

Zimány Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
I/1. Államigazgatási feladatok			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	470 000	470 000	470 000
Családi támogatások összesen:	470 000	470 000	470 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	470 000	470 000	470 000
Kormányzati funkció összesen:	470 000	470 000	470 000

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	770 950	770 950	770 950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	770 950	770 950	770 950
Erzsébet utalvány	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások összesen:	30 000	30 000	30 000
Polgármester tiszteletdíja	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	54 000	54 000	54 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	54 000	54 000	54 000
Személyi juttatás összesen:	2 414 950	2 414 950	2 414 950
Szociális hozzájárulási adó	629 357	629 357	629 357
EHO	14 000	14 000	14 000
Kifizetői adó	14 000	14 000	14 000
Járulékok összesen:	657 357	657 357	657 357
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	280 000	280 000	280 000
Informatikai eszközök karbantartása	20 000	20 000	20 000
Internetes oldalak tervezése, működtetése	30 000	30 000	30 000
Internetdíj	80 000	80 000	80 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	130 000	130 000	130 000
Telefondíj	215 000	215 000	215 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	215 000	215 000	215 000
Áramdíj	220 000	220 000	220 000
Gázdíj	965 000	965 000	965 000
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000	25 000
Közüzemi díjak összesen:	1 210 000	1 210 000	1 210 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	69 000	69 000	69 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	69 000	69 000	69 000
Más szakmai tevékenység	30 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000
Postaköltség	20 000	20 000	20 000
Kéményseprés, szemétszállítás	28 000	28 000	28 000

Más egyéb szolgáltatások	455 000	455 000	455 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	503 000	503 000	503 000
ÁFA	669 000	669 000	669 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	669 000	669 000	669 000
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000	269 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000	269 000	269 000
Más egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	60 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	60 000	60 000	60 000
Dologi kiadások összesen:	3 435 000	3 435 000	3 435 000
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	62 000	62 000	62 000
Kormányzati funkció összesen:	6 569 307	6 569 307	6 569 307
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>			
Belső ellenőrzési tagdíj	117 860	117 860	117 860
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	117 860	117 860	117 860
Kormányzati funkció összesen:	117 860	117 860	117 860
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
Hajtó- és kenőanyag	63 000	63 000	63 000
Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	22 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	85 000	85 000	85 000
Áramdíj	4 000	4 000	4 000
Vízdíj	19 000	19 000	19 000
Közüzemi díjak összesen:	23 000	23 000	23 000
Javítás, karbantartás	130 000	130 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	130 000	130 000	130 000
Szemétszállítás	35 000	35 000	35 000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	35 000	35 000
ÁFA	101 000	101 000	101 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	101 000	101 000	101 000
Más egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	100 000	100 000	100 000
Dologi kiadás összesen:	474 000	474 000	474 000
Kormányzati funkció összesen:	474 000	474 000	474 000
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Áramdíj	3 000	3 000	3 000
Víz, és csatornadíj	6 000	6 000	6 000
Közüzemi díjak összesen:	9 000	9 000	9 000
Áfa	2 000	2 000	2 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	2 000	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen:	11 000	11 000	11 000
Kormányzati funkció összesen:	11 000	11 000	11 000
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>			
Pv. szakterület működési támogatása	34 000	34 000	34 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	34 000	34 000	34 000
Kormányzati funkció összesen:	34 000	34 000	34 000

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 000	88 000	88 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	88 000	88 000	88 000
Kormányzati funkció összesen:	88 000	88 000	88 000

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	10 021 335	10 021 335	10 021 335
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	10 021 335	10 021 335	10 021 335
Személyi juttatások összesen:	10 021 335	10 021 335	10 021 335
Szociális hozzájárulási adó	1 352 885	1 352 885	1 352 885
Járulékok összesen:	1 352 885	1 352 885	1 352 885
Munka- és védőruha	71 000	71 000	71 000
Egyéb készletbeszerzés	792 000	792 000	792 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	863 000	863 000	863 000
Áfa	233 000	233 000	233 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	233 000	233 000	233 000
Dologi kiadások összesen:	1 096 000	1 096 000	1 096 000
Kormányzati funkció összesen:	12 470 220	12 470 220	12 470 220

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5 873 340	5 873 340	5 873 340
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 873 340	5 873 340	5 873 340
Személyi juttatások összesen:	5 873 340	5 873 340	5 873 340
Szociális hozzájárulási adó	792 902	792 902	792 902
Járulékok összesen:	792 902	792 902	792 902
Egyéb készletbeszerzés	96 000	96 000	96 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	96 000	96 000	96 000
Áfa	26 000	26 000	26 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	26 000	26 000	26 000
Dologi kiadások	122 000	122 000	122 000
Kormányzati funkció összesen:	6 788 242	6 788 242	6 788 242

045160 Közutak, hidak, alaqtak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	484 000	484 000	484 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	484 000	484 000	484 000
Dologi kiadás összesen:	484 000	484 000	484 000
Kormányzati funkció összesen:	484 000	484 000	484 000

051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	31 000	31 000	31 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	31 000	31 000	31 000

Kormányzati funkció összesen:	31 000	31 000	31 000
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Áramdíj	936 000	936 000	936 000
Közüzemeli díjak összesen:	936 000	936 000	936 000
ÁFA	240 000	240 000	240 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	240 000	240 000	240 000
Dologi kiadás összesen:	1 176 000	1 176 000	1 176 000
Kormányzati funkció összesen:	1 176 000	1 176 000	1 176 000
<u>066010 Zöldterület kezelés</u>			
Hajtó és kenőanyag	615 000	615 000	615 000
Egyéb készletbeszerzés	316 000	316 000	316 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	931 000	931 000	931 000
Karbantartás, kisjavítás	572 000	572 000	572 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	572 000	572 000	572 000
ÁFA	452 000	452 000	452 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	452 000	452 000	452 000
Más egyéb dologi kiadás	172 000	172 000	172 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	172 000	172 000	172 000
Dologi kiadás összesen:	2 127 000	2 127 000	2 127 000
Kormányzati funkció összesen:	2 127 000	2 127 000	2 127 000
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
Egyéb készletbeszerzés	778 000	778 000	778 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	778 000	778 000	778 000
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	21 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	21 000
Gázdíj	228 000	228 000	228 000
Áramdíj	42 000	42 000	42 000
Vízdíj, csatornadíj	53 000	53 000	53 000
Közüzemeli díjak összesen:	323 000	323 000	323 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000
Kéményseprés, szemétszállítás	92 000	92 000	92 000
Más egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	107 000	107 000	107 000
ÁFA	336 000	336 000	336 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	336 000	336 000	336 000
Más egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000
Dologi kiadások összesen:	1 580 000	1 580 000	1 580 000
Kormányzati funkció összesen:	1 580 000	1 580 000	1 580 000
<u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Fogászati ügyelet	22 000	22 000	22 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	22 000	22 000	22 000
Kormányzati funkció összesen:	22 000	22 000	22 000

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000	14 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	14 000	14 000	14 000
Dologi kiadások összesen:	14 000	14 000	14 000
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	14 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	55 000	55 000	55 000
Egyéb készletbeszerzés	93 000	93 000	93 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	148 000	148 000	148 000
Áramdíj	48 000	48 000	48 000
Vízdíj, csatornadíj	11 000	11 000	11 000
Közüzemi díjak összesen:	59 000	59 000	59 000
Karbantartás, kisjavítás	98 000	98 000	98 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	98 000	98 000	98 000
ÁFA	82 000	82 000	82 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	82 000	82 000	82 000
Dologi kiadás összesen:	387 000	387 000	387 000
Kormányzati funkció összesen:	387 000	387 000	387 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	770 950	770 950	770 950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	770 950	770 950	770 950
Erzsébet utalvány	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások összesen:	30 000	30 000	30 000
Személyi juttatások összesen:	800 950	800 950	800 950
Szoc.hj.adó	208 157	208 157	208 157
EHO	5 000	5 000	5 000
Kifizetői adó	5 000	5 000	5 000
Járulékok összesen:	218 157	218 157	218 157
Könyv folyóirat	40 000	40 000	40 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000	11 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	11 000	11 000	11 000
Vízdíj, csatornadíj	44 000	44 000	44 000
Közüzemi díjak összesen:	44 000	44 000	44 000
Karbantartás, kisjavítás	94 000	94 000	94 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	94 000	94 000	94 000
Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	100 000	100 000	100 000
ÁFA	91 000	91 000	91 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	91 000	91 000	91 000
Más egyéb dologi kiadás	47 000	47 000	47 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	47 000	47 000	47 000
Dologi kiadás összesen:	427 000	427 000	427 000
Kormányzati funkció összesen:	1 446 107	1 446 107	1 446 107

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	2 362 000	2 362 000	2 362 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	2 362 000	2 362 000	2 362 000
Kormányzati funkció összesen:	2 362 000	2 362 000	2 362 000
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>			
Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	210 554
Dologi kiadás összesen:	0	0	210 554
Kormányzati funkció összesen:	0	0	210 554
<u>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</u>			
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	124 000	124 000	124 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	72 000	72 000	72 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	196 000	196 000	196 000
Kormányzati funkció összesen:	196 000	196 000	196 000
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
Szünidei gyermekétkeztetés	450 300	450 300	316 126
Családi támogatások összesen:	450 300	450 300	316 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	450 300	450 300	316 126
Kormányzati funkció összesen:	450 300	450 300	316 126
<u>107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u>			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	6 000	6 000	6 000
Kormányzati funkció összesen:	6 000	6 000	6 000
<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>			
Falugondnok bér	1 655 024	1 655 024	1 655 024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 655 024	1 655 024	1 655 024
Erzsébet utalvány	60 000	60 000	60 000
Béren kívüli juttatások összesen:	60 000	60 000	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)	5 000	5 000	5 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	5 000	5 000	5 000
Személyi juttatások összesen:	1 720 024	1 720 024	1 720 024
Szociális hj. adó	446 856	446 856	446 856
EHO	6 000	6 000	6 000
Kifizetői adó	6 000	6 000	6 000
Járulékok összesen:	458 856	458 856	458 856
Irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	2 000
Hajtó-, és kenőanyag	673 000	673 000	673 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	825 000	825 000	825 000
Telefondíj	20 000	20 000	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	20 000	20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	152 000	152 000	152 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	152 000	152 000	152 000
Biztosítási díjak	139 000	139 000	139 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	15 000	15 000	15 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	154 000	154 000	154 000

Áfa	359 000	359 000	359 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
összesen:	359 000	359 000	359 000
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000
Dologi kiadások összesen:	1 690 000	1 690 000	1 690 000
Kormányzati funkció összesen:	3 868 880	3 868 880	3 868 880

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 929 175	4 929 175	4 929 175
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175
Kormányzati funkció összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

ebből	46 202 091	46 202 091	46 278 471
Személyi juttatás összesen	20 830 599	20 830 599	20 830 599
<i>ezen belül:</i>			
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	19 091 599	19 091 599	19 091 599
<i>béren kívüli juttatások</i>	120 000	120 000	120 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	59 000	59 000	59 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Járulékok összesen	3 480 157	3 480 157	3 480 157
<i>ezen belül:</i>			
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	3 430 157	3 430 157	3 430 157
<i>eho</i>	25 000	25 000	25 000
<i>kifizetői adó</i>	25 000	25 000	25 000
Dologi kiadások összesen	13 023 000	13 023 000	13 233 554
<i>ezen belül:</i>			
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	40 000	40 000	40 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 017 000	4 017 000	4 017 000
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	130 000	130 000	130 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	256 000	256 000	256 000
<i>közüzemi díjak</i>	2 604 000	2 604 000	2 604 000
<i>vásárolt élelmezés</i>			210 554
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 125 000	1 125 000	1 125 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	44 000	44 000	44 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 383 000	1 383 000	1 383 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	269 000	269 000	269 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 591 000	2 591 000	2 591 000
<i>egyéb dologi kiadások</i>	564 000	564 000	564 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 849 475	5 849 475	5 715 301
<i>ezen belül:</i>			
<i>családi támogatások</i>	920 300	920 300	786 126
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 929 175	4 929 175	4 929 175
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 480 000	2 480 000	2 480 000
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	438 860	438 860	438 860
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000

46 202 091 46 202 091 46 278 471

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kapostáj SE	350 000	350 000	350 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000	20 000
LEADER tagdíj	44 000	44 000	44 000
Somogy Táncegyüttes	25 000	25 000	25 000
Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	5 000	5 000	5 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122 000	122 000	122 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7 000	7 000	7 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	702 000	702 000	702 000
Kormányzati funkció összesen:	702 000	702 000	702 000

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11 000	11 000	11 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	11 000	11 000	11 000
Kormányzati funkció összesen:	11 000	11 000	11 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök	0	150 000	150 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak) összesen:	0	150 000	150 000
Kormányzati funkció összesen:	0	150 000	150 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	713 000	863 000	863 000

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	46 915 091	47 065 091	47 141 471
---	-------------------	-------------------	-------------------