

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

| <b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Megnevezés  | eredeti ei.      | mód. ei.         |
| <b><u>I/1. Önkormányzati feladatok</u></b>  |                  |                  |
| <b><u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u></b> |                  |                  |
| Polgármester tiszteletdíja  | 3 774 450        | 3 774 450        |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>  | <b>3 774 450</b> | <b>3 774 450</b> |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>  | <b>3 774 450</b> | <b>3 774 450</b> |
| Szociális hozzájárulási adó   | 3 068            | 3 068            |
| Kifizetői adó   | 3 540            | 3 540            |
| <b>Járulékok összesen:</b>  | <b>6 608</b>     | <b>6 608</b>     |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 75 000           | 75 000           |
| Egyéb készletbeszerzés  | 160 000          | 160 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>  | <b>235 000</b>   | <b>235 000</b>   |
| Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 96 000           | 96 000           |
| Informatikai biztonsági felügyelet  | 55 000           | 55 000           |
| Internetdíj   | 90 000           | 90 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>  | <b>241 000</b>   | <b>241 000</b>   |
| Telefondíj  | 100 000          | 100 000          |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| Áramdíj   | 70 000           | 70 000           |
| Gázdíj  | 480 000          | 480 000          |
| Vízdíj, csatornadíj   | 35 000           | 35 000           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>585 000</b>   | <b>585 000</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás   | 40 000           | 40 000           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>  | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |
| Más szakmai tevékenység   | 130 000          | 130 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   |
| Kéményseprés, szemétszállítás   | 25 000           | 25 000           |
| Bankköltség   | 560 000          | 560 000          |
| Más egyéb szolgáltatások  | 50 000           | 50 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>635 000</b>   | <b>635 000</b>   |
| Karácsonyi gömb üdvözlét  |                  | 7 000            |
| <b>Reklá- és propagandakiadások összesen:</b>   |                  | <b>7 000</b>     |
| ÁFA   | 344 620          | 344 620          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>                                 | <b>344 620</b>   | <b>344 620</b>   |
| Belföldi kiküldetés   | 566 160          | 566 160          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>  | <b>566 160</b>   | <b>566 160</b>   |
| Más egyéb dologi kiadások   | 110 000          | 1 222 383        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  | <b>110 000</b>   | <b>1 222 383</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>2 986 780</b> | <b>4 106 163</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>6 767 838</b> | <b>7 887 221</b> |
| <b><u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u></b>   |                  |                  |
| Hajtó- és kenőanyag   | 166 000          | 166 000          |
| Egyéb készletbeszerzés  | 80 000           | 80 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>  | <b>246 000</b>   | <b>246 000</b>   |
| Áramdíj   | 5 000            | 5 000            |
| Vízdíj  | 10 000           | 10 000           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |

## 7. melléklet

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Karbantartás, kisjavítás  | 160 000        | 160 000        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>160 000</b> | <b>160 000</b> |
| Hulladékszállítás   | 90 000         | 90 000         |
| Más egyéb szolgáltatás  | 30 000         | 30 000         |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> |
| ÁFA   | 146 200        | 146 200        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>146 200</b> | <b>146 200</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>687 200</b> | <b>687 200</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>687 200</b> | <b>687 200</b> |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám. | #HIV! | #HIV! |
|--|-------|-------|

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

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

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Közfoglalkoztatottak bére   | 385 000        | 885 000        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                               | <b>385 000</b> | <b>885 000</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>385 000</b> | <b>885 000</b> |
| Szocho  | 26 088         | 58 588         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                                | <b>26 088</b>  | <b>58 588</b>  |
| Hajtó- és kenőanyag   |                | 29 106         |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>   |                | <b>29 106</b>  |
| Áfa   |                | 7 859          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |                | <b>7 859</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  |                | <b>36 965</b>  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>411 088</b> | <b>980 553</b> |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól | 287 762 | 697 477 |
|---|---------|---------|

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Óvoda működtetési hozzájárulás   | 1 700 000        | 2 572 800        |
| Fogászati ügyelet működési hozzájárulás  | 36 000           | 36 000           |
| Háziorvosi ügyelet   | 650 000          | 650 000          |
| Hivatali működési hozzájárulás   | 1 539 504        | 1 539 504        |
| Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)   | 76 000           | 76 000           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen):</b> | <b>4 001 504</b> | <b>4 874 304</b> |
| Belső ellenőrzési társulási tagdíj   | 170 000          | 170 000          |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás   | 7 975            | 0                |
| Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás  | 92 000           | 101 484          |
| Hulladékgyártó társulási tagdíj  | 30 250           | 30 250           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen):</b>           | <b>300 225</b>   | <b>301 734</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>4 301 729</b> | <b>5 176 038</b> |

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

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

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása | #HIV! | #HIV! |
|--|-------|-------|

**064010 Közvilágítás**

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása | #HIV! | #HIV! |
|---|-------|-------|

**066010 Zöldterület kezelés**

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Bevétel:<br>Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának<br>támogatása (066010-066020 korm.funkció) | #HIV! | #HIV! |
|---|-------|-------|

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Traktor kezelő megbízási díj                                     | 360 000          | 360 000          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b> | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                             | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   |
| Szoc.hj.adó  | 42 120           | 42 120           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                       | <b>42 120</b>    | <b>42 120</b>    |
| Hajtó- és kenőanyag  | 550 000          | 550 000          |
| Egyéb készletbeszerzés   | 500 000          | 500 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                 | <b>1 050 000</b> | <b>1 050 000</b> |
| Gázdíj   | 350 000          | 350 000          |
| Áramdíj  | 10 000           | 10 000           |
| Vízdíj, csatornadíj  | 15 000           | 15 000           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>                                  | <b>375 000</b>   | <b>375 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás   | 450 000          | 450 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>       | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>   |
| Biztosítás   | 30 000           | 30 000           |
| Más egyéb szolgáltatások   | 450 000          | 450 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                            | <b>480 000</b>   | <b>480 000</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás  | 80 000           | 80 000           |
| <b>Egyéb dologi kiadás összesen</b>                              | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    |
| ÁFA  | 652 050          | 652 050          |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>652 050</b>   | <b>652 050</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>3 087 050</b> | <b>3 087 050</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>3 489 170</b> | <b>3 489 170</b> |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Bevétel:   |       |       |
| Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció maradék) | #HIV! | #HIV! |

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

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

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

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Könyvtáros bér  | 3 339 840        | 3 339 840        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>           | <b>3 339 840</b> | <b>3 339 840</b> |
| Cafeteria   | 156 250          | 156 250          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                            | <b>156 250</b>   | <b>156 250</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>3 496 090</b> | <b>3 496 090</b> |
| Szoc.hj.adó   | 460 372          | 460 372          |
| Kifizetői adó   | 23 438           | 23 438           |
| <b>Járulékok összesen:</b>  | <b>483 810</b>   | <b>483 810</b>   |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás                                    | 10 000           | 10 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>        | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Könyv folyóirat   | 10 000           | 10 000           |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>                         | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 5 000            | 5 000            |
| Egyéb készletbeszerzés  | 36 000           | 36 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                    | <b>41 000</b>    | <b>41 000</b>    |
| Áramdíj   | 5 000            | 5 000            |
| Gázdíj  | 600 000          | 600 000          |
| Vízdíj, csatornadíj   | 45 000           | 45 000           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>                                     | <b>650 000</b>   | <b>650 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás  | 5 000            | 5 000            |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>          | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
| Egyéb szolgáltatás  | 300 000          | 300 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>                                 | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
| ÁFA   | 257 850          | 257 850          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>257 850</b>   | <b>257 850</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   | 300 000          | 300 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                      | <b>1 573 850</b> | <b>1 573 850</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>5 553 750</b> | <b>5 553 750</b> |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | #HIV! | #HIV! |
|--|-------|-------|

**086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

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

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

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

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|                                      |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Vásárolt élelmezés                   | 419 197        | 419 197        |
| Áfa                                  | 113 183        | 113 183        |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>       | <b>532 380</b> | <b>532 380</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>532 380</b> | <b>532 380</b> |

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

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Falugondnok bér  | 3 820 102        | 3 820 102        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>  | <b>3 820 102</b> | <b>3 820 102</b> |
| Cafeteria  | 156 250          | 156 250          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                   | <b>156 250</b>   | <b>156 250</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                       | <b>3 976 352</b> | <b>3 976 352</b> |
| Szociális hj. adó  | 523 834          | 523 834          |
| Kifizetői adó  | 24 500           | 24 500           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                 | <b>548 334</b>   | <b>548 334</b>   |
| Hajtó-, és kenőanyag                                       | 695 000          | 695 000          |
| Egyéb készletbeszerzés, munkaruha                          | 110 000          | 110 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>           | <b>805 000</b>   | <b>805 000</b>   |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás                           | 10 000           | 10 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b> | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Telefondíj   | 30 000           | 30 000           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>          | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                    | 340 000          | 340 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b> | <b>340 000</b>   | <b>340 000</b>   |
| Biztosítási díjak  | 152 000          | 152 000          |
| Takarítás, mosás, vegytisztítás                            | 38 000           | 38 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                      | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>   |
| Áfa  | 325 000          | 325 000          |

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>összesen:</b>                     | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>     | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>6 224 686</b> | <b>6 224 686</b> |

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | #HIV! | #HIV! |
|--|-------|-------|

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

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Önkormányzati segélyek                          | 6 136 000        | 6 136 000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>6 136 000</b> | <b>6 136 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>6 136 000</b> | <b>6 136 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>6 136 000</b> | <b>6 136 000</b> |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb | #HIV! | #HIV! |
|---|-------|-------|

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

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

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 38 786 001 41 349 158**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| ebből  |            |            |
| Személyi juttatás összesen                                   | 11 991 892 | 12 491 892 |
| <i>ezen belül:</i>   |            |            |
| <i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>              | 7 544 942  | 8 044 942  |
| <i>béren kívüli juttatások</i>                               | 312 500    | 312 500    |
| <i>választott tisztségviselők juttatásai</i>                 | 3 774 450  | 3 774 450  |
| <i>egyéb külső személyi juttatások</i>                       | 360 000    | 360 000    |
|  | 11 991 892 | 12 491 892 |
| Járulékok összesen   | 1 106 960  | 1 139 460  |
| <i>ezen belül:</i>   |            |            |
| <i>szociális hozzájárulási adó</i>                           | 1 055 482  | 1 087 982  |
| <i>kifizetői adó</i>   | 51 478     | 51 478     |
|  | 1 106 960  | 1 139 460  |
| Dologi kiadások összesen                                     | 15 091 420 | 16 247 768 |
| <i>ezen belül:</i>   |            |            |
| <i>szakmai anyagok beszerzése</i>                            | 10 000     | 10 000     |
| <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>                       | 2 822 000  | 2 851 106  |
| <i>vásárolt élelmezés</i>                                    | 419 197    | 419 197    |
| <i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>             | 308 750    | 308 750    |
| <i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>                    | 173 000    | 173 000    |
| <i>közüzemi díjak</i>  | 2 931 000  | 2 931 000  |
| <i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>             | 2 258 500  | 2 258 500  |
| <i>közvetített szolgáltatások</i>                            | 247 000    | 247 000    |
| <i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>           | 150 000    | 150 000    |
| <i>egyéb szolgáltatások</i>                                  | 1 925 000  | 1 925 000  |
| <i>reklám- és propagandakiadások</i>                         |            | 7 000      |
| <i>kiküldetések kiadásai</i>                                 | 566 160    | 566 160    |
| <i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>             | 2 790 813  | 2 798 672  |
| <i>egyéb dologi kiadások</i>                                 | 490 000    | 1 602 383  |
|  | 15 091 420 | 16 247 768 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                     | 6 136 000  | 6 136 000  |
| <i>ezen belül:</i>   |            |            |
| <i>egyéb nem intézményi ellátások</i>                        | 6 136 000  | 6 136 000  |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak | 4 001 504  | 4 874 304  |
| Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre társulásnak    | 300 225    | 301 734    |

## 7. melléklet

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 58 000            | 58 000            |
| Általános tartalék                            | 50 000            | 50 000            |
| Céltartalék                                   | 50 000            | 50 000            |
|   | <b>38 786 001</b> | <b>41 349 158</b> |

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

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Közutak támogatása   | 725 589           | 725 589           |
| Közvilágítás támogatása  | 1 856 339         | 1 856 339         |
| Köztemető támogatása   | 687 169           | 687 169           |
| Zöldterület-gazdálkodás támogatása   | 4 250 379         | 4 250 379         |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | 8 701 590         | 8 701 590         |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>   | <b>16 221 066</b> | <b>16 221 066</b> |
| <b>Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>                                   | <b>1 282 326</b>  | <b>1 282 326</b>  |
| <b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>  | <b>17 503 392</b> | <b>17 503 392</b> |
| A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása   | 6 136 000         | 6 136 000         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás   | 4 590 600         | 4 590 600         |
| <b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  | <b>10 726 600</b> | <b>10 726 600</b> |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b> | <b>551 700</b>    | <b>551 700</b>    |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>                                     | <b>11 278 300</b> | <b>11 278 300</b> |
| Szünidei étkeztetés támogatása   | 532 380           | 532 380           |
| <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>   | <b>532 380</b>    | <b>532 380</b>    |
| Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása   | 2 270 000         | 2 270 000         |
| <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>   | <b>2 270 000</b>  | <b>2 270 000</b>  |
| <b>A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás</b>   | <b>1 957 827</b>  | <b>1 957 827</b>  |
| <b>Állami támogatások összesen</b>   | <b>33 541 899</b> | <b>33 541 899</b> |

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

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

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

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Kamatmentes kölcsön háztartásoknak   |  | 50 000        |
| <b>Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre (háztartásoknak)</b> |  | <b>50 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   |  | <b>50 000</b> |

**042120 Mezőgazdasági támogatások**

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>VP6-7.2.1.1-21 069 és 060/1 hrsz. Külterületi utak felújítása pályázat</b> |  |                |
| Projekt előkészítés   |  | 740 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  |  | <b>740 000</b> |
| Projektábra   |  | 25 000         |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  |  | <b>25 000</b>  |
| Áfa   |  | 206 550        |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |  | <b>206 550</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |  | <b>971 550</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  |  | <b>971 550</b> |

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk****MFP-UHK/2021 pályázat**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Projektábra   | 5 001        | 5 001        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  | <b>5 001</b> | <b>5 001</b> |
| Áfa   | 1 350        | 1 350        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>1 350</b> | <b>1 350</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>6 351</b> | <b>6 351</b> |

**MFP-OJKJF/2021 pályázat**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Projektábra   | 3 900        | 3 900        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  | <b>3 900</b> | <b>3 900</b> |
| Áfa   | 1 053        | 1 053        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>1 053</b> | <b>1 053</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>4 953</b> | <b>4 953</b> |

**MFP-KOEB/2021 pályázat**

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Projekt előkészítés   |              | 100 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  |              | <b>100 000</b> |
| Projektábra   | 5 000        | 5 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  | <b>5 000</b> | <b>5 000</b>   |
| Áfa   | 1 350        | 1 350          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>1 350</b> | <b>1 350</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>6 350</b> | <b>106 350</b> |

**Kormányzati funkció összesen: 17 654 117 654**

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

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat                                  |  |                  |
| "Zimány község krónikája a kezdetektől 2020--ig" című kiadvány                |  | 1 246 000        |
| <b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>                                |  | <b>1 246 000</b> |
| Áfa   |  | 35 400           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |  | <b>35 400</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |  | <b>1 281 400</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  |  | <b>1 281 400</b> |

**Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 833 054 3 236 004**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b> | <b>39 619 055</b> | <b>44 585 162</b> |
|---|-------------------|-------------------|