

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a
költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól

(Egységes szerkezetű rendelet: hatályos 2018.12.22-)

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
2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 225 831 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 189 932 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) ² a) A működési célú bevételeket	743 359 ezer forintban
Ebből:	
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételeit	189 932 ezer forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételeit	144 301 ezer forintban
b) A működési célú kiadásokat	699 684 ezer forintban
Ebből:	
ba) a személyi jellegű kiadásokat	201 114 ezer forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat	38 044 ezer forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat	187 418 ezer forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	14 941 ezer forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét	59 233 ezer forintban
ebből: tartalék összegét	10 929 ezer forintban
kölcsön összegét	500 ezer forintban
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását	189 932 ezer forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét	9 002 ezer forintban

¹ Módosította a 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2018.12.22-től

² Módosította a 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2018.12.22-től

c) A felhalmozási célú bevételt	482 472 ezer forintban
d) A felhalmozási célú kiadást	526 147 ezer forintban
Ebből:	
da) a beruházások összegét	505 826 ezer forintban
db) a felújítások összegét	19 642 ezer forintban
dc) a felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét	679 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) Az önkormányzat 2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 68 975 ezer forint.³

Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az **1. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat általános működésének 2018. 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 2018. évi saját bevételeit a **9. melléklet** tartalmazza

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

³ Módosította a 11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2018.12.22-től

Illetménykiegészítés
5. §

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
6. §

A képviselő-testület a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél az élelmezésvezető és vezető szakács munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak keresetkiegészítés fedezetet biztosít 2018. január 1. napjától. A képviselő-testület a keresetkiegészítés mértékét az élelmezésvezető esetében a közalkalmazotti pótlékalap 80 %-ában, a vezető szakács esetében a közalkalmazotti pótlékalap 50 %-ában határozza meg.

Költségvetési szervek létszámkeretei
7. §

(1)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely)	80,3 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlagléttség)	80,3 főben

állapítja meg.

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege
8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2018. évi költségvetési mérleget a **7. melléklet** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §

(1) Az önkormányzat 2018. 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 Módosította a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2018.05.31.

(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
10. §

- (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.

11. §

- (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
12. §

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 2018. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.

Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás

13. §

(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

14. §⁵

14.§ (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 2 300 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

15. §

⁵ Módosította az 5/2018. (VII.10.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2018.07.11-től.

(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 2018. 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 16. §

(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 2018. 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 17. §

(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

18. §

- (1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 2018. 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
19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Matuszka Antal
polgármester

Gárgyán István
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 15.

Gárgyán István
jegyző

Egységes szerkezetben hiteles 2018. december 22-től:

Gárgyán István
jegyző

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
I. Kötelező feladatellátások											
1							Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
1							Működési költségvetés				
	3						Működési bevételek	1 443	1 443	1 443	1 443
		2					Szolgáltatások ellenértéke	1 281	1 281	1 281	1 281
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	162	162	162
							ÖSSZESEN:	1 443	1 443	1 443	1 443
3							Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
1							Működési költségvetés				
	3						Működési bevételek	4 188	4 188	4 188	4 188
		2					Szolgáltatások ellenértéke	4 188	4 188	4 188	4 188
							ÖSSZESEN:	4 188	4 188	4 188	4 188
4							Közműteto fenntartása, működtetése				
1							Működési költségvetés				
	3						Működési bevételek	200	200	200	200
		2					Szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	200
							ÖSSZESEN:	200	200	200	200
5							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
1							Működési költségvetés				
	2						Közhatalmi bevételek	49 700	49 700	49 700	49 700
		1					Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 500
		3					Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	10 000
		4					Iparüzési adó	36 000	36 000	36 000	36 000
		5					Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék)	200	200	200	200
							ÖSSZESEN:	49 700	49 700	49 700	49 700
6							Önkormányzatok elszámolásai				
1							Működési költségvetés				
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 744	259 607	264 797	270 704
		1					<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	247 744	248 878	253 231	258 440
		1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 687	126 687	126 687	126 687
		2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 349	60 047	60 047	59 671
		3					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 238	58 238	58 438	58 219
		4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 470	3 596	4 596	4 596
		5					<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	-	310	3 463	9 267
							ASP ügyviteli rendszer működtetésének támogatása	-	310	310	310
							Kéményseprő iapri közszolgáltatás támogatás	-	-	2 509	2 509
							Szociális tűzifa kiegészítő támogatása	-	-	524	524
							közzszolgálati dolgozók bérkompenzációja	-	-	120	120
							Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása	-	-	-	2 372
							Téli rezsi-csökkentés egyéb fűtőanyag támogatása	-	-	-	3 432
		2					<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-	10 729	11 566	11 764
							Ebből: Rászorultaknak Erzsébet utalvány államit támogatása	-	-	343	541
							ASP ügyviteli rendszer kialakításának támogatása, elszámolás alapján	-	-	3 300	3 300
							TOP-5.11-15-CS1-2016-0001 "Csongrád megyei gazdaság és foglalkoztatásfejlesztési együttműködési program" címen foglalkoztatás támogatása mávelődési háznál	-	2 806	-	-
							Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2017.évi pénzaradványuk elszámolásából a szociális feladatokra az önkormányzat által átadott pénzeszköz 2018.évi visszautalása	-	7 923	7 923	7 923
		3					<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-	-	-	500
							Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól "TP-1276-2017 Ebből Tanyagondnoki szolgálatok modernizációja Zákányszéken" pályázatra	-	-	-	500
	3						Működési bevételek	919	919	919	919
		2					Szolgáltatások ellenértéke	36	36	36	36
		3					Közvetített szolgáltatások értéke	418	418	418	418
		6					Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108	108	108
		8					Kamatbevételek	100	100	100	100
		9					Egyéb működési bevételek	257	257	257	257
	4						Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			50	50
							Ebből: 3A Takarékszövetkezet falunapi támogatása	-	-	50	50
2							Felhalmozási költségvetés				
	6						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			134	134
							Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	-	-	134	134
							ÖSSZESEN:	248 663	260 526	265 900	271 807

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
	7						Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	2 679	2 679	2 679	2 679
			2				Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)	2 679	2 679	2 679	2 679
							ÖSSZESEN:	2 679	2 679	2 679	2 679
	8						Közfoglalkoztatás				
	I						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 904	28 409	30 003	30 003
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 904	28 409	30 003	30 003
							Ebből: Közfoglalkoztatás állami támogatása	25 904	28 409	30 003	30 003
		3					Működési bevételek	507	507	507	507
			1				Készletértékesítés ellenértéke	399	399	399	399
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	108	108	108
	2						Felhalmozási költségvetés				
		6					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	564	564
							Ebből: Közfoglalkoztatás állami támogatása	-	-	564	564
							ÖSSZESEN:	26 411	28 916	31 074	31 074
	9						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
	I						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	4 698	4 698	4 698	4 698
			2				Szolgáltatások ellenértéke	4 062	4 062	4 062	4 062
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	288	288	288	288
			9				Egyéb működési bevételek	348	348	348	348
	2						Felhalmozási költségvetés				
		1					Felhalmozási bevételek	5 136	6 229	6 229	6 229
			1				Ingatlanok értékesítése (665.,666.,667.,668.,669.,670.hrsz.építési telek)	5 136	5 136	5 136	5 136
			2				Ingatlanok értékesítése (663.hrsz.építési telek)	-	1 031	1 031	1 031
			3				Ingatlanok értékesítése (0141.hrsz és 0153/3hrsz..földterület)	-	62	62	62
		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 479	5 479	5 479
							Ebből: VP6.-7.2.1.4-17 Tanyák villamosenergia fejlesztése pályázathoz tanya tulajdonosoktól önerő	-	5 479	5 479	5 479
		6					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	451 958	424 692	424 692
							Ebből: TOP-1.1.1-16-CS1 Iparterület fejlesztés támogatása	-	50 000	50 000	50 000
							TOP-1.2.1-15-CS1 Okoturisztikai Látogatóközpont fejlesztés támogatása	-	70 000	70 000	70 000
							TOP-1.1.3-16. Piaci infrastruktúra kiépítés támogatása	-	89 694	89 694	89 694
							TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés támogatása	-	199 998	199 998	199 998
							Pót támogatási igény a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés megvalósításához	-	27 266	-	-
							Belügyminisztérium támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében a belterületi járdák felújítására	-	15 000	15 000	15 000
							ÖSSZESEN:	9 834	468 364	441 098	441 098
	10						Város-, Közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	I						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 460	2 460	2 460	2 460
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 460	2 460	2 460	2 460
							Ebből: Mezőéri támogatás	2 160	2 160	2 160	2 160
							Terület alapú támogatás	300	300	300	300
		o					ÖSSZESEN:	2 460	2 460	2 460	2 460
	12						Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	2						Felhalmozási költségvetés				
		2					Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	200	200
							Ebből: Lakossági szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	-	-	200	200
		6					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 848	17 848	17 908
							Mórahalom-Zákányszék Szennyvíztársulástól a szennyvízberuházással	-	-	-	-
							Ebből: kapcsolatos maradvány átvétele	-	17 848	17 848	17 908

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								345 578	836 324	816 790	822 757
Működési költségvetés								340 442	354 810	361 594	367 501
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								276 108	290 476	297 260	303 167
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>								<i>247 744</i>	<i>248 878</i>	<i>253 231</i>	<i>258 440</i>
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 687	126 687	126 687	126 687
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 349	60 047	60 047	59 671
				3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 238	58 238	58 438	58 219
				4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 470	3 596	4 596	4 596
				5			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	310	3 463	9 267
				2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 364	41 598	44 029	44 227
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	500
				2			Közhatalmi bevételek	49 700	49 700	49 700	49 700
							Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 500
							Telekadó	-	-	-	-
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	10 000
							Iparüzési adó	36 000	36 000	36 000	36 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	200	200	200	200
				3			Működési bevételek	14 634	14 634	14 634	14 634
				1			Készletértékesítés ellenértéke	399	399	399	399
				2			Szolgáltatások ellenértéke	12 446	12 446	12 446	12 446
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	418	418	418	418
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	666	666	666	666
				8			Kamatbevételek	100	100	100	100
				9			Egyéb működési bevételek	605	605	605	605
				4			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	50	50
				2			Felhalmozási költségvetés	5 136	481 514	455 146	455 206
				1			Felhalmozási bevételek	5 136	6 229	6 229	6 229
				2			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 479	5 679	5 679
				6			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	469 806	443 238	443 298
Kötelező feladatellátások összesen								345 578	836 324	816 790	822 757
III. Finanszírozási műveletek											
Működési költségvetés											
				1			Maradvány igénybevétele	16 122	133 117	133 117	133 117
Felhalmozási költségvetés											
				1			Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	27 266	27 266
ÖSSZESEN:								16 122	133 117	160 383	160 383
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:								361 700	969 441	977 173	983 140
Működési költségvetés								356 564	487 927	494 761	500 668
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								276 108	290 476	297 260	303 167
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>								<i>247 744</i>	<i>248 878</i>	<i>253 231</i>	<i>258 440</i>
				1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 687	126 687	126 687	126 687
				2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 349	60 047	60 047	59 671
				3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 238	58 238	58 438	58 219
				4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 470	3 596	4 596	4 596
				5			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	310	3 463	9 267
				2			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 364	41 598	44 029	44 227
				3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	500
				2			Közhatalmi bevételek	49 700	49 700	49 700	49 700
							Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 500
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	10 000
							Iparüzési adó	36 000	36 000	36 000	36 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	200	200	200	200
				3			Működési bevételek	14 634	14 634	14 634	14 634
				2			Szolgáltatások ellenértéke	12 446	12 446	12 446	12 446
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	418	418	418	418
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	666	666	666	666
				8			Kamatbevételek	100	100	100	100
				9			Egyéb működési bevételek	605	605	605	605

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
		4					Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	50	50
		6					Finanszírozási bevételek	16 122	133 117	133 117	133 117
				1			Maradvány igénybevétele	16 122	133 117	133 117	133 117
2							Felhalmozási költségvetés	5 136	481 514	482 412	482 472
	1						Felhalmozási bevételek	5 136	6 229	6 229	6 229
	2						Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5 479	5 679	5 679
	3						Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
				1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	-	-	27 266	27 266
				6			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	469 806	443 238	443 298
1							Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:	361 700	969 441	977 173	983 140
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	-	-	647	647
							Ebből: GINOP-5.2.1-14-2015-0001"Ifjúsági garancia munkaröpiaci program" címen 1 fő foglalkoztatás támogatása	-	-	647	647
		3					Működési bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500
				2			Szolgáltatások ellenértéke	113	113	113	113
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 927	1 927	1 927	1 927
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400	400	400
				8			Kamatbevételek	10	10	10	10
				9			Egyéb működési bevételek	50	50	50	50
							ÖSSZESEN:	2 500	2 500	3 147	3 147
	2						Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
	1						Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	813	813
							Ebből: 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás	-	-	813	813
							ÖSSZESEN:	-	-	813	813
III. Finanszírozási műveletek											
	1						Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási bevételek	64 356	65 851	65 851	67 268
				1			Maradvány igénybevétele	-	1 004	1 004	1 004
				2			Központi, irányítószervi támogatás	64 356	64 847	64 847	66 264
							ÖSSZESEN:	64 356	65 851	65 851	67 268
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	66 856	68 351	69 811	71 228
	1						Működési költségvetés	66 856	68 351	69 811	71 228
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	1 460	1 460
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	1 460	1 460
		3					Működési bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500
				2			Szolgáltatások ellenértéke	113	113	113	113
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	1 927	1 927	1 927	1 927
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400	400	400
				8			Kamatbevételek	10	10	10	10
				9			Egyéb működési bevételek	50	50	50	50
		6					Finanszírozási bevételek	64 356	65 851	65 851	67 268
				1			Maradvány igénybevétele	-	1 004	1 004	1 004
				2			Központi, irányítószervi támogatás	64 356	64 847	64 847	66 264
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	66 856	68 351	69 811	71 228
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)				
	1						Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	9 431	9 431	9 431	9 431
				5			Ellátási díjak	7 406	7 406	7 406	7 406
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025	2 025	2 025	2 025
							ÖSSZESEN:	9 431	9 431	9 431	9 431

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XI.21.) 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											
I							Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)				
I							Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	1 896	1 896	1 896	1 896
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 493	1 493	1 493	1 493
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	403	403	403	403
							ÖSSZESEN:	1 896	1 896	1 896	1 896
III. Finanszírozási műveletek											
I							Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási bevételek	114 747	114 997	117 997	117 997
			1				Maradvány igénybevétele	-	7 536	7 536	7 536
			2				Központi, irányítószervi támogatás	114 747	107 461	110 461	110 461
							ÖSSZESEN:	114 747	114 997	117 997	117 997
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	126 074	126 324	129 324	129 324
I							Működési költségvetés	126 074	126 324	129 324	129 324
		3					Működési bevételek	11 327	11 327	11 327	11 327
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 493	1 493	1 493	1 493
			5				Ellátási díjak	7 406	7 406	7 406	7 406
			6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 428	2 428	2 428	2 428
		6					Finanszírozási bevételek	114 747	114 997	117 997	117 997
			1				Maradvány igénybevétele	-	7 536	7 536	7 536
			2				Központi, irányítószervi támogatás	114 747	107 461	110 461	110 461
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	126 074	126 324	129 324	129 324
4							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár				
I. Kötelező feladatellátások											
1							Közművelődési intézmények működtetése				
I							Működési költségvetés				
		1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
			2				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 432	19 432	22 588	23 288
							EFOP-3-7-3-16-2017-00203 pályázati támogatás "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	19 432	19 432	19 432	19 432
							Ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása természetismereti programsorozat megvalósítására	-	-	350	350
							TOP-5.11-15-CSI-2016-0001"Csongrád megyei gazdaság és foglalkoztatásfejlesztési együttműködési program" címen foglalkoztatás támogatása művelődési háznál	-	-	2 806	2 806
							CSSP-NEPZENE-2018-0172.,Emberi Erőforrások Minisztériumától Zákányszéki Parasztkórus működési költségei támogatása	-	-	-	700
		3					Működési bevételek	1 549	1 549	1 549	1 549
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 539	1 539	1 539	1 539
			8				Kamatbevételek	10	10	10	10
							ÖSSZESEN:	20 981	20 981	24 137	24 837
II. Nem kötelező feladatellátások											
I							Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)				
I							Működési költségvetés				
		3					Működési bevételek	1 451	1 451	1 451	1 451
			2				Szolgáltatások ellenértéke	1 451	1 451	1 451	1 451
							ÖSSZESEN:	1 451	1 451	1 451	1 451
III. Finanszírozási műveletek											
I							Működési költségvetés				
		6					Finanszírozási bevételek	13 932	17 403	15 851	15 851
			1				Maradvány igénybevétele	-	2 644	2 644	2 644
			2				Központi, irányítószervi támogatás	13 932	14 759	13 207	13 207
							ÖSSZESEN:	13 932	17 403	15 851	15 851

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen	36 364	39 835	41 439	42 139
I							Működési költségvetés	36 364	39 835	41 439	42 139
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 432	19 432	22 588	23 288
		2					Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	19 432	19 432	22 588	23 288
			3				Működési bevételek	3 000	3 000	3 000	3 000
				2			Szolgáltatások ellenértéke	2 990	2 990	2 990	2 990
				8			Kamatbevételek	10	10	10	10
					6		Finanszírozási bevételek	13 932	14 759	13 207	13 207
				1			Maradvány igénybevétele	-	2 644	2 644	2 644
				2			Központi, irányítószervi támogatás	13 932	14 759	13 207	13 207
							ÖSSZESEN:	36 364	39 835	41 439	42 139
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:	590 994	1 203 951	1 217 747	1 225 831
I							Működési költségvetés	592 087	722 437	735 335	743 339
	1						Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 540	309 908	321 308	327 915
		1					<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	247 744	248 878	253 231	258 440
			1				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 687	126 687	126 687	126 687
			2				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 349	60 047	60 047	59 671
			3				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	58 238	58 238	58 438	58 219
			4				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 470	3 596	4 596	4 596
			5				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	310	3 463	9 267
			2				<i>Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről</i>	47 796	61 030	68 077	68 975
			3				<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-	-	-	500
			2				Közhatalmi bevételek	49 700	49 700	49 700	49 700
							Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	3 500	3 500
							Gépjárműadó 40%-a	10 000	10 000	10 000	10 000
							Iparüzési adó	36 000	36 000	36 000	36 000
							Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)	200	200	200	200
			3				Működési bevételek	31 461	31 461	31 461	31 461
				2			Szolgáltatások ellenértéke	17 042	17 042	17 042	17 042
				3			Közvetített szolgáltatások értéke	2 345	2 345	2 345	2 345
				5			Ellátási díjak	7 406	7 406	7 406	7 406
				6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 494	3 494	3 494	3 494
				8			Kamatbevételek	120	120	120	120
				9			Egyéb működési bevételek	655	655	655	655
			4				<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	-	-	50	50
			6				Finanszírozási bevételek	209 157	331 368	332 816	334 233
				1			Maradvány igénybevétele	16 122	144 301	144 301	144 301
				2			Központi, irányítószervi támogatás	193 035	187 067	188 515	189 932
			2				Felhalmozási költségvetés	5 136	481 514	482 412	482 472
				1			Felhalmozási bevételek	5 136	6 229	6 229	6 229
				2			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	5 479	5 679	5 679
				3			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
				1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről	-	-	27 266	27 266
				6			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	469 806	443 238	443 298
							2018. évi bevételi előirányzatok összesen	597 223	1 203 951	1 217 747	1 225 831

Zákányszék Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatása

Az 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Lakos 2017.jan.1.

2868 fő

Jogcím	Mutató	Forintban	Forintban	Forintban	Forintban
Megnevezés	fő	Eredeti előirányzat	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,74	35 449 200	35 449 200	35 449 200	35 449 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		58 080 022	58 080 022	58 080 022	58 080 022
I.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 095 240	3 095 240	3 095 240	3 095 240
I.1.bb) A közvilágítás fenntartásának támogatása		48 320 000	48 320 000	48 320 000	48 320 000
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		7 743 600	7 743 600	7 743 600	7 743 600
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		3 432 300	3 432 300	3 432 300	3 432 300
V.I.1.) A I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		20 941 024	20 941 024	20 941 024	20 941 024
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN BESZÁMÍTÁSSAL		126 687 146	126 687 146	126 687 146	126 687 146
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	8,3	24 451 800	25 041 000	25 041 000	25 041 000
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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	8,6	12 667 800	12 667 800	12 667 800	12 373 200
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása összesen		48 144 600	48 733 800	48 733 800	48 439 200
II.2.(1)1 Óvodaműködtetési támogatás 8 óra, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	89,0	4 847 533	4 956 467	4 956 467	4 956 467
II.2.(1)2 Óvodaműködtetési támogatás 4 óra, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	92,0	2 505 467	2 505 467	2 505 467	2 423 767
II.2. Óvodaműködtetési támogatás összesen		7 353 000	7 461 934	7 461 934	7 380 234
II.4.a(1) alacsony végzettségű Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-ig szerezték meg	2,0	802 000	802 000	802 000	802 000
II.4.b(1) alacsony végzettségű Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg	1,0	367 584	367 584	367 584	367 584
II.4.b(2) alacsony végzettségű Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-ig szerezték meg	2,0	2 682 168	2 682 168	2 682 168	2 682 168
II.4. Kiegészítő támogatás összesen		3 851 752	3 851 752	3 851 752	3 851 752
II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK ÖSSZESEN		59 349 352	60 047 486	60 047 486	59 671 186
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása		19 908 000	19 908 000	19 908 000	19 908 000
III.5.a) Gyermekétkeztetés bértámogatása, az elismert dolgozók száma alapján	7,46	14 174 000	14 174 000	14 174 000	14 174 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		12 632 781	12 632 781	12 632 781	12 632 781
III.6. A rászoruló gyermekek szüneteinek étkezésének támogatása		608 760	608 760	608 760	389 880
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	9 179 000	9 179 000
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		58 237 541	58 237 541	58 437 541	58 218 661
IV.1.d) Települési önkormányzatok könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		3 470 280	3 596 352	3 596 352	3 596 352
IV.3. Kulturális illetmény pótlék		-	-	1 000 000	1 000 000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		3 470 280	3 596 352	4 596 352	4 596 352
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (O9115)				3 463 122	9 266 847
V.1. Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása		-	-	2 509 247	2 509 247
V.4. ASP ügyviteli rendszer működtetésének támogatása		-	310 000	310 000	310 000
V.2.Bérkompenzáció		-	-	120 000	120 000
V.4. Szociális tűzifa kiegészítő támogatás		-	-	523 875	523 875
V.5.Szociális célú tűzifa támogatás		-	-	-	2 371 725
V.6.Téli rezsi csökkentés egyéb fűtőanyag támogatása		-	-	-	3 432 000
VI. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (O921)				134 000	134 000
VI.1. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		-	-	134 000	134 000
Állami támogatások összesen		247 744 319	248 568 525	253 365 647	258 574 192

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

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

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
1							Zákányszék Község Önkormányzata				
I. Kötelező feladatellátások											
	1						Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	905	905	905	905
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	176	176	176	176
			3				Dologi kiadások	3 327	3 327	3 327	3 327
							ÖSSZESEN:	4 408	4 408	4 408	4 408
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	0,5	0,5	0,5	0,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	0,5	0,5	0,5	0,5
	2						Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportszarnok)				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	2 362	2 362	2 362	2 362
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	461	461	461	461
			3				Dologi kiadások	4 800	4 800	4 800	4 800
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	3 976	3 976	3 976	3 976
		2					Felhalmozási költségvetés				
			2				Felújítások	-	17 302	19 302	19 302
							ÖSSZESEN:	7 623	24 925	26 925	26 925
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
	3						Köztisztviselők fenntartása, működtetése				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	200	200	200	200
			5				Egyéb működési célú kiadások	915	915	915	915
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	915	915	915	915
							Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek	915	915	915	915
							ÖSSZESEN:	1 115	1 115	1 115	1 115
	4						Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	14 111	14 111	14 498	15 691
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	2 752	2 752	2 820	3 053
			3				Dologi kiadások	12 367	12 367	12 417	20 849
							Ebből rendezvények	1 700	1 700	1 700	1 700
			5				Egyéb működési célú kiadások	44 489	75 407	66 944	57 318
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	41 689	41 689	41 689	41 689
							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 300	2 800	2 800	2 800

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

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

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
	8						Közutak üzemeltetése, fenntartása				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 500	2 500	2 500	2 500
							Hó eltakarítás	500	500	500	500
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500	3 500
	9						Közüvilágítás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	6 677	6 677	6 677	6 677
							Ebből: Közüvilágítás áramdíja	6 677	6 677	6 677	6 677
							ÖSSZESEN:	6 677	6 677	6 677	6 677
	10						Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	10 396
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	-	-	38 354	37 075
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	39 354	47 471
	11						Háziiorvosi ügyeleti ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			5				Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000
							Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000	1 000
	12						Foglalkozás egészségügyi ellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	600	600	600	600
							ÖSSZESEN:	600	600	600	600
	13						Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési költségvetés				
			3				Dologi kiadások	500	500	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500	500	500
	14						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrőrs)				
		1					Működési költségvetés				
							Személyi juttatások	-	1 822	-	-
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	428	-	-
		3					Dologi kiadások	3 500	12 991	15 241	15 479
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	704	704	704	704
		2					Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	9 667	498 394	466 040	465 340
							ÖSSZESEN:	13 167	513 635	481 281	480 819

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

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

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
S Z Á M							N É V				
			2				Felhalmozási költségvetés	13 607	519 636	527 636	525 657
			1				Beruházások	12 928	501 655	507 655	505 676
			2				Felújítások	-	17 302	19 302	19 302
			4				Finanszírozási kiadások	679	679	679	679
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679	679
							ÖSSZESEN:	361 700	969 441	977 173	983 140
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	4,5	4,5	4,5	4,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma	4,5	4,5	4,5	4,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéllú)	15,0	22,0	22,0	22,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közcéllú)	15,0	22,0	22,0	22,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0	6,0
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I. Kötelező feladatellátások											
			1				Igazgatási tevékenység				
			1				Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	41 388	42 639	43 180	43 780
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 071	8 315	8 421	9 238
			3				Dologi kiadások	12 076	12 076	12 076	12 576
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	833	833	833	833
			2				Felhalmozási költségvetés				
			1				Beruházások	500	500	500	-
							ÖSSZESEN:	62 035	63 530	64 177	65 594
							Köztisztviselők álláshelye:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	9,0	9,0	9,0	9,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0	1,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:(közfoglalkoztatott)	-	1,0	1,0	1,0
3							Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
			1				Működési költségvetés				
			1				Személyi juttatások	4 018	4 018	4 018	4 018
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	783	783	783	783
			3				Dologi kiadások	20	20	20	20
							ÖSSZESEN:	4 821	4 821	4 821	4 821
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0	1,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	1,0	1,0	1,0	1,0

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

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

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018. évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M .							N É V				
							ADATOK ÉZER FORINTBAN	ADATOK ÉZER FORINTBAN	ADATOK ÉZER FORINTBAN	ADATOK ÉZER FORINTBAN	
Kötelező feladatellátások összesen								112 216	112 466	115 266	115 266
	1			Működési költségvetés				112 066	112 316	115 116	115 116
	1			Személyi juttatások				69 385	69 385	69 385	69 385
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				13 462	13 462	13 462	13 462
	3			Dologi kiadások				29 219	29 469	32 269	32 269
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			2 187	2 187	2 187	2 187
					Élelem			19 329	19 329	19 329	19 329
	2			Felhalmozási költségvetés				150	150	150	150
	1			Beruházások				150	150	150	150
				ÖSSZESEN:				112 216	112 466	115 266	115 266
				Közalkalmazottak álláshelye				22,7	22,7	22,7	22,7
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				22,7	22,7	22,7	22,7
II. Nem kötelező feladatellátások											
	1			Alkalmazotti vendéglátás							
	1			Működési költségvetés							
	1			Személyi juttatások				596	596	596	596
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				116	116	116	116
	3			Dologi kiadások				727	727	727	727
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			44	44	44	44
					Élelem			840	840	840	840
				ÖSSZESEN:				1 439	1 439	1 439	1 439
				Közalkalmazottak álláshelye				0,3	0,3	0,3	0,3
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				0,3	0,3	0,3	0,3
	2			Bölcsődei ellátás							
	1			Működési költségvetés							
	1			Személyi juttatások				9 134	9 134	9 301	9 301
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				1 781	1 781	1 814	1 814
	3			Dologi kiadások				1 504	1 504	1 504	1 504
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			640	640	640	640
	2			Felhalmozási költségvetés							
				ÖSSZESEN:				12 419	12 419	12 619	12 619
				Közalkalmazottak álláshelye				3,8	3,8	3,8	3,8
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				3,8	3,8	3,8	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen											
	1			Működési költségvetés				13 858	13 858	14 058	14 058
	1			Személyi juttatások				9 730	9 730	9 897	9 897
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				1 897	1 897	1 930	1 930
	3			Dologi kiadások				2 231	2 231	2 231	2 231
				Ebből	Épületek energia költsége (gáz, villany)			684	684	684	684
					Élelem			840	840	840	840
	2			Felhalmozási költségvetés							
				ÖSSZESEN:				13 858	13 858	14 058	14 058
				Közalkalmazottak álláshelye				4,1	4,1	4,1	4,1
				Közalkalmazottak átlagléttszáma				4,1	4,1	4,1	4,1

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018.évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évre tervezett kiadásai

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

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

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2018.évi felhalmozási kiadásai célonként

Cím	sz.	EL- Ö- IR- CS OP	KIE- M- ELÖ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELÖ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
1							Zákányszék Község Önkormányzata	ADATOK ÉZER FORINTBAN	ADATOK ÉZER FORINTBAN	ADATOK ÉZER FORINTBAN	ADATOK ÉZER FORINTBAN
I							Kötelező feladatellátások				
	1						Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)				
							<i>Felújítások</i>	-	17 302	19 302	19 302
							2017.évi központi költségvetési törvény alapján "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések" pályázat a sportcsarnok felújítására BMFÖG/107.	-	17 302	17 302	17 302
							Sportcsarnok öltöző és vizesblokk hidegburkolás	-	-	2 000	2 000
							ÖSSZESEN:	-	17 302	19 302	19 302
	2						Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrorás)				
							<i>Beruházások</i>	9 667	498 394	466 040	465 340
							<i>Ebből</i>				
							TOP-1.2.1-15-CSI Ökoturisztikai Látogatóközpont fejlesztés	-	68 730	68 730	68 730
							TOP-1.1.3-16. Piaci infrastruktúra kiépítés	-	86 802	86 802	86 802
							TOP-2.1.3-15. "Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése "	-	38 354	-	-
							TOP-1.1.1-16. -CSI Iparterület fejlesztés	-	49 048	49 048	49 048
							TOP-3.2.1-15 Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése	-	219 221	219 221	219 221
							Tervek készíttetése	-	1 058	1 058	1 058
							Zákányszék 014/1. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	-	1 500	1 500	1 500
							Zákányszék 0157/37. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	-	500	500	-
							Zákányszék 0157/62. hrsz-ú földrészlet megvásárlása	-	500	500	-
							Dózsa Gy. utcai orvosi rendelő előtti parkoló kialakítása	-	7 555	5 555	5 555
							Rendezési terv felülvizsgálata	2 000	2 000	2 000	2 000
							Járda építés a Belügyminisztériumhoz benyújtott "Járdák felújítása" pályázat alapján	2 000	17 647	17 647	17 647
							VP6-19.2.1-43-1/A-17.számú pályázat szálláshely kialakítása önerő 25%	5 667	5 479	5 479	5 479
							Ingatlan vásárlása idősek otthona bővítése céljából	-	-	8 000	8 300
							ÖSSZESEN:	9 667	498 394	466 040	465 340

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2018.évi felhalmozási kiadásai célonként

Cím	sz.	ELŐ- IR. CSOP	KIE- M. ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	Kiemelt előirányzat	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
								ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
S Z Á M							N É V				
3							Közfoglalkoztatás				
							<i>Beruházások</i>	3 261	3 261	3 261	3 261
							Ebből: Burgonyaültető gép	330	330	330	330
							Burgonyaszedő gép	431	431	431	431
							Traktor 37-59 kw	2 500	2 500	2 500	2 500
							ÖSSZESEN:	3 261	3 261	3 261	3 261
4							Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				
							<i>Beruházások</i>	-	-	38 354	37 075
							Ebből TOP-2.1.3-15."Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és záportározó kiépítése "	-	-	38 354	37 075
							ÖSSZESEN:	-	-	38 354	37 075
III. Finanszírozási műveletek											
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	679	679	679	679
							Ebből Ötemető utcai és Lengyel téri park felújítás önerőre felvett hiteltörlesztés	679	679	679	679
							ÖSSZESEN:	679	679	679	679
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal				
I	Kötelező feladatellátások										
1	Igazgatási tevékenység										
							<i>Beruházások</i>	500	500	500	-
							Ebből Irodabútor beszerzés	500	500	500	-
							ÖSSZESEN:	500	500	500	-
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde				
I	Kötelező feladat ellátások										
1	Óvodai nevelés										
							<i>Beruházások</i>	150	150	150	150
							Ebből Irodabútor beszerzése	150	150	150	150
							ÖSSZESEN:	150	150	150	150

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2018.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM	sz.	EL- Ő- IR. CS OP	KIE- M ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELŐ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
4				Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár							
I	Kötelező feladat ellátások										
	1			Közművelődési intézmények működtetése							
							<i>Felújítások</i>	-	-	-	340
							Ebből: Nyílászáró csere	-	-	-	340
							ÖSSZESEN:	-	-	-	340
				Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:				14 257	520 286	528 286	526 147
							Felújítások	-	17 302	19 302	19 642
							Beruházások	13 578	502 305	508 305	505 826
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	679	679	679	679
							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-
				Felhalmozási kiadások összesen:				14 257	520 286	528 286	526 147

Zákányszék Község Önkormányzata által 2018. 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	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet	7/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet	11/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V				
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
1				Zákányszék Község Önkormányzata							
				<i>Dologi kaidások közt kimutatott ellátottak természetbeni juttatásai</i>			3 200	3 200	4 232	8 754	
				Rászorultaknak élelmiszer csomag			2 000	2 000	2 000	2 000	
				Szociális tűzifa vásárlás (önerő 508 eft)			-	-	508	4 530	
				Szociális tűzifa kiegészítő támogatás			-	-	524	1 024	
				Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (Szemétszállítási díj önkormányzati kedvezménye)			1 200	1 200	1 200	1 200	
				<i>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai</i>			11 200	11 200	11 543	11 741	
				Temetési segély			50	50	50	50	
				Önkormányzati segély			11 100	11 100	11 100	11 100	
				Köztemetés			50	50	50	50	
				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványként			-	-	343	541	
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:							14 400	14 400	15 775	20 495	

Zákányszék Község Önkormányzata által 2018. évben tervezett egyéb működési célú támogatások, kölcsönök összege

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2018.évi terv	4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata					
							Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök	45 904	46 404
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>41 689</i>	<i>41 689</i>
							Ebből Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak (szociális feladat ellátásra 35833, központi orvosi ügyeletre 3563, hozzájárulás TCT-hez 536, pályázatra 222)	40 154	40 154
							Bursa Hungarica tehetséggondozó programban résztvevőknek	700	700
							Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak (belső ellenőrzési feladat ellátásra)	835	835
							<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 215</i>	<i>4 715</i>
							Ebből Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra	915	915
							Helyi non-profit szervezetek támogatása	2 300	2 300
							Háziorvosoknak nyújtott támogatás	1 000	1 000
							Zákányszéki Polgárőr Egyesület támogatása	-	500
							Összesen	45 904	46 404

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2018-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2018.évi terv
I. BEVÉTELEK	
1./ Önkormányzatok működési támogatása	258 440
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 975
3./ Közhatalmi bevételek	49 700
4./ Működési bevételek	31 461
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	409 126
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	144 301
9./ Központi, irányítószervi támogatás	189 932
10./Működési célú bevételek mindösszesen	743 359

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2018.évi terv
III. BEVÉTELEK	
1./ Felhalmozási bevételek	6 229
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 679
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	443 298
4./ Felhalmozási célú tárgy évi bevétel összesen	455 206
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	27 266
5./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	482 472
Önkormányzat bevételei összesen	1 225 831

Megnevezés	2018.évi terv
II. KIADÁSOK	
1./ Személyi juttatások	201 114
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	38 044
3./ Dologi kiadások	187 418
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 941
5./ Egyéb működési célú kiadások	59 233
Ebből tartalék	10 929
Kölsön HKT-nak	500
6./ Működési célú kiadások összesen	500 750
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-
8./ Céltartalék	-
9./ Központi, irányítószervi támogatás	189 932
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 002
11./ Működési célú kiadások mindösszesen	699 684

Megnevezés	2018.évi terv
IV. KIADÁSOK	
1./ Beruházások	505 826
2./ Felújítások	19 642
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	-
5./ Felhalmozási célú tárgy évi kiadások összesen	525 468
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	679
7./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
8./ Tartalék, pályázatai alap	-
9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	526 147
Önkormányzat kiadásai összesen	1 225 831

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		222	14 254	33 402	28 400	3 924	2 247	2 160	2 394	7 568	1 472	4 476		
2./ Önkormányzatok működési támogatása	20 645	20 645	20 645	20 645	21 779	20 645	20 645	20 645	21 733	21 733	21 733	26 947	258 440	
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 983	3 983	3 983	3 983	5 637	5 637	5 637	5 637	7 399	7 399	7 399	8 298	68 975	
4./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									50				50	
5./ Közhatalmi bevételek			24 150	500	300	500			24 150		100		49 700	
6./ Működési bevételek	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 622	2 619	31 461	
7./ Központi, irányítószervi támogatás	16 086	16 086	16 086	16 086	15 340	15 340	15 340	15 340	15 702	15 702	15 702	17 122	189 932	
8./ Felhalmozási bevételek		5 136			1 093								6 229	
9./ Működési célú kölcsönök visszatérülése												500	500	
10./ Maradvány igénybevétel		16 122			16 022	16 022	16 022	16 022	16 022	16 022	16 022	16 025	144 301	
11./ Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												27 266	27 266	
12./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről					58 726	58 726	58 726	58 726	52 084	52 084	52 084	52 142	443 298	
13./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					5 479				200				5 679	
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 336	64 816	81 740	77 238	155 398	123 416	121 239	121 152	142 356	123 130	117 134	155 395	1 225 831	
II. KIADÁSOK														
1./ Személyi juttatások	15 740	15 740	15 740	15 740	16 702	16 702	16 702	16 702	17 388	17 388	17 388	19 182	201 114	
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	2 946	2 946	2 946	2 946	3 116	3 116	3 116	3 116	3 172	3 172	3 172	4 280	38 044	
3./ Dologi kiadások	5 221	9 221	8 221	8 221	18 211	16 211	16 211	16 211	25 659	16 211	16 211	31 609	190 618	
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	983	11 741	
5./ Egyéb működési célú kiadások	2 143	5 591	3 867	3 867	7 732	7 732	7 732	7 732	5 616	2 616	2 616	1 989	59 233	
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16 086	16 086	16 086	16 086	15 340	15 340	15 340	15 340	15 702	15 702	15 702	17 122	189 932	
7./ Beruházási kiadások			500	1 000	63 091	61 090	59 000	58 000	64 273	65 591	56 591	76 690	505 826	
8./ Felújítások					17 302				2 000			340	19 642	
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívültre								679					679	
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					9 002								9 002	
11./ KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 114	50 562	48 338	48 838	151 474	121 169	119 079	118 758	134 788	121 658	112 658	152 195	1 225 831	
III. Egyenleg		222	14 254	33 402	28 400	3 924	2 247	2 160	2 394	7 568	1 472	4 476	3 200	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)
		2018. év	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	14
Helyi adók	1	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	434 500 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2												0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	6 229 600											6 229 600
Részvények, részesedések értékesítése	5												0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6												0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7												0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	45 929 600	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	442 929 600
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	22 964 800	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	19 850 000	221 464 800
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	678 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 735
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	678 735											678 735
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	0	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	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	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	678 735	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	33 183 941
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	22 286 065	17 665 844	16 060 893	16 165 939	16 270 985	16 376 031	16 481 077	16 586 122	16 691 168	16 796 214	16 900 521	188 280 859

Zákányszék Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

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

1./ „Zákányszéki Ó-temető utcai és Lengyel téri park fejlesztése

Hitelszerződés kelte: 2014.06.23.

A hitel lejárat: 2018.08.31.

2014. évben felvett hitel: 1 701 839 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2014.08.31.

Hitel állomány 2017.12.31-én: 678 735 Ft

A hiteltörlesztés összege évenként:

Adatok forintban

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év
Zákányszéki Ó-temető utcai és Lengyel téri park fejlesztése	678 735	0	0

2./ 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