

**Zimány Községi Önkormányzat**  
**2018. évi beszámoló**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>I/1. Államigazgatási feladatok</b>				
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	449 000	449 000	286 500	286 500
Rendszeres gyerekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			27 210	27 210
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>313 710</b>	<b>313 710</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>313 710</b>	<b>313 710</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>313 710</b>	<b>313 710</b>
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	449 000	449 000	286 500	286 500

**I/1. Önkormányzati feladatok**

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
Hivatalsegéd bér	1 073 250	1 073 250	916 298	916 298
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 073 250</b>	<b>1 073 250</b>	<b>916 298</b>	<b>916 298</b>
Lakossági folyósza ktg.térítése			6 000	6 000
<b>Egyéb költségterítések összesen:</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Cafeteria	74 504	74 504	74 504	74 504
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>74 504</b>	<b>74 504</b>	<b>74 504</b>	<b>74 504</b>
Polgármester tiszteletdíja	2 389 800	2 389 800	2 392 800	2 392 800
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>2 389 800</b>	<b>2 389 800</b>	<b>2 392 800</b>	<b>2 392 800</b>
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	56 000	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 593 554</b>	<b>3 537 554</b>	<b>3 389 602</b>	<b>3 389 602</b>
Szociális hozzájárulási adó	677 307	677 307	652 076	652 076
EHO	12 308	12 308	19 261	19 261
Kifizetői adó	13 188	13 188	18 487	18 487
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>702 803</b>	<b>702 803</b>	<b>689 824</b>	<b>689 824</b>
Pendriva (pályázathoz)			1 975	1 975
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>1 975</b>	<b>1 975</b>
Irodaszer, nyomtatvány	26 000	26 000	24 546	24 546
Vegyszer	3 000	3 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	190 000	190 000	161 947	161 947
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>186 493</b>	<b>186 493</b>
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	28 200	46 800	46 800	46 800

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletéhez

Internetes oldalak tervezése, működtetése	59 400	59 400	59 400	59 400
Internetdíj	83 000	83 000	83 000	83 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>170 600</b>	<b>189 200</b>	<b>189 200</b>	<b>189 200</b>
Telefondíj	290 000	290 000	109 717	109 717
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>109 717</b>	<b>109 717</b>
Áramdíj	212 000	212 000	100 017	100 017
Gázdíj	1 253 000	1 253 000	226 477	226 477
Vízdíj, csatornadíj	40 000	40 000	35 083	35 083
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>361 577</b>	<b>361 577</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	25 000	10 000	10 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Más szakmai tevékenység	266 000	266 000	231 314	231 314
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>231 314</b>	<b>231 314</b>
Kéményseprés, szemétszállítás	7 000	7 000	20 488	20 488
Postaköltség			39 520	39 520
Bakköltség			379 613	379 613
Más egyéb szolgáltatások	461 000	461 000	7 874	7 874
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>	<b>447 495</b>	<b>447 495</b>
Újsághirdetés		7 000	42 000	42 000
Könyvbeszerzés		45 000	45 000	45 000
<b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>		<b>52 000</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>
ÁFA	616 000	616 000	317 255	317 255
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>616 000</b>	<b>616 000</b>	<b>317 255</b>	<b>317 255</b>
Belföldi kiküldetés	358 920	358 920	358 920	358 920
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>358 920</b>	<b>358 920</b>	<b>358 920</b>	<b>358 920</b>
Más egyéb dologi kiadások	100 000	180 000	179 801	179 801
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	<b>179 801</b>	<b>179 801</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 018 520</b>	<b>4 169 120</b>	<b>2 480 747</b>	<b>2 480 747</b>
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	65 460	65 460	33 431	33 431
<b>Egyéb műk.célú támogatás önk-nak</b>	<b>65 460</b>	<b>65 460</b>	<b>33 431</b>	<b>33 431</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 380 337</b>	<b>8 474 937</b>	<b>6 593 604</b>	<b>6 593 604</b>
<b><u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u></b>				
2017.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - gyermekétkeztetés		18 240	18 240	18 240
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>		<b>18 240</b>	<b>18 240</b>	<b>18 240</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>18 240</b>	<b>18 240</b>	<b>18 240</b>
<b><u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u></b>				
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000	32 160	32 160
Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000	41 764	41 764
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>73 924</b>	<b>73 924</b>
Áramdíj	24 000	24 000	1 784	1 784
Vízdíj	12 000	12 000	11 453	11 453
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>13 237</b>	<b>13 237</b>
Javítás, karbantartás	192 000	192 000	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szemétszállítás	31 000	31 000	50 988	50 988
Más egyéb szolgáltatás	17 000	17 000	82 000	82 000
<b>Más egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>132 988</b>	<b>132 988</b>
ÁFA	101 520	101 520	57 548	57 548
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>101 520</b>	<b>101 520</b>	<b>57 548</b>	<b>57 548</b>

<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>477 520</b>	<b>477 520</b>	<b>277 697</b>	<b>277 697</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>477 520</b>	<b>477 520</b>	<b>277 697</b>	<b>277 697</b>

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	473 823	473 823	473 823	473 823
--	---------	---------	---------	---------

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

Egyéb készletbeszerzés	7 000	7 000	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áramdíj	1 000	1 000	1 446	1 446
Víz, és csatornadíj	6 000	6 000	6 164	6 164
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 610</b>	<b>7 610</b>
Más egyéb szolgáltatás	88 000	88 000	0	0
<b>Más egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa	27 540	27 540	2 060	2 060
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>27 540</b>	<b>27 540</b>	<b>2 060</b>	<b>2 060</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>129 540</b>	<b>129 540</b>	<b>9 670</b>	<b>9 670</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>129 540</b>	<b>129 540</b>	<b>9 670</b>	<b>9 670</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Óvoda működtetési hozzájárulás	3 326 400	3 326 400	0	0
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	14 000	14 000	23 802	23 802
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás			238 148	238 148
Hivatali működési hozzájárulás			499 633	499 633
Pv.szakterület működési hozzájárulás	33 300	33 300	34 020	34 020
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:</b>	<b>3 373 700</b>	<b>3 373 700</b>	<b>795 603</b>	<b>795 603</b>
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 210	88 210	88 210	88 210
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	122 218	122 218	126 101	126 101
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	60 000	60 000	60 000	60 000
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	10 920	10 920	7 290	7 290
Szociális Társulás társulási költség működési hozzájárulás	82 000	82 000	82 000	82 000
Hulladékgyártó társulási tagdíj	31 405	31 405	31 185	31 185
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen:</b>	<b>394 753</b>	<b>394 753</b>	<b>394 786</b>	<b>394 786</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 768 453</b>	<b>3 768 453</b>	<b>1 190 389</b>	<b>1 190 389</b>

**041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére			171 666	171 666
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>			<b>171 666</b>	<b>171 666</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			<b>171 666</b>	<b>171 666</b>
Szociális hozzájárulási adó			16 736	16 736
<b>Járulások összesen:</b>			<b>16 736</b>	<b>16 736</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>188 402</b>	<b>188 402</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	0	0	5 391 294	5 391 294
---	---	---	-----------	-----------

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	1 997 485	1 997 485	1 515 454	1 515 454
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 997 485</b>	<b>1 997 485</b>	<b>1 515 454</b>	<b>1 515 454</b>

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletéhez

Betegszabadság		82 136	82 136	82 136
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>82 136</b>	<b>82 136</b>	<b>82 136</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 997 485</b>	<b>2 079 621</b>	<b>1 597 590</b>	<b>1 597 590</b>
Szociális hozzájárulási adó	241 634	241 634	161 686	161 686
Táppénz hozzájárulás			5 887	5 887
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>241 634</b>	<b>241 634</b>	<b>167 573</b>	<b>167 573</b>
Munka- és védőruha			79 536	79 536
Egyéb készletbeszerzés	163 796	163 796	84 260	84 260
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>163 796</b>	<b>163 796</b>	<b>163 796</b>	<b>163 796</b>
Áfa	44 225	44 225	44 225	44 225
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>44 225</b>	<b>44 225</b>	<b>44 225</b>	<b>44 225</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>208 021</b>	<b>208 021</b>	<b>208 021</b>	<b>208 021</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 447 140</b>	<b>2 529 276</b>	<b>1 973 184</b>	<b>1 973 184</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	7 823 513	7 823 513	5 391 294	5 391 294
---	-----------	-----------	-----------	-----------

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 287 266	2 109 264	2 109 264
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 668 850</b>	<b>3 287 266</b>	<b>2 109 264</b>	<b>2 109 264</b>
Betegszabadság		50 969	50 969	50 969
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>50 969</b>	<b>50 969</b>	<b>50 969</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 668 850</b>	<b>3 338 235</b>	<b>2 160 233</b>	<b>2 160 233</b>
Szociális hozzájárulási adó	357 713	315 845	214 686	214 686
Táppénz hozzájárulás			37 253	37 253
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>357 713</b>	<b>315 845</b>	<b>251 939</b>	<b>251 939</b>
Munka- és védőruha	246 937	246 937	187 312	187 312
Hajtó- és kenőanyag			125 379	125 379
Egyéb készletbeszerzés	815 905	815 905	756 906	756 906
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>1 062 842</b>	<b>1 062 842</b>	<b>1 069 597</b>	<b>1 069 597</b>
Áfa	286 968	286 968	288 791	288 791
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>286 968</b>	<b>286 968</b>	<b>288 791</b>	<b>288 791</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 349 810</b>	<b>1 349 810</b>	<b>1 358 388</b>	<b>1 358 388</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 376 373</b>	<b>5 003 890</b>	<b>3 770 560</b>	<b>3 770 560</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	7 823 513	7 823 513	5 391 294	5 391 294
---	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Más egyéb szolgáltatások	380 717	380 717	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>380 717</b>	<b>380 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa	102 793	102 793	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>102 793</b>	<b>102 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>483 510</b>	<b>483 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>483 510</b>	<b>483 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510	483 510
--	---------	---------	---------	---------

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	916 000	916 000	899 797	899 797
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>916 000</b>	<b>916 000</b>	<b>899 797</b>	<b>899 797</b>
ÁFA	229 000	229 000	228 564	228 564
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	<b>228 564</b>	<b>228 564</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 128 361</b>	<b>1 128 361</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 128 361</b>	<b>1 128 361</b>

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	512 000	512 000	512 000	512 000
---	---------	---------	---------	---------

**066010 Zöldterület kezelés**

Megbízási díj		743 410	743 410	743 410
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalkozt.fizetett juttatások összesen:</b>		<b>743 410</b>	<b>743 410</b>	<b>743 410</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>743 410</b>	<b>743 410</b>	<b>743 410</b>
Szociális hozzájárulási adó:		144 965	130 468	130 468
<b>Járulékok összesen:</b>		<b>144 965</b>	<b>130 468</b>	<b>130 468</b>
Hajtó és kenőanyag	167 000	167 000	103 037	103 037
Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>103 037</b>	<b>103 037</b>
Karbantartás, kisjavítás	338 000	338 000	257 332	257 332
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>338 000</b>	<b>338 000</b>	<b>257 332</b>	<b>257 332</b>
Szállítási költség			5 650	5 650
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>5 650</b>	<b>5 650</b>
ÁFA	156 000	156 000	98 824	98 824
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>98 824</b>	<b>98 824</b>
Más egyéb dologi kiadás			4	4
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>861 000</b>	<b>861 000</b>	<b>464 847</b>	<b>464 847</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>861 000</b>	<b>1 749 375</b>	<b>1 338 725</b>	<b>1 338 725</b>

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tá	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490
--	-----------	-----------	-----------	-----------

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Vegyszer			20 860	20 860
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>20 860</b>	<b>20 860</b>
Hajtó- és kenőanyag	6 000	6 000	27 794	27 794
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	46 454	46 454
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>74 248</b>	<b>74 248</b>
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	30 061	30 061
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>30 061</b>	<b>30 061</b>
Gázdíj	417 000	417 000	361 754	361 754
Áramdíj	123 000	123 000	30 967	30 967
Vízdíj, csatornadíj	79 000	79 000	35 515	35 515
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>619 000</b>	<b>619 000</b>	<b>428 236</b>	<b>428 236</b>
Karbantartás, kisjavítás	84 557	84 557	60 000	60 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>84 557</b>	<b>84 557</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Kéményseprés, szemétszállítás	3 000	3 000	14 400	14 400
Más egyéb szolgáltatások	788 000	788 000	191 620	191 620
Biztosítás			17 329	17 329

<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>791 000</b>	<b>791 000</b>	<b>223 349</b>	<b>223 349</b>
Más egyéb dologi kiadás		108 000	107 937	107 937
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>		<b>108 000</b>	<b>107 937</b>	<b>107 937</b>
ÁFA	494 151	523 311	184 058	184 058
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>494 151</b>	<b>523 311</b>	<b>184 058</b>	<b>184 058</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 165 708</b>	<b>2 302 868</b>	<b>1 128 749</b>	<b>1 128 749</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 165 708</b>	<b>2 302 868</b>	<b>1 128 749</b>	<b>1 128 749</b>

Bevétel:				
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490

**074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok**

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

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Hajtó- és kenőanyag	47 000	47 000	6 118	6 118
Egyéb készletbeszerzés	77 000	77 000	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>6 118</b>	<b>6 118</b>
Telefondíj			41 068	41 068
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			<b>41 068</b>	<b>41 068</b>
Áramdíj	37 000	37 000	20 158	20 158
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	11 455	11 455
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>31 613</b>	<b>31 613</b>
Karbantartás kisjavítás	1 000	1 000	55 000	55 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
Más egyéb szolgáltatás	26 000	26 000	119 600	119 600
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>119 600</b>	<b>119 600</b>
ÁFA	56 000	56 000	57 878	57 878
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>57 878</b>	<b>57 878</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>311 277</b>	<b>311 277</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000</b>	<b>311 277</b>	<b>311 277</b>

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

Könyvtáros bér	1 073 250	1 073 250	1 230 206	1 230 206
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 073 250</b>	<b>1 073 250</b>	<b>1 230 206</b>	<b>1 230 206</b>
Lakossági folyószámla költségtérítése			6 000	6 000
<b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Cafeteria	74 505	74 505	74 505	74 505
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>74 505</b>	<b>74 505</b>	<b>74 505</b>	<b>74 505</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 147 755</b>	<b>1 147 755</b>	<b>1 310 711</b>	<b>1 310 711</b>
Szoc.hj.adó	211 296	211 296	244 442	244 442
EHO	12 308	12 308	12 312	12 312
Kifizetői adó	13 187	13 187	13 192	13 192
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>236 791</b>	<b>236 791</b>	<b>269 946</b>	<b>269 946</b>
Könyv folyóirat	38 000	38 000	71 457	71 457
Irodaszer, nyomtatvány	29 000	29 000	0	0

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletéhez

<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>71 457</b>	<b>71 457</b>
Irodaszer, nyomtatvány			4 065	4 065
Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	66 706	66 706
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 771</b>	<b>70 771</b>
Gázdíj			443 793	443 793
Áramdíj			84 123	84 123
Vízdíj, csatornadíj	55 000	55 000	83 748	83 748
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>611 664</b>	<b>611 664</b>
Karbantartás, kisjavítás	12 000	12 000	0	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szállítási költség			45 000	45 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
Könyvbeszerzés		35 000	0	0
<b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁFA	139 000	284 840	427 465	427 465
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>139 000</b>	<b>284 840</b>	<b>427 465</b>	<b>427 465</b>
Más egyéb dologi kiadás	410 000	2 252 399	2 166 474	2 166 474
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>410 000</b>	<b>2 252 399</b>	<b>2 166 474</b>	<b>2 166 474</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>783 000</b>	<b>2 806 239</b>	<b>3 392 831</b>	<b>3 392 831</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 167 546</b>	<b>4 190 785</b>	<b>4 973 488</b>	<b>4 973 488</b>

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt ételmezés	695 669	695 669	398 111	398 111
Áfa	187 831	187 831	107 486	107 486
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>883 500</b>	<b>883 500</b>	<b>505 597</b>	<b>505 597</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>883 500</b>	<b>883 500</b>	<b>505 597</b>	<b>505 597</b>

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	883 500	883 500	533 520	533 520
---	---------	---------	---------	---------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	2 260 524	2 260 524	2 260 526	2 260 526
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 260 524</b>	<b>2 260 524</b>	<b>2 260 526</b>	<b>2 260 526</b>
Cafeteria	149 009	149 009	149 009	149 009
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>149 009</b>	<b>149 009</b>	<b>149 009</b>	<b>149 009</b>
Lakossági folyószla költségtérítése			12 000	12 000
<b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)	6 000	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 415 533</b>	<b>2 409 533</b>	<b>2 421 535</b>	<b>2 421 535</b>
Szociális hj. adó	445 064	445 064	447 402	447 402
EHO	24 616	24 616	25 803	25 803
Kifizetői adó	26 375	26 375	27 277	27 277
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>496 055</b>	<b>496 055</b>	<b>500 482</b>	<b>500 482</b>
Hajtó-, és kenőanyag	700 000	551 231	779 305	779 305
Egyéb készletbeszerzés	45 000	45 000	0	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>745 000</b>	<b>596 231</b>	<b>779 305</b>	<b>779 305</b>
Telefondíj	26 500	26 500	20 692	20 692
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>20 692</b>	<b>20 692</b>
Autóbérlés		107 000	107 000	107 000
<b>Bérleti és lízingdíjak összesen:</b>		<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	120 000	120 000	252 431	252 431

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletéhez

<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>252 431</b>	<b>252 431</b>
Eü. Szolgáltatás - tüdőszűrő			1 700	1 700
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>			<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Biztosítási díjak	62 000	62 000	133 193	133 193
Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000	14 000	5 119	5 119
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>138 312</b>	<b>138 312</b>
Más egyéb dologi kiadás		18 000	17 865	17 865
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>		<b>18 000</b>	<b>17 865</b>	<b>17 865</b>
Áfa	244 000	204 000	314 102	314 102
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>244 000</b>	<b>204 000</b>	<b>314 102</b>	<b>314 102</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 211 500</b>	<b>1 147 731</b>	<b>1 631 407</b>	<b>1 631 407</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 123 088</b>	<b>4 053 319</b>	<b>4 553 424</b>	<b>4 553 424</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Önkormányzati segélyek	4 459 000	4 459 000	4 436 209	4 436 209
2017.évi kieg.tüzelőanyag támogatás		231 140	295 744	295 744
2018.évi tüzelőanyag támogatás		693 420	887 231	887 231
Rendszeres gyermekv.támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő pótlék		6 270	20 940	20 940
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>4 459 000</b>	<b>5 389 830</b>	<b>5 640 124</b>	<b>5 640 124</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>4 459 000</b>	<b>5 389 830</b>	<b>5 640 124</b>	<b>5 640 124</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 459 000</b>	<b>5 389 830</b>	<b>5 640 124</b>	<b>5 640 124</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>

<b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>	<b>37 694 715</b>	<b>41 427 043</b>	<b>34 029 201</b>	<b>33 929 201</b>
ebből				
Személyi juttatás összesen	12 823 177	13 256 108	11 794 747	11 794 747
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	10 073 359	9 691 775	8 203 414	8 203 414
<i>egyéb költségtérítések</i>			24 000	24 000
<i>béren kívüli juttatások</i>	298 018	298 018	298 018	298 018
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	62 000	133 105	133 105	133 105
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 389 800	2 389 800	2 392 800	2 392 800
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját fogl.jutt.</i>		743 410	743 410	743 410
Járulékok összesen	2 034 996	2 138 093	2 026 968	2 026 968
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 933 014	2 036 111	1 867 496	1 867 496
<i>eho</i>	49 232	49 232	57 376	57 376
<i>táppénz hozzájárulás</i>			43 140	43 140
<i>kifizetői adó</i>	52 750	52 750	58 956	58 956
Dologi kiadások összesen	13 994 629	16 241 859	12 911 592	12 911 592
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	67 000	67 000	94 292	94 292
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 044 638	2 895 869	2 527 289	2 527 289
<i>vásárolt élelmezés</i>	695 669	695 669	398 111	398 111



4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendeletéhez

<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	170 600	189 200	189 200	189 200
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	337 500	337 500	201 538	201 538
<i>közüzemi díjak</i>	3 195 000	3 195 000	2 353 734	2 353 734
<i>bérleti és lízingdíjak</i>		107 000	107 000	107 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	772 557	772 557	634 763	634 763
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	280 000	280 000	247 014	247 014
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 877 717	1 877 717	1 112 394	1 112 394
<i>reklám és propagandakiadások</i>		87 000	87 000	87 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 920	358 920	358 920	358 920
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 685 028	2 820 028	2 128 256	2 128 256
<i>egyéb dologi kiadások</i>	510 000	2 558 399	2 472 081	2 472 081
	13 994 629	16 241 859	12 911 592	12 911 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 908 000	5 838 830	5 953 834	5 953 834
<i>ezen belül:</i>				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 908 000	5 838 830	5 953 834	5 953 834
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	3 439 160	3 439 160	829 034	829 034
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	394 753	394 753	394 786	394 786
Elvonások és befizetése		18 240	18 240	18 240
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
	<b>37 694 715</b>	<b>41 427 043</b>	<b>34 029 201</b>	<b>33 929 201</b>

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510	483 510
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512 000	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	473 823	473 823	473 823	473 823
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	4 078 270	4 078 270	4 078 270	4 078 270
<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>13 141 093</b>	<b>13 141 093</b>	<b>13 141 093</b>	<b>13 141 093</b>
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200	585 200
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatá</b>	<b>13 726 293</b>	<b>13 726 293</b>	<b>13 726 293</b>	<b>13 726 293</b>
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati összevont pólék támogatása			136 498	136 498
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	883 500	883 500	533 520	533 520
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>8 442 500</b>	<b>8 442 500</b>	<b>8 229 018</b>	<b>8 229 018</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>2 820 160</b>	<b>2 820 160</b>
<b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>			<b>26 575 471</b>	<b>26 575 471</b>
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előírár	7 823 513	7 823 513	0	0

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 5/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			5 093 969	5 093 969
Egyéb működési célú támogatások egyéb fejezetii kezelésű	449 000	449 000	313 710	313 710
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól			5 391 294	5 391 294
Egyéb működési célú támogatások helyi önk.-ok és kgtvetési szerveiktől			30 000	30 000
Egyéb működési célú támogatások társulások és kgtvetési szerveiktől			192 000	192 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>			<b>11 020 973</b>	<b>11 020 973</b>
<b>Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindössze</b>	<b>31 207 106</b>	<b>31 207 106</b>	<b>37 596 444</b>	<b>37 596 444</b>

**Önként vállalt önkormányzati feladatok**

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Hajdina Egyesület	100 000	100 000	100 000	50 000
Kapostáj SE	360 000	360 000	370 000	370 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000	28 000	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000	5 000	5 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000	20 000	0
Toponári Nebulókért Alapítvány			20 000	20 000
Kaposvölgyi Vízitársulat			122 389	122 389
Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	100 000	0
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000	10 000
Zimányi Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület	100 000	100 000	100 000	0
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizet)	7 600	7 600	7 600	7 600
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szer</b>	<b>726 600</b>	<b>726 600</b>	<b>882 989</b>	<b>612 989</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>726 600</b>	<b>726 600</b>	<b>882 989</b>	<b>612 989</b>

**084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

TÖOSZ tagdíj	11 420	11 420	14 175	14 175
LEADER tagdíj	44 880	44 880	44 640	44 640
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szer</b>	<b>56 300</b>	<b>56 300</b>	<b>58 815</b>	<b>58 815</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>56 300</b>	<b>56 300</b>	<b>58 815</b>	<b>58 815</b>

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

**"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat**

Szakmai anyagköltség		803 150	0	0
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>803 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Marketing, kommunikáció		2 759 385	0	0
<b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>		<b>2 759 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áfa		961 884	0	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános</b>		<b>961 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 524 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>4 524 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**063020 Víztermelés- kezelés-, ellátás**

2018.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása		1 511 600	1 511 600	1 511 600
<b>Egyéb műk.c.támog.áht-n kívülre (állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak)</b>		<b>1 511 600</b>	<b>1 511 600</b>	<b>1 511 600</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>1 511 600</b>	<b>1 511 600</b>	<b>1 511 600</b>

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 782 900 6 818 919 2 453 404 2 183 404

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖS</b>	<b>38 477 615</b>	<b>48 245 962</b>	<b>36 482 605</b>	<b>36 112 605</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------