

**Zimány Községi Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetés**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>
---

Megnevezés

eredeti ei.

<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>
-------------------------------------

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános****igazgatási tevékenysége**

Polgármester tiszteletdíja	2 393 400
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>2 393 400</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 393 400</b>
Szociális hozzájárulási adó	374 635
Kifizetői adó	3 540
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>378 175</b>
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Egyéb készletbeszerzés	250 500
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>290 500</b>
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	84 000
Internetes oldalak tervezése, működtetése	20 000
Internetdíj	85 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>189 000</b>
Telefondíj	121 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>121 000</b>
Áramdíj	110 000
Gázdíj	470 000
Vízdíj, csatornadíj	26 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>606 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>60 000</b>
Más szakmai tevékenység	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>
Kéményseprés, szemétszállítás	37 000
Bankköltség	480 000
Más egyéb szolgáltatások	30 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>547 000</b>
ÁFA	495 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>495 000</b>
Belföldi kiküldetés	358 920
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>358 920</b>
Más egyéb dologi kiadások	110 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>110 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 787 420</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 558 995</b>
<b><u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u></b>	
Hajtó- és kenőanyag	160 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>240 000</b>
Áramdíj	10 000
Vízdíj	12 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>22 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	60 000

<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>60 000</b>
Szemétszállítás	190 000
Más egyéb szolgáltatás	30 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>220 000</b>
ÁFA	146 500
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>146 500</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>688 500</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>688 500</b>

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	688 072
--	---------

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Egyéb készletbeszerzés	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>50 000</b>
Áramdíj	60 000
Gázdíj	250 000
Víz, és csatornadíj	30 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>340 000</b>
Más egyéb szolgáltatás	100 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>
Áfa	132 300
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>132 300</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>622 300</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>622 300</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Óvoda működtetési hozzájárulás	3 124 000
Fogászati ügyelet működtetési hozzájárulás	42 000
Háziorvosi ügyelet	600 000
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)	73 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:</b>	<b>3 839 000</b>
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	11 934
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	137 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működtetési hozzájárulás	7 975
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 239
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	32 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen:</b>	<b>281 148</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 120 148</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Karbantartás	552 700
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>552 700</b>
Áfa	149 229
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>149 229</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>701 929</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>701 929</b>

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	701 809
--	---------

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	1 464 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 464 000</b>
ÁFA	395 280
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>395 280</b>

<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 859 280</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 859 280</b>

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 858 778
---	-----------

**066010 Zöldterület kezelés**

Üzemanyag, hajtóanyag	140 000
Egyéb készletbeszerzés	55 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>195 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	250 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>250 000</b>
ÁFA	120 150
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>120 150</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>565 150</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>565 150</b>

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	<b>4 255 962</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Traktor kezelő megbízási díj	360 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b>	<b>360 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360 000</b>
Szoc.hj.adó	50 220
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>50 220</b>
Hajtó- és kenőanyag	600 000
Egyéb készletbeszerzés	555 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 155 000</b>
Gázdíj	380 000
Áramdíj	35 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>435 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	505 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>505 000</b>
Biztosítás	32 000
Más egyéb szolgáltatások	440 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>472 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	30 000
<b>Egyéb dologi kiadás összesen</b>	<b>30 000</b>
ÁFA	684 450
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>684 450</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 281 450</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 691 670</b>

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció) (3.690.812.-)	<b>4 255 962</b>

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb készletbeszerzés	20 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>20 000</b>
Áramdíj	60 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>70 000</b>
Karbantartás kisjavítás	150 000

<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>
Telefondíj	43 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>43 000</b>
Más egyéb szolgáltatás	140 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>140 000</b>
ÁFA	114 210
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>114 210</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>537 210</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>537 210</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Könyvtáros bér	2 789 400
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 789 400</b>
Cafeteria	173 913
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>173 913</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 963 313</b>
Szoc.hj.adó	432 357
Kifizetői adó	26 097
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>458 454</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	7 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>7 000</b>
Könyv folyóirat	5 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>5 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	5 000
Egyéb készletbeszerzés	10 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>15 000</b>
Aramdíj	72 000
Gázdíj	600 000
Vízdíj, csatornadíj	27 000
<b>Közüzemeli díjak összesen:</b>	<b>699 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	5 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 000</b>
Egyéb szolgáltatás	270 000
<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>270 000</b>
ÁFA	268 380
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>268 380</b>
Más egyéb dologi kiadás	360 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>360 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 629 380</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 051 147</b>

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
--	-----------

**084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

TÖOSZ tagdíj	14 000
LEADER tagdíj	44 640
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>58 640</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>58 640</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt ételmezés	314 173
Áfa	84 827
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>399 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>399 000</b>

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	#HIV!
---	-------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	2 924 424
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 924 424</b>
Cafeteria	173 913
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>173 913</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 098 337</b>
Szociális hj. adó	453 286
Kifizetői adó	26 866
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>480 152</b>
Hajtó-, és kenőanyag	505 000
Egyéb készletbeszerzés	70 000
<b>Uzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>575 000</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>	<b>10 000</b>
Telefondíj	22 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>22 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	210 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>210 000</b>
Biztosítási díjak	124 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	10 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>134 000</b>
Áfa	215 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>215 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 166 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 744 489</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000
--	-----------

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Önkormányzati segélyek	5 319 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>5 319 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>5 319 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 319 000</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	5 319 000
---	-----------

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 34 017 458**

ebből	
Személyi juttatás összesen	8 815 050
ezen belül:	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	5 713 824
<i>béren kívüli juttatások</i>	347 826
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 393 400
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>	360 000
	8 815 050
Járulékok összesen	1 367 001
ezen belül:	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 310 498

<i>kifizetői adó</i>	56 503
	1 367 001
Dologi kiadások összesen	14 237 619
<i>ezen belül:</i>	
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	5 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 540 500
<i>vásárolt élelmezés</i>	314 173
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	189 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	186 000
<i>közüzemi díjak</i>	3 636 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 792 700
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	27 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 883 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 920
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 805 326
<i>egyéb dologi kiadások</i>	500 000
	14 237 619
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 319 000
<i>ezen belül:</i>	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	5 319 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	3 839 000
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre társulásnak	281 148
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	58 640
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	<b>34 017 458</b>

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak támogatása	701 809
Közvilágítás támogatása	1 858 778
Köztemető támogatása	688 072
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 255 962
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 713 021
<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>16 217 642</b>
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>16 217 642</b>
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb	5 319 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak</b>	<b>9 798 000</b>
Szünidei étkeztetés támogatása	399 000
<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak</b>	<b>399 000</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek összesen:</b>	<b>28 684 642</b>

**Onként vállalt önkormányzati feladatok****084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	772 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>772 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>772 000</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

BURSA	50 000
<b>Egyéb mák.célú tám. áht-n belülre (közp.ktgvetési szervnek)</b>	<b>50 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>50 000</b>

**Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 822 000**

**ONKENT VALLALT ES KOTELEZO FELADATOK OSSZ. 34 839 458**









