736	2 736	2 736	
				ÖSSZESEN:			6 774	6 774	6 774	6 974	
				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				Köztetető fenntartása, működtetése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			100	100	100	100	
		5		Egyéb működési célú kiadások			1 000	1 000	1 923	1 923	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 000	1 000	1 923	1 923	
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek			1 000	1 000	1 923	1 923	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		<i>Beruházások</i>			-	-	-	-	
		2		<i>Felújítások</i>			-	-	889	5 889	
				ÖSSZESEN:			1 100	1 100	2 912	7 912	
4				Önkormányzatok elszámolásai							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			14 739	14 739	14 739	16 075	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			2 874	2 874	2 874	3 108	
		3		Dologi kiadások			13 882	13 882	13 882	14 682	
				Ebből rendezvények			2 000	2 000	2 000	2 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások			44 463	51 293	73 387	74 185	
		1		Ebből <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>			43 063	44 176	35 176	35 376	

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
				2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400	1 400	1 400	1 400
				4			Tartalék	-	3 472	11 549	12 147
							Céltartalék: támogatás összege a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés megvalósításához			23 017	23 017
				4			Pót				
				5			Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245
				2			Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások	-	-	-	200
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	157	157	157
							ÖSSZESEN:	75 958	82 945	105 039	108 407
							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 (ellátottak természetbeni juttatásai)	6 010	6 010	9 270	10 070
				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000
							ÖSSZESEN:	18 010	18 010	21 492	24 070
				6			Közfoglalkoztatás				
				1			Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	11 287	16 649	17 709	17 709
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 623	1 809	1 809
				3			Dologi kiadások	7 083	7 083	7 083	8 583
				2			Felhalmozási költségvetés				
				1			Beruházások	3 571	3 571	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	23 041	28 926	30 172	31 672
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:	13,0	20,0	20,0	20,0
				7			Zöldterület kezelés				
				1			Működési költségvetés				
				1			Személyi juttatások	4 944	4 944	4 944	4 944
				2			Munkaadókat terhelő járulékok	964	964	964	964
				3			Dologi kiadások	2 200	2 200	2 200	2 200
							ÖSSZESEN:	8 108	8 108	8 108	8 108
							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

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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	2 000	2 000	2 000	3 000
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	1 200	1 200	1 200	2 200
							Hó eltakarítás	800	800	800	800
							ÖSSZESEN:	2 000	2 000	2 000	3 000
	9						Közvilágítás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	5 000	5 000	5 000	5 000
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	600	600	600
							ÖSSZESEN:	5 000	5 600	5 600	5 600
	10						Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	-	-	750	750
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	146	146
			3				Dologi kiadások	5 356	5 356	5 356	5 356
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	17 948	17 948	17 948	17 948
							ÖSSZESEN:	23 304	23 304	24 200	24 200
	11						Háziorvosi ügyeleti ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 400	1 400	1 400	1 400
							Ebből: <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 400	1 400	1 400	1 400
							ÖSSZESEN:	1 400	1 400	1 400	1 400
	13						Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	496	496	496	496
							ÖSSZESEN:	496	496	496	496

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
14				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			-	-	4 128	4 128	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			-	-	825	825	
		3		Dologi kiadások			5 380	5 380	5 380	25 359	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			322	322	322	322	
	2			Felhalmozási költségvetés							
		1		Beruházások			102 276	102 276	117 747	135 254	
		2		Felújítások			-	2 648	2 648	17 648	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	155	155	155	
				ÖSSZESEN:			107 656	110 459	130 883	183 369	
15				Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (mezőőrök, állattf. Egyéb községgazdálkodási feladatok)							
	1			Működési költségvetés							
		1		Személyi juttatások			4 272	4 272	4 272	4 422	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			833	833	833	833	
		3		Dologi kiadások			1 163	1 163	4 584	4 584	
				ÖSSZESEN:			6 268	6 268	9 689	9 839	
				Közalkalmazottak álláshelye:			2,0	2,0	2,0	2,0	
				Közalkalmazottak átlaglétszáma:			2,0	2,0	2,0	2,0	
16				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bértlakások)							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			500	11 830	11 830	11 830	
				ÖSSZESEN:			500	11 830	11 830	11 830	
18				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
	1			Működési költségvetés							
		3		Dologi kiadások			-	36 395	34 495	34 495	
				ÖSSZESEN:			-	36 395	34 495	34 495	
Kötelező feladatellátások összesen							284 009	348 009	399 484	465 816	
	1			Működési költségvetés			160 214	220 654	255 769	284 394	
		1		Személyi juttatások			38 697	44 059	49 997	51 683	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok			6 444	6 967	8 124	8 408	
		3		Dologi kiadások			55 770	103 495	108 276	132 355	
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)			3 058	3 058	3 058	3 058	
				Közvilágítás			5 000	5 000	5 000	5 000	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 000	12 000	12 222	14 000	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEM- ELŐ- IR.	cím	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M				N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
			5				Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150	77 948
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176	35 376
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163	5 163
			4				Tartalék	-	3 472	11 549	12 147
			4				Céltartalék	-	-	23 017	23 017
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245
		2					Felhalmozási költségvetés	123 795	127 355	143 715	181 422
			1				Beruházások	123 795	124 395	139 866	157 573
			2				Felújítások	-	2 648	3 537	23 537
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312
							ÖSSZESEN:	284 009	348 009	399 484	465 816
							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:	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	13,0	20,0	20,0	20,0
							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	236 465	221 475	219 141	220 965
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	228 396	213 406	211 072	212 896
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	73 788	75 721	72 099	72 099
							Óvoda finanszírozása	122 858	119 718	120 718	122 375
							Művelődési Ház finanszírozása	31 750	17 967	18 255	18 422
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069
		2					Felhalmozási költségvetés				
			4				Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435
							ÖSSZESEN:	237 900	222 910	220 576	222 400

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Zákányszék Község Önkormányzata összesen								521 909	570 919	620 060	688 216
	1						Működési költségvetés	396 679	442 129	474 910	505 359
		1					Személyi juttatások	38 697	44 059	49 997	51 683
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	6 444	6 967	8 124	8 408
		3					Dologi kiadások	55 770	103 495	108 276	132 355
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 058	3 058	3 058	3 058
							Közvilágítás	5 000	5 000	5 000	5 000
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	12 222	14 000
		5					Egyéb működési célú kiadások	47 303	54 133	77 150	77 948
			1				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 063	44 176	35 176	35 376
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 240	4 240	5 163	5 163
			4				Tartalék	-	3 472	11 549	12 147
			4				Céltartalék	-	-	23 017	23 017
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	2 245	2 245	2 245
		6					Finanszírozási kiadások	236 465	221 475	219 141	220 965
			- 1				Központi, irányítószervi támogatás folyóztatása	228 396	213 406	211 072	212 896
			2				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069	8 069	8 069	8 069
		2					Felhalmozási költségvetés	125 230	128 790	145 150	182 857
			1				Beruházások	123 795	124 395	139 866	157 573
			2				Felújítások	-	2 648	3 537	23 537
			4				Finanszírozási kiadások	1 435	1 435	1 435	1 435
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312
							ÖSSZESEN:	521 909	570 919	620 060	688 216
							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: (közcéli)	13,0	20,0	20,0	20,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	13,0	20,0	20,0	20,0
							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 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
I. Kötelező feladatellátások											
1							Igazgatási tevékenység				
1							Működési költségvetés				
1							Személyi juttatások	47 215	51 343	51 343	51 343
2							Munkaadókat terhelő járulékok	9 207	10 012	10 012	10 012
3							Dologi kiadások	13 201	12 901	12 901	12 701
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953	953
2							Felhalmozási költségvetés				
1							Beruházások	-	300	300	500
							ÖSSZESEN:	69 623	74 556	74 556	74 556
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0
							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
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (DINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
3							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
1							Működési költségvetés				
1							Személyi juttatások	4 957	4 957	4 957	4 957
2							Munkaadókat terhelő járulékok	967	967	967	967
							ÖSSZESEN:	5 924	5 924	5 924	5 924
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
5							Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
1							Működési költségvetés				
1							Személyi juttatások	-	543	543	1 400
2							Munkaadókat terhelő járulékok	-	110	110	275
3							Dologi kiadások	-	103	103	112
							ÖSSZESEN:	-	756	756	1 787
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	75 547	81 236	81 236	82 267
1							Működési költségvetés	75 547	80 936	80 936	81 767
1							Személyi juttatások	52 172	56 843	56 843	57 700
2							Munkaadókat terhelő járulékok	10 174	11 089	11 089	11 254
3							Dologi kiadások	13 201	13 004	13 004	12 813
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	953	953	953	953
2							Felhalmozási költségvetés	-	300	300	500
1							Beruházások	-	300	300	500
							ÖSSZESEN:	75 547	81 236	81 236	82 267

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							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	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(GINOP foglalkoztatott)	0,3	1,8	1,8	1,8
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
							I. Kötelező feladatellátások				
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	14 664	14 664	14 664	14 821
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 860	2 860	2 860	2 903
		3					Dologi kiadások	23 082	23 082	23 082	22 882
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 210	1 210	1 210	1 210
							Élelem	20 018	20 018	20 018	20 018
		2					Felhalmozási költségvetés				
		2					Beruházások	-	-	-	200
							ÖSSZESEN:	40 606	40 606	40 606	40 806
							Közalkalmazottak álláshelye	5,6	5,6	5,6	5,6
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,6	5,6	5,6	5,6
	2						Óvodai nevelés, ellátás				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	56 715	56 715	56 715	57 955
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	12 763	12 763	12 763	12 980
		3					Dologi kiadások	5 434	6 014	7 798	7 798
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 125	1 125	1 125	1 125
		2					Felhalmozási költségvetés				
		1					Beruházások	4 200	4200	5100	5100
		2					Felújítások	0	0	0	0
							ÖSSZESEN:	79 112	79 692	82 376	83 833
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6	15,6
							Közalkalmazottak álláshelye	15,6	15,6	15,6	15,6

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								119 718	120 298	122 982	124 639
	1						Működési költségvetés	115 518	116 098	117 882	119 339
		1					Személyi juttatások	71 379	71 379	71 379	72 776
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	15 623	15 623	15 623	15 883
		3					Dologi kiadások	28 516	29 096	30 880	30 680
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 335	2 335	2 335	2 335
							Élelem	20 018	20 018	20 018	20 018
	2						Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100	5 300
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300
							ÖSSZESEN:	119 718	120 298	122 982	124 639
							Közalkalmazottak álláshelye	21,2	21,2	21,2	21,2
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	21,2	21,2	21,2	21,2
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1						Alkalmazotti vendéglátás				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	627	627	627	627
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	122	122	122	122
		3					Dologi kiadások	977	977	977	977
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	52	52	52	52
							Élelem	954	954	954	954
							ÖSSZESEN:	1 726	1 726	1 726	1 726
							Közalkalmazottak álláshelye	0,4	0,4	0,4	0,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	0,4	0,4	0,4	0,4
	2						Bölcsődei ellátás				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	9 885	9 885	9 885	9 885
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 927	1 927	1 927	1 927
		3					Dologi kiadások	1 373	1 373	1 373	1 373
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	237	237	237	237
	2						Felhalmozási költségvetés				
		1					Beruházások	-	-	-	-
							ÖSSZESEN:	13 185	13 185	13 185	13 185
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	4,0	4,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	3,8	3,8	4,0	4,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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	14 911	14 911	14 911	14 911
		1					Személyi juttatások	10 512	10 512	10 512	10 512
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 049	2 049	2 049	2 049
		3					Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 350
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	289	289	289	289
							Élelem	954	954	954	954
	2						Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
		1					Beruházások				
							ÖSSZESEN:	14 911	14 911	14 911	14 911
							Közalkalmazottak álláshelye	4,2	4,2	4,4	4,4
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	4,2	4,2	4,4	4,4
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	134 629	135 209	137 893	139 550
	1						Működési költségvetés	130 429	131 009	132 793	134 250
		1					Személyi juttatások	81 891	81 891	81 891	83 288
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	17 672	17 672	17 672	17 932
		3					Dologi kiadások	30 866	31 446	33 230	33 030
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 624	2 624	2 624	2 624
							Élelem	20 972	20 972	20 972	20 972
	2						Felhalmozási költségvetés	4 200	4 200	5 100	5 300
		1					Beruházások	4 200	4 200	5 100	5 300
		2					Felújítások	0	0	0	0
							ÖSSZESEN:	134 629	135 209	137 893	139 550
							Közalkalmazottak álláshelye	25,4	25,4	25,6	25,6
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	25,4	25,4	25,6	25,6
	4						Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Közművelődési intézmények működtetése				
		1					Működési költségvetés				
		1					Személyi juttatások	17 392	17 392	17 633	17 633
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	3 708	3 708	3 755	3 755
		3					Dologi kiadások	8 611	8 511	8 511	8 511
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	802	802	802	802
							Közművelődési érdekeltségővel pályázati önértő	300	300	300	300
	2						Felhalmozási költségvetés				
		1					Beruházások		300	300	467
							ÖSSZESEN:	29 711	29 911	30 199	30 366
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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	2 940	2 940	2 940	2 940
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573	573
			3				Dologi kiadások	1 275	1 275	1 275	1 275
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	265	265	265	265
							ÖSSZESEN:	4 788	4 788	4 788	4 788
							Közalkalmazottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Kötelező feladatellátások összesen	34 499	34 699	34 987	35 154
		1					Működési költségvetés	34 499	34 399	34 687	34 687
			1				Személyi juttatások	20 332	20 332	20 573	20 573
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 281	4 281	4 328	4 328
			3				Dologi kiadások	9 886	9 786	9 786	9 786
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 067	1 067	1 067	1 067
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300	300
		2					Felhalmozási költségvetés	-	300	300	467
			1				Beruházások	-	300	300	467
							ÖSSZESEN:	34 499	34 699	34 987	35 154
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0
							II. Nem kötelező feladatellátások				
		1					Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
			1				Működési költségvetés				
				3			Dologi kiadások	663	663	663	663
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	258	258	258	258
							ÖSSZESEN:	663	663	663	663
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	35 162	35 362	35 650	35 817
		1					Működési költségvetés	35 162	35 062	35 350	35 350
			1				Személyi juttatások	20 332	20 332	20 573	20 573
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	4 281	4 281	4 328	4 328
			3				Dologi kiadások	10 549	10 449	10 449	10 449
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 325	1 325	1 325	1 325
							Közművelődési érdekeltség-növelő pályázati önerő	300	300	300	300
		2					Felhalmozási költségvetés	-	300	300	467
			1				Beruházások	-	300	300	467
							ÖSSZESEN:	35 162	35 362	35 650	35 817
							Közalkalmazottak álláshelye:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	3,0	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,0	3,0	3,0	3,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	3,0	3,0	3,0	3,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019.évre tervezett kiadásai

Az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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:								767 247	822 726	874 839	945 850
1				Működési költségvetés				637 817	689 136	723 989	756 726
	1			Személyi juttatások				193 092	203 125	209 304	213 244
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				38 571	40 009	41 213	41 922
	3			Dologi kiadások				110 386	158 394	164 959	188 647
				Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)				7 960	7 960	7 960	7 960
				Közvilágítás				5 000	5 000	5 000	5 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000	12 000	12 222	14 000
	5			Egyéb működési célú kiadások				47 303	54 133	77 150	77 948
		1		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				43 063	44 176	35 176	35 376
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				4 240	4 240	5 163	5 163
		4		Tartalék				-	3 472	11 549	12 147
		4		Céltartalék				-	-	23 017	23 017
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	2 245	2 245	2 245
	6			Finanszírozási kiadások				236 465	221 475	219 141	220 965
		1		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				228 396	213 406	211 072	212 896
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				8 069	8 069	8 069	8 069
2				Felhalmozási költségvetés				129 430	133 590	150 850	189 124
	1			Beruházások				127 995	129 195	145 566	163 840
	2			Felújítások				-	2 648	3 537	23 537
	4			Finanszírozási kiadások				1 435	1 435	1 435	1 435
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				1 435	1 435	1 435	1 435
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	312	312	312
2019. évi kiadási előirányzatok összesen								767 247	822 726	874 839	945 850
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:				10,0	10,0	10,0	10,0
				Köztisztviselők átlagléttszáma:				10,0	10,0	10,0	10,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				9,5	9,5	9,5	9,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:				9,5	9,5	9,5	9,5
				Közalkalmazottak álláshelye:				30,4	30,4	30,6	30,6
				Közalkalmazottak átlagléttszáma:				30,4	30,4	30,6	30,6
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott):				13,0	20,0	20,0	20,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma (közfoglalkoztatott):				13,0	20,0	20,0	20,0
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8	1,8	1,8
				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma: (GINOP foglalkoztatott)				0,3	1,8	1,8	1,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2019.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	sz.	EL- Ő- IR. CS OP	KIE- M ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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				Köztetető fenntartása, működtetése							
							<i>Felújítások</i>	-	-	889	5 889
							Ebből Ravatalozó felújítás	-	-	889	889
							Magyar Falu Program támogatásból MFP-FFT/2019."Önkormányzati temető fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	-	-	-	5 000
							ÖSSZESEN:	-	-	889	5 889
2				Önkormányzatok elszámolásai							
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	157	157	157
							Ebből A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás autó beszerzéséhez hozzájárulás	-	157	157	157
							Beruházások				200
							Informatikai eszköz beszerzés	-	-	-	200
							ÖSSZESEN:	-	157	157	357
3				Közüvilágítás							
							<i>Beruházások</i>	-	600	600	600
							Ebből Zákányszék, Juhász Gyula utcai közvilágítás bővítése	-	600	600	600
							ÖSSZESEN:	-	600	600	600

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2019.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	SZ.	EL- Ö- IR- CS OP	KIE- M ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍ- M	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	2						Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
							<i>Felújítások</i>	-	2 648	2 648	17 648
							3.melléklet II.2. a),b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 85 % támogatására (15 000 eF) 15% pályázati önerő (2 648 eFt) Zákányszék belterület 258 hrsz., 163/1 hrsz., 213/18 hrsz., és 76 hrsz-ú járdák felújításához, előfinanszírozott	-	2 648	2 648	17 648
							<i>Beruházások</i>	102 276	102 276	117 747	135 254
							<i>Ebből</i> Piaci infrastruktúra kiépítés közművesítése, pályázaton kívüli forrásból	-	-	2 600	2 600
							TOP-1.1.3-16.-CS1-2017-0007 Piaci infrastruktúra kiépítés, előfinanszírozott	81 742	81 742	94 613	74 678
							Tervek készíttetése	1 500	1 500	1 500	1 500
							Zákányszék 014/1. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	1 500	1 500	1 500	1 500
							Gyalogátkelő kiépítése	3 000	3 000	3 000	3 000
							Járda építés Dózsa Gy.utca, Petőfi út, József A. utca	1 500	1 500	1 500	1 500
							Dózsa Gy.utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása	5 555	5 555	5 555	5 555
							Rendezési terv felülvizsgálata	2 000	2 000	2 000	2 000
							VP6-19.2.1-43-1/A-17.számú pályázat szálláshely kialakítása önerő 25%	5 479	5 479	5 479	-
							VP6-19.2.1-43-1/C-19.számú pályázat szálláshely kialakítása önerő 25%	-	-	-	6 377
							Magyar Falu Program támogatásból MFP-SZL/2019. "Szolgálati lakás kialakítása Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott	-	-	-	30 000
							VP6-19.2.1-43-5-17.számú pályázat "Fitnesspark létrehozása Zákányszéken"	-	-	-	6 444
							Üzletrész vásárlás Szegedi Hulladékgyűjtési Nonprofit KFT-ben	-	-	-	100
							<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>		155	155	155
							<i>Ebből</i> TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra fel nem használt összeg visszafizetése.	-	155	155	155
							ÖSSZESEN:	102 276	105 079	120 550	153 057
	3						Közfoglalkoztatás				
							<i>Beruházások</i>	3 571	3 571	3 571	3 571
							<i>Ebből:</i> Nagyértékű eszköz beszerzések	3 571	3 571	3 571	3 571
							ÖSSZESEN:	3 571	3 571	3 571	3 571

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2019.évi felhalmozási kiadásai célonként

cím	sz.	EL- Ö- IR. CS OP	KIE- M- ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	4						Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
							<i>Beruházások</i>	17 948	17 948	17 948	17 948
							Ebből TOP-2.1.3-15."Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése "	17 948	17 948	17 948	17 948
							ÖSSZESEN:	17 948	17 948	17 948	17 948
III. Finanszírozási műveletek											
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435
							Ebből TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése	1 435	1 435	1 435	1 435
							ÖSSZESEN:	1 435	1 435	1 435	1 435
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
							I Kötelező feladatellátások				
	1						Igazgatási tevékenység				
							<i>Beruházások</i>	-	300	300	500
							Ebből Tárgyi eszközök beszerzése	-	300	300	500
							ÖSSZESEN:	-	300	300	500
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
							I Kötelező feladat ellátások				
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)				
							<i>Beruházások</i>	-	-	-	200
							Ebből Nagyértékű eszköz beszerzések	-	-	-	200
							ÖSSZESEN:	-	-	-	200
	1						Óvodai nevelés				
							<i>Beruházások</i>	4 200	4 200	5 100	5 100
							Ebből Nagyértékű eszköz beszerzések	4 200	4 200	4 200	4 200
							SZMK támogatósból udvari felszerelések vásárlása	-	-	384	384
							Kincses Kultúróvoda pályázat Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásból	-	-	516	516
							ÖSSZESEN:	4 200	4 200	5 100	5 100

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2019.évi felhalmozási kiadásai célonként

cím	sz.	EL- Ö- IR. CS OP	KIE- M ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I							Kötelező feladat ellátások				
	I						Közművelődési intézmények működtetése				
							<i>Beruházások</i>	-	300	300	467
							Ebből: Nagyértékű eszköz beszerzések	-	300	300	467
							ÖSSZESEN:	-	300	300	467
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:	129 430	133 590	150 850	189 124
							Felújítások	-	2 648	3 537	23 537
							Beruházások	127 995	129 195	145 566	163 840
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	1 435	1 435	1 435	1 435
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	312	312	312
							Felhalmozási kiadások összesen:	129 430	133 590	150 850	189 124

Zákányszék Község Önkormányzata által 2019. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) 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>Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)</i>	9 270	9 270	9 270	10 070
							Rászorultaknak ételmisszer csomag	2 200	2 200	2 200	2 200
							2018.évi Szociális tűzifa vásárlás 2019-re áthúzódó része	378	378	378	378
							2018.évi téli rezsicsökkéntés 2019-ben történő felhasználás	3 432	3 432	3 432	3 432
							2019.évi szociális tűzifa vásárlás (tám 2787 eFt,önerő 473 eFt,száll ktg 800 eFt)	3 260	3 260	3 260	4 060
							<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	12 000	12 000	12 222	14 000
							Temetési segély	100	100	100	100
							Önkormányzati segély	11 850	11 850	11 850	13 350
							Köztemetés	50	50	50	550
							Gyvt.20/A alapján egyszeri pénzbeli juttatás államit támogatása	-	-	222	-
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:								21 270	21 270	21 492	24 070

Zákányszék Község Önkormányzata által 2019. évben tervezett egyéb működési célú támogatások
összege

CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEM. ELŐ- IR.	CÍM	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2019.évi terv	3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet	5/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet	11/2019.(XII.30.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M				N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
I							Zákányszék Község Önkormányzata				
							Egyéb működési célú támogatások	47 303	48 416	40 339	40 539
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>43 063</i>	<i>44 176</i>	<i>35 176</i>	<i>35 376</i>
							Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra és hozzájárulás TCT-hez 29514, központi orvosi ügyeletre 3242,pályázatra 200)	41 763	41 756	32 756	32 956
							Ebből Bursa Hungarica tehetségondozó programban résztvevőknek	400	400	400	400
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	900	900	900	900
							Mórahalomnak építéshatósági feladatokhoz hozzájárulás	-	1 120	1 120	1 120
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 240</i>	<i>4 240</i>	<i>5 163</i>	<i>5 163</i>
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	1 000	1 000	1 923	1 923
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	1 400	1 400	1 400	1 400
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 400	1 400	1 400	1 400
							Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási társulásnak működési támogatás	440	440	440	440
							Összesen	47 303	48 416	40 339	40 539

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2019-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2019.évi terv
I. BEVÉTELEK	
1./ Önkormányzatok működési támogatása	237 270
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 137
3./ Közhatalmi bevételek	79 000
4./ Működési bevételek	36 171
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	562
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	390 640
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	251 321
9./ Központi, irányítószervi támogatás	212 896
10./ Működési célú bevételek mindösszesen	854 857

Megnevezés	2019.évi terv
II. KIADÁSOK	
1./ Személyi juttatások	213 244
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	41 922
3./ Dologi kiadások	188 647
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	77 948
Ebből: tartalék	12 147
Ebből: Céltartalék	23 017
6./ Működési célú kiadások összesen	535 761
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-
8./ Központi, irányítószervi támogatás	212 896
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069
10./ Működési célú kiadások mindösszesen	756 726

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2019.évi terv
III. BEVÉTELEK	
1./ Felhalmozási bevételek	151
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	700
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 271
4./ Felhalmozási célú tárgy évi bevétel összesen	78 122
5./ Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 871
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	90 993
Önkormányzat bevételei összesen	945 850

Megnevezés	2019.évi terv
IV. KIADÁSOK	
1./ Beruházások	163 840
2./ Felújítások	23 537
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	312
5./ Felhalmozási célú tárgy évi kiadások összesen	187 689
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 435
7./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	189 124
Önkormányzat kiadásai összesen	945 850

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. BEVÉTELEK													
1./ Előző havi záró pénzállomány		184 002	173 578	168 454	136 080	158 174	127 447	95 720	73 993	78 000	56 132	37 264	
2./ Önkormányzatok működési támogatása	18 717	18 717	18 717	18 717	19 470	19 470	19 470	19 470	21 678	21 678	21 678	19 488	237 270
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 347	2 347	2 347	2 347	3 530	3 530	3 530	3 530	3 206	3 206	3 206	4 011	37 137
4./ Közhatalmi bevételek	1 000	1 500	26 800	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	29 300	2 550	2 550	2 550	79 000
5./ Működési bevételek	2 458	2 458	2 458	2 458	3 284	2 458	2 458	2 458	3 920	3 920	3 920	3 921	36 171
6./ Központi, irányítószervi támogatás	19 033	19 033	19 033	19 033	17 159	17 161	17 159	17 159	16 575	16 575	16 575	18 401	212 896
7./ Működési célú kölcsönök visszatérülése	500												500
8./ Maradvány igénybevétel	197 495				53 826								251 321
9./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						178			384				562
10./ Felhalmozási bevételek					151								151
11./ Hitel felvétel államháztartáson kívülről									12 871				12 871
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									27 104			50 167	77 271
13./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									700				700
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 550	228 057	242 933	213 559	236 228	203 343	172 614	140 887	189 731	125 929	104 061	135 802	945 850
II. KIADÁSOK													
1./ Személyi juttatások	16 091	16 091	16 091	16 091	17 345	17 345	17 345	17 345	18 890	18 890	18 890	22 830	213 244
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	3 214	3 214	3 214	3 214	3 394	3 394	3 394	3 394	3 695	3 695	3 695	4 405	41 922
3./ Dologi kiadások	6 199	6 199	9 199	9 199	15 200	15 200	16 200	16 200	17 841	17 841	17 841	41 528	188 647
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 222	1 000	1 000	2 778	14 000
5./ Egyéb működési célú kiadások	3 942	3 942	3 942	3 942	4 796	4 796	4 796	4 796	27 813	4 796	4 796	5 591	77 948
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	19 033	19 033	19 033	19 033	17 159	17 161	17 159	17 159	16 575	16 575	16 575	18 401	212 896
7./ Beruházási kiadások		5 000	22 000	25 000	16 200	17 000	17 000	7 000	23 371	7 000	4 000	20 269	163 840
8./ Felújítások					2 648				889			20 000	23 537
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									1 435				1 435
10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					312								312
11./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069												8 069
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 548	54 479	74 479	77 479	78 054	75 896	76 894	66 894	111 731	69 797	66 797	135 802	945 850
III. Egyenleg		184 002	173 578	168 454	136 080	158 174	127 447	95 720	73 993	78 000	56 132	37 264	0

Forintban

Megnevezés	Ssz.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévét követően a futamidő végéig										Összesen (3+...+13)	
		2019. év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	1	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	669 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2												0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	151 200											151 200
Részvények, részesedések értékesítése	5												0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6												0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7												0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	67 151 200	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	670 151 200
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	33 575 600	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	335 075 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11												0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13												0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14												0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15												0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16												0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17												0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18												0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	2 184 156	3 789 107	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	2 949 479	32 505 206
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	2 184 156	3 789 107	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	2 949 479	32 505 206
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21												0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22												0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23												0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24												0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25												0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26												0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27												0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 184 156	3 789 107	3 684 061	3 579 015	3 473 969	3 368 923	3 263 878	3 158 832	3 053 786	2 949 479	2 949 479	32 505 206
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	31 391 444	29 710 893	29 815 939	29 920 985	30 026 031	30 131 077	30 236 122	30 341 168	30 446 214	30 550 521	30 550 521	302 570 394

Zákányszék Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Zákányszék Község Önkormányzata a Pillér Takarékszövetkezettel az alábbi Európai Unió fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására kötött hitelszerződést:

1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése”

A hitel Kormány engedély köteles volt.

A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.

Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft

Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.

A hitel lejárat: 2028.09.29.

2018. évben felvett hitel: 27 265 738 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30.

A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik

A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban			
Év	Tőke törlesztés	Kamatok	Összesen
2019	1 435 000	749 156	2 184 156
2020	2 870 000	919 107	3 789 107
2021	2 870 000	814 061	3 684 061
2022	2 870 000	709 015	3 579 015
2023	2 870 000	603 969	3 473 969
2024	2 870 000	498 923	3 368 923
2025	2 870 000	393 878	3 263 878
2026	2 870 000	288 832	3 158 832
2027	2 870 000	183 786	3 053 786
2028	2 870 738	78 741	2 949 479
Összesen	27 265 738	5 239 468	32 505 206