

Zimány Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	3 774 450
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	3 774 450
Személyi juttatás összesen:	3 774 450
Szociális hozzájárulási adó	3 068
Kifizetői adó	3 540
Járadékok összesen:	6 608
Irodaszer, nyomtatvány	75 000
Egyéb készletbeszerzés	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	235 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	96 000
Informatikai biztonsági felügyelet	55 000
Internetdíj	90 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	241 000
Telefondíj	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	100 000
Áramdíj	70 000
Gázdíj	480 000
Vízdíj, csatornadíj	35 000
Közüzemi díjak összesen:	585 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000
Más szakmai tevékenység	130 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	130 000
Kéményseprés, szemétszállítás	25 000
Bankköltség	560 000
Más egyéb szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	635 000
ÁFA	344 620
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	344 620
Belföldi kiküldetés	566 160
Kiküldetések kiadásai összesen:	566 160
Más egyéb dologi kiadások	110 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	110 000
Dologi kiadások összesen:	2 986 780
Kormányzati funkció összesen:	6 767 838

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	166 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	246 000
Áramdíj	5 000
Vízdíj	10 000
Közüzemi díjak összesen:	15 000
Karbantartás, kisjavítás	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	160 000
Hulladékszállítás	90 000
Más egyéb szolgáltatás	30 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	120 000
ÁFA	146 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	146 200
Dologi kiadás összesen:	687 200
Kormányzati funkció összesen:	687 200

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	687 169
--	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	30 000
Áramdíj	43 000
Víz, és csatornadíj	5 000
Közüzemi díjak összesen:	48 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak	247 000
Közvetített szolgáltatások összesen:	247 000
Más egyéb szolgáltatás	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	100 000
Áfa	115 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000
Dologi kiadás összesen:	540 000
Kormányzati funkció összesen:	540 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	385 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	385 000
Személyi juttatások összesen:	385 000
Szocho	26 088
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 088
Kormányzati funkció összesen:	411 088

Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól	287 762
---	---------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás	1 700 000
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	36 000
Háziorvosi ügyelet	650 000
Hivatali működési hozzájárulás	1 539 504
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)	76 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:	4 001 504
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	170 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	7 975
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 000
Hulladékgyazdálkodási társulási tagdíj	30 250

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen:	300 225
Kormányzati funkció összesen:	4 301 729

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartás	571 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	571 500
Áfa	154 305
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 305
Dologi kiadás összesen:	725 805
Kormányzati funkció összesen:	725 805

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	725 589
--	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 100 000
Közüzemi díjak összesen:	1 100 000
Karbantartás	362 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	362 000
ÁFA	394 605
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394 605
Dologi kiadás összesen:	1 856 605
Kormányzati funkció összesen:	1 856 605

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 339
---	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Üzemanyag, hajtóanyag	250 000
Egyéb készletbeszerzés	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	350 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
ÁFA	162 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
Dologi kiadás összesen:	762 000
Kormányzati funkció összesen:	762 000

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	4 250 379

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Traktor kezelő megbízási díj	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000
Szoc.hj.adó	42 120
Járulékok összesen:	42 120
Hajtó- és kenőanyag	550 000
Egyéb készletbeszerzés	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 050 000
Gázdíj	350 000

Áramdíj	10 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000
Közüzemeli díjak összesen:	375 000
Karbantartás, kisjavítás	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000
Biztosítás	30 000
Más egyéb szolgáltatások	450 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	480 000
Más egyéb dologi kiadás	80 000
Egyéb dologi kiadás összesen	80 000
ÁFA	652 050
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	652 050
Dologi kiadások összesen:	3 087 050
Kormányzati funkció összesen:	3 489 170

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció maradék)	3 488 379

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	15 000
Áramdíj	30 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000
Közüzemeli díjak összesen:	50 000
Karbantartás kisjavítás	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	70 000
Telefondíj	43 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	43 000
Más egyéb szolgáltatás	60 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	60 000
ÁFA	52 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	52 000
Dologi kiadás összesen:	290 000
Kormányzati funkció összesen:	290 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	3 339 840
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 339 840
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Személyi juttatások összesen:	3 496 090
Szoc.hj.adó	460 372
Kifizetői adó	23 438
Járulékok összesen:	483 810
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000
Könyv folyóirat	10 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	10 000
Irodaszer, nyomtatvány	5 000
Egyéb készletbeszerzés	36 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	41 000
Áramdíj	5 000

Gázdíj	600 000
Vízdíj, csatornadíj	45 000
Közüzemeli díjak összesen:	650 000
Karbantartás, kisjavítás	5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	5 000
Egyéb szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatás összesen:	300 000
ÁFA	257 850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 850
Más egyéb dologi kiadás	300 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	300 000
Dologi kiadás összesen:	1 573 850
Kormányzati funkció összesen:	5 553 750

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

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000
Internetdíj	67 750
Informatikai szolgáltatások összesen:	67 750
Áramdíj	20 000
Gázdíj	60 000
Vízdíj, csatornadíj	28 000
Közüzemeli díjak összesen:	108 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	40 000
ÁFA	74 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	74 000
Dologi kiadások összesen:	349 750
Kormányzati funkció összesen:	349 750

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	419 197
Áfa	113 183
Dologi kiadás összesen:	532 380
Kormányzati funkció összesen:	532 380

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	532 380
---	---------

107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 820 102
-----------------	-----------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 820 102
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Személyi juttatások összesen:	3 976 352
Szociális hj. adó	523 834
Kifizetői adó	24 500
Járulékok összesen:	548 334
Hajtó-, és kenőanyag	695 000
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	805 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	10 000
Telefondíj	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	340 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	340 000
Biztosítási díjak	152 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	38 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	190 000
Áfa	325 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000
Dologi kiadások összesen:	1 700 000
Kormányzati funkció összesen:	6 224 686

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600
--	-----------

<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	
Önkormányzati segélyek	6 136 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 136 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 136 000
Kormányzati funkció összesen:	6 136 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	6 136 000
---	-----------

<u>900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása</u>	
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	38 786 001
ebből	
Személyi juttatás összesen	11 991 892
<i>ezen belül:</i>	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 544 942
<i>béren kívüli juttatások</i>	312 500
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 774 450
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>	360 000
	11 991 892
Járulékok összesen	1 106 960
<i>ezen belül:</i>	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 482

<i>kifizetői adó</i>	51 478
	1 106 960
Dologi kiadások összesen	15 091 420
<i>ezen belül:</i>	
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	10 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 822 000
<i>vásárolt élelmezés</i>	419 197
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	308 750
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	173 000
<i>közüzemi díjak</i>	2 931 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 258 500
<i>közvetített szolgáltatások</i>	247 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	150 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 925 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	566 160
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 790 813
<i>egyéb dologi kiadások</i>	490 000
	15 091 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 136 000
<i>ezen belül:</i>	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 136 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	4 001 504
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre társulásnak	300 225
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre	58 000
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	38 786 001
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI	
Közutak támogatása	725 589
Közvilágítás támogatása	1 856 339
Köztetető támogatása	687 169
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 250 379
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 701 590
Általános feladatok támogatása összesen	16 221 066
Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1 282 326
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	17 503 392
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 136 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 726 600
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	551 700
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	11 278 300
Szünidei étkeztetés támogatása	532 380
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	532 380
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
összesen	2 270 000
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez	
kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 957 827
Állami támogatások összesen	33 541 899

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	815 400
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	815 400
Kormányzati funkció összesen:	815 400

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-UHK/2021 pályázat	
Projekttábla	5 001
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 001
Áfa	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 351

MFP-OJKJF/2021 pályázat

Projekttábla	3 900
Egyéb dologi kiadások összesen:	3 900
Áfa	1 053
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	1 053
Dologi kiadások összesen:	4 953

MFP-KOEB/2021 pályázat

Projekttábla	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000
Áfa	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 350

Kormányzati funkció összesen: 17 654

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 833 054

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	39 619 055
---	-------------------