

Zimány Községi Önkormányzat
2017.ÉVI BESZÁMOLÓ
Működési költségvetési kiadások
kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés eredeti ei. módosított ei.módosított ei.módosított ei. teljesítés

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	452 400	452 400	452 400	0	0
Családi támogatások összesen:	452 400	452 400	452 400	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	452 400	452 400	452 400	0	0
Kormányzati funkció összesen:	452 400	452 400	452 400	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	452 400	452 400	452 400	449 000	449 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	452 400	452 400	452 400	449 000	449 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	452 400	452 400	452 400	449 000	449 000
Kormányzati funkció összesen:	452 400	452 400	452 400	449 000	449 000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (fejzeti kezelésű előirányzattól)	452 400	452 400	452 400	449 000	449 000
--	---------	---------	---------	---------	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	950 000	950 000	950 000	950 000	885 164
Diákmunkás bér				127 500	127 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összege	950 000	950 000	950 000	1 077 500	1 012 664
Cafeteria	74 505	74 505	74 505	72 855	68 704
Béren kívüli juttatások összesen:	74 505	74 505	74 505	72 855	68 704
Polgármester tiszteletdíja	2 390 000	2 390 000	2 390 000	2 323 400	2 323 400
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 390 000	2 390 000	2 390 000	2 323 400	2 323 400
Folyószámla költségtérítés				6 000	0
Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)	56 000	56 000	181 136	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összege:	56 000	56 000	181 136	6 300	300
Reprezentáció				8 650	8 650
Egyéb külső személyi juttatás összesen:				8 650	8 650
Személyi juttatás összesen:	3 470 505	3 470 505	3 595 641	3 488 705	3 413 718
Szociális hozzájárulási adó	734 756	734 756	777 746	743 744	743 744
EHO	21 567	21 567	22 519	32 653	32 653
Kifizetői adó	23 108	23 108	24 128	23 810	23 810
Járulékok összesen:	779 431	779 431	824 393	800 207	800 207
Rovarirtószer					1 094
Szakmai anyagok beszerzése összesen:					1 094
Irodaszer, nyomtatvány	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2018.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vegyszer	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb készletbeszerzés	252 000	252 000	252 000	191 243	191 243
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281 000	281 000	281 000	220 243	220 243
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	131 000	131 000	160 000	195 051	195 051
Internetes oldalak tervezése, működtetése	45 000	45 000	59 400	59 400	59 400
Internetdíj	80 000	80 000	75 361	75 361	75 361
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	256 000	256 000	294 761	329 812	329 812
Telefondíj	280 000	280 000	280 000	280 000	287 636
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	280 000	280 000	280 000	280 000	287 636
Áramdíj	212 000	212 000	219 370	178 684	196 522
Gázdíj	1 253 000	1 253 000	1 253 000	1 012 000	1 254 650
Vízdíj, csatornadíj	40 000	40 000	40 000	40 000	40 195
Közüzemeli díjak összesen:	1 505 000	1 505 000	1 512 370	1 230 684	1 491 367
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	36 000	36 000	36 000	36 000	22 067
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 000	36 000	36 000	36 000	22 067
Más szakmai tevékenység	77 000	77 000	235 381	1 023 381	235 381
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz:	77 000	77 000	235 381	1 023 381	235 381
Kéményseprés, szemétszállítás	7 000	7 000	7 000	7 000	8 668
Más egyéb szolgáltatások	461 000	461 000	555 000	51 520	478 569
Egyéb szolgáltatások összesen:	468 000	468 000	562 000	58 520	487 237
ÁFA	947 834	947 834	947 834	434 834	648 096
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	947 834	947 834	947 834	434 834	648 096
Belföldi kiküldetés	358 000	358 000	358 000	328 640	328 640
Kiküldetések kiadásai összesen:	358 000	358 000	358 000	328 640	328 640
Hirdetés	0	0	6 000	12 000	6 000
Reklám, propaganda kiadásai összesen:	0	0	6 000	12 000	6 000
Más egyéb dologi kiadások	519 000	519 000	511 524	211 524	92 587
Egyéb dologi kiadások összesen:	519 000	519 000	511 524	211 524	92 587
Dologi kiadások összesen:	4 727 834	4 727 834	5 024 870	4 165 638	4 150 160
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	63 000	63 000	63 000	64 300	64 300
Hivatal finanszírozásra átadott	614 166	614 166	614 166	358 263	358 263
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	677 166	677 166	677 166	422 563	422 563
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 000	88 000	88 000	0	88 210
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	118 000	118 000	118 000	0	122 218
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	206 000	206 000	206 000	0	210 428
Kormányzati funkció összesen:	9 860 936	9 860 936	10 328 070	8 877 113	8 997 076
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>					
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000	70 000	70 000	2 989
Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000	30 000	30 000	13 151
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	16 140
Vegyszer					12 795
Szakmai anyagok beszerzése összesen:					12 795
Áramdíj	24 000	24 000	24 000	24 000	3 837
Vízdíj	12 000	12 000	12 000	12 000	20 780
Közüzemeli díjak összesen:	36 000	36 000	36 000	36 000	24 617
Javítás, karbantartás	192 000	192 000	192 000	192 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	192 000	192 000	192 000	192 000	0
Szemétszállítás	31 000	31 000	31 000	31 000	0
Más egyéb szolgáltatás	17 000	17 000	17 000	17 000	0
Más egyéb szolgáltatások összesen:	48 000	48 000	48 000	48 000	0

ÁFA	101 520	101 520	101 520	121 520	14 391
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	101 520	101 520	101 520	121 520	14 391
Más egyéb dologi kiadások	0	0	0	151 017	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	151 017	0
Dologi kiadás összesen:	477 520	477 520	477 520	648 537	67 943
Kormányzati funkció összesen:	477 520	477 520	477 520	648 537	67 943

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Áramdíj	1 000	1 000	1 000	1 000	1 446
Víz, és csatornadíj	6 000	6 000	6 000	6 000	9 529
Közüzemi díjak összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	10 975
Más egyéb szolgáltatás	88 000	88 000	88 000	0	0
Más egyéb szolgáltatások összesen:	88 000	88 000	88 000	0	0
Áfa	27 540	27 540	27 540	3 780	2 967
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	27 540	27 540	27 540	3 780	2 967
Más egyéb dologi kiadás					699
Dologi kiadás összesen:	129 540	129 540	129 540	17 780	14 641
Kormányzati funkció összesen:	129 540	129 540	129 540	17 780	14 641

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	34 000	34 000	34 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési Kormányzati funkció összesen:	34 000	34 000	34 000	0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	6 809 000	6 809 000	6 809 000	5 494 625	5 494 624
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	6 809 000	6 809 000	6 809 000	5 494 625	5 494 624
Betegszabadság				126 196	126 196
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				126 196	126 196
Személyi juttatások összesen:	6 809 000	6 809 000	6 809 000	5 620 821	5 620 820
Szociális hozzájárulási adó	809 150	809 150	809 150	634 604	634 604
Táppénz hozzájárulás				50 578	50 578
Járulékok összesen:	809 150	809 150	809 150	685 182	685 182
Egyéb készletbeszerzés	855 099	855 099	855 099	237 761	208 454
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	855 099	855 099	855 099	237 761	208 454
Áfa	230 877	230 877	230 877	64 195	56 282
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	230 877	230 877	230 877	64 195	56 282
Dologi kiadások összesen:	1 085 976	1 085 976	1 085 976	301 956	264 736
Kormányzati funkció összesen:	8 704 126	8 704 126	8 704 126	6 607 959	6 570 738

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	8 704 126	8 704 126	8 704 126	6 607 959	15 325 788
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	4 476 186	4 476 186	4 476 186	4 480 036	4 480 036
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	4 476 186	4 476 186	4 476 186	4 480 036	4 480 036
Betegszabadság				107 897	107 897
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				107 897	107 897
Személyi juttatások összesen:	4 476 186	4 476 186	4 476 186	4 587 933	4 587 933
Szociális hozzájárulási adó	492 381	492 381	492 381	515 555	515 555
Táppénz hozzájárulás				87 780	87 780
Járulékok összesen:	492 381	492 381	492 381	603 335	603 335
Munka- és védőruha	235 800	235 800	235 800	235 800	235 800
Vegyszer	135 000	135 000	135 000	135 000	0
Egyéb készletbeszerzés	600 005	600 005	600 005	600 005	712 698
Üzemeltetési anyagok összesen:	970 805	970 805	970 805	970 805	948 498
Áfa	262 119	262 119	262 119	262 119	247 292
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	262 119	262 119	262 119	262 119	247 292
Dologi kiadások összesen:	1 232 924	1 232 924	1 232 924	1 232 924	1 195 790
Kormányzati funkció összesen:	6 201 491	6 201 491	6 201 491	6 424 192	6 387 058
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 201 491	6 201 491	6 201 491	6 424 192	15 325 788

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	380 717	380 717	380 717	380 717	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	380 717	380 717	380 717	380 717	0
Karbantartás, kisjavítás					31 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:					31 200
Áfa	102 793	102 793	102 793	102 793	8 424
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 793	102 793	102 793	102 793	8 424
Dologi kiadás összesen:	483 510	483 510	483 510	483 510	39 624
Kormányzati funkció összesen:	483 510	483 510	483 510	483 510	39 624
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510	483 510	483 510

051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	31 000	31 000	31 000	0	31 405
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	31 000	31 000	31 000	0	31 405
Kormányzati funkció összesen:	31 000	31 000	31 000	0	31 405

064010 Közvilágítás

Áramdíj	917 000	917 000	917 000	917 000	915 580
Közüzemi díjak összesen:	917 000	917 000	917 000	917 000	915 580
ÁFA	247 000	247 000	247 000	247 000	228 256
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	247 000	247 000	247 000	247 000	228 256
Dologi kiadás összesen:	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 143 836
Kormányzati funkció összesen:	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 143 836
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	512 000	512 000	512 000	512 000	512 000

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	80 000	75 551	75 551
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	247 000	247 000	247 000	242 551	242 551
Karbantartás, kisjavítás	338 000	338 000	338 000	338 000	324 871
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	338 000	338 000	338 000	338 000	324 871
ÁFA	156 000	156 000	156 000	156 000	153 204
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	156 000	156 000	156 000	156 000	153 204
Dologi kiadás összesen:	741 000	741 000	741 000	736 551	720 626
Kormányzati funkció összesen:	741 000	741 000	741 000	736 551	720 626

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos felad	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	6 000	6 000	6 000	10 719	10 719
Egyéb készletbeszerzés	309 000	309 000	309 000	309 000	309 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	315 000	315 000	315 000	319 719	319 719
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	21 000	21 000	18 897
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	21 000	21 000	18 897
Gázdíj	417 000	417 000	417 000	407 000	251 964
Áramdíj	123 000	123 000	123 000	103 000	50 561
Vízdíj, csatornadíj	79 000	79 000	79 000	79 000	43 776
Közüzemi díjak összesen:	619 000	619 000	619 000	589 000	346 301
Karbantartás, kisjavítás	84 557	84 557	84 557	73 166	135 316
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	84 557	84 557	84 557	73 166	135 316
Más szakmai tevékenység	0	0	3 000	3 000	3 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz:	0	0	3 000	3 000	3 000
Kéményseprés, szemétszállítás	3 000	3 000	3 000	3 000	4 870
Biztosítás				8 528	8 528
Más egyéb szolgáltatások	788 000	788 000	476 641	84 523	82 653
Egyéb szolgáltatások összesen:	791 000	791 000	479 641	96 051	96 051
ÁFA	494 151	494 151	494 151	493 886	199 114
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	494 151	494 151	494 151	493 886	199 114
Egyéb dologi kiadás					1 033
Dologi kiadások összesen:	2 324 708	2 324 708	2 016 349	1 595 822	1 119 431
Kormányzati funkció összesen:	2 324 708	2 324 708	2 016 349	1 595 822	1 119 431

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	21 000	21 000	14 396	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és	21 000	21 000	14 396	0	0
Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	14 396	0	0

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.el)	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
--	--------	--------	--------	--------	--------

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz:	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Dologi kiadások összesen:	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	47 000	47 000	47 000	41 741	41 741
Egyéb készletbeszerzés	77 000	77 000	77 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	124 000	124 000	124 000	41 741	41 741
Telefondíj				32 689	30 603
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:				32 689	30 603
Áramdíj	37 000	37 000	37 000	37 000	33 204
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	20 000	20 000	17 095
Közüzemi díjak összesen:	57 000	57 000	57 000	57 000	50 299
Karbantartás kisjavítás	1 000	1 000	1 000	1 000	85 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	1 000	1 000	1 000	1 000	85 000
Más egyéb szolgáltatás	26 000	26 000	58 500	58 500	58 500
Egyéb szolgáltatások összesen:	26 000	26 000	58 500	58 500	58 500
ÁFA	56 000	56 000	56 000	56 000	56 828
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	56 000	56 000	56 000	56 000	56 828
Dologi kiadás összesen:	264 000	264 000	296 500	246 930	322 971
Kormányzati funkció összesen:	264 000	264 000	296 500	246 930	322 971

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	950 000	950 000	950 000	950 000	1 014 837
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	950 000	950 000	950 000	950 000	1 014 837
Cafeteria	74 504	74 504	74 504	72 854	77 005
Béren kívüli juttatások összesen:	74 504	74 504	74 504	72 854	77 005
Folyószámla költségtérítés				6 000	12 000
Egyéb költségtérítések összesen:				6 000	12 000
Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)				300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				300	300
Reprezentáció		18 480	18 480	41 380	41 380
Egyéb külső személyi juttatások összesen:		18 480	18 480	41 380	41 380
Személyi juttatások összesen:	1 024 504	1 042 984	1 042 984	1 070 534	1 145 522
Szoc.hj.adó	209 000	209 000	251 989	229 206	229 206
EHO	12 308	12 308	13 259	23 471	23 471
Kifizetői adó	13 187	13 187	14 206	20 962	20 962
Járulékok összesen:	234 495	234 495	279 454	273 639	273 639
Könyv folyóirat	38 000	38 000	38 000	21 346	36 457
Irodaszer, nyomtatvány	29 000	29 000	29 000	29 000	0
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	67 000	67 000	67 000	50 346	36 457
Egyéb készletbeszerzés	19 000	19 000	19 000	100 754	100 754
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	19 000	19 000	19 000	100 754	100 754
Vízdíj, csatornadíj	55 000	55 000	55 000	55 000	52 545
Közüzemi díjak összesen:	55 000	55 000	55 000	55 000	52 545
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	1 000	1 000	12 167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	1 000	1 000	1 000	1 000	12 167
Más szakmai tevékenység	0	0	6 000	6 000	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz:	0	0	6 000	6 000	6 000
ÁFA	76 000	76 000	76 000	76 000	139 068
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	76 000	76 000	76 000	76 000	139 068
Más egyéb dologi kiadás	141 000	141 000	141 000	141 000	409 220

Egyéb dologi kiadások összesen:	141 000	141 000	141 000	141 000	409 220
Dologi kiadás összesen:	359 000	359 000	365 000	430 100	756 211
Kormányzati funkció összesen:	1 617 999	1 636 479	1 687 438	1 774 273	2 175 372

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatá	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	2 362 000	3 083 589	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és Kormányzati funkció összesen:	2 362 000	3 083 589	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	2 362 000	3 083 589	0	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	641 000	641 000	641 000	658 719	658 719
Áfa	173 000	173 000	173 000	173 000	176 685
Dologi kiadás összesen:	814 000	814 000	814 000	831 719	835 404
Kormányzati funkció összesen:	814 000	814 000	814 000	831 719	835 404

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél	813 960	813 960	813 960	823 080	823 080
--	---------	---------	---------	---------	---------

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	214 000	214 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	73 000	73 000	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	287 000	287 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	287 000	287 000	0	0	0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	16 000	16 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	16 000	16 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	16 000	16 000	0	0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 014 024	2 014 024	2 014 024	2 014 024	2 014 024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 014 024	2 014 024	2 014 024	2 014 024	2 014 024
Cafeteria	149 009	149 009	149 009	145 709	145 709
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009	145 709	145 709
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelel)	6 000	6 000	6 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai össze:	6 000	6 000	6 000	0	0
Folyószámla költségtérítés				12 000	12 000
Egyéb költségtérítések összesen:				12 000	12 000
Reprezentáció		1 935	3 870	3 870	3 870
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		1 935	3 870	3 870	3 870
Személyi juttatások összesen:	2 169 033	2 170 968	2 172 903	2 175 603	2 175 603
Szociális hj. adó	443 085	443 085	443 085	452 647	452 647
EHO	25 619	25 619	25 619	26 824	26 824
Kifizetői adó	27 449	27 449	27 449	27 643	27 643
Járulékok összesen:	496 153	496 153	496 153	507 114	507 114
Munka- és védőruha					41 732

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2018.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajtó-, és kenőanyag	524 000	524 000	524 000	524 000	698 467
Egyéb készletbeszerzés	68 000	68 000	68 000	75 706	1 981
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	592 000	592 000	592 000	599 706	742 180
Telefondíj	30 000	30 000	30 000	30 000	26 553
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	26 553
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	87 000	87 000	87 000	87 000	117 545
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	87 000	87 000	87 000	87 000	117 545
Más szakmai tevékenység	0	0	132 700	132 700	132 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz:	0	0	132 700	132 700	132 700
Biztosítási díjak	48 000	48 000	70 304	61 776	61 776
Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000	14 000	14 000	13 386	13 386
Egyéb szolgáltatások összesen:	62 000	62 000	84 304	75 162	75 162
Áfa	195 000	195 000	195 000	195 000	241 140
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	195 000	195 000	195 000	195 000	241 140
Egyéb dologi kiadás					2
Dologi kiadások összesen:	966 000	966 000	1 121 004	1 119 568	1 335 282
Kormányzati funkció összesen:	3 631 186	3 633 121	3 790 060	3 802 285	4 017 999

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 979 000	4 979 000	4 979 000	6 472 520	6 383 304
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 979 000	4 979 000	4 979 000	6 472 520	6 383 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 979 000	4 979 000	4 979 000	6 472 520	6 383 304
Kormányzati funkció összesen:	4 979 000	4 979 000	4 979 000	6 472 520	6 383 304

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000	4 979 000	4 979 000	4 979 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Előző évi elszámolások visszafizetései		814 595	814 595	814 595	814 595
Elvonások és befizetések		814 595	814 595	814 595	814 595
Kormányzati funkció összesen:		814 595	814 595	814 595	814 595

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás	0	0	3 197 323	3 326 400	3 326 400
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás				14 396	14 396
Pv. szakterület működési hozzájárulás				33 300	33 300
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	3 197 323	3 374 096	3 374 096
Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	0	0	287 000	118 000	118 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	0	0	16 000	10 920	10 920
Társulási költség hozzájárulás Szociális Társulás				73 000	73 000
Munka- és tűzvédelmi társulási hozzájárulás				88 210	0
Hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás				31 405	0
Belső ellenőrzési társulási hozzájárulás				122 218	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	303 000	443 753	201 920
Kormányzati funkció összesen:		0	3 500 323	3 817 849	3 576 016

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 44 710 416 46 267 015 46 773 318 44 878 635 43 681 039

ebből					
Személyi juttatás összesen	17 949 228	17 969 643	18 096 714	16 943 596	16 943 596

ezen belül:

<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	15 199 210	15 199 210	15 199 210	14 016 185	14 016 185
<i>béren kívüli juttatások</i>	298 018	298 018	298 018	291 418	291 418
<i>egyéb költségtérítések</i>				24 000	24 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	62 000	62 000	187 136	240 693	234 693
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>		20 415	22 350	53 900	53 900
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 390 000	2 390 000	2 390 000	2 323 400	2 323 400

Járulékok összesen

ezen belül:

<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 688 372	2 688 372	2 774 351	2 575 756	2 575 756
<i>eho</i>	59 494	59 494	61 397	82 948	82 948
<i>táppéénz hozzájárulás</i>				138 358	138 358
<i>kifizetői adó</i>	63 744	63 744	65 783	72 415	72 415

Dologi kiadások összesen

ezen belül:

<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	67 000	67 000	67 000	50 346	50 346
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 510 904	3 510 904	3 510 904	2 840 280	2 840 280
<i>vásárolt élelmezés</i>	641 000	641 000	641 000	658 719	658 719
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	256 000	256 000	294 761	329 812	329 812
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	331 000	331 000	331 000	363 689	363 689
<i>közüzemi díjak</i>	3 196 000	3 196 000	3 203 370	2 891 684	2 891 684
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	739 557	739 557	739 557	728 166	728 166
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	91 000	91 000	391 081	1 179 081	391 081
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 863 717	1 863 717	1 701 162	716 950	716 950
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 000	358 000	358 000	328 640	328 640
<i>reklám,propaganda</i>	0	0	6 000	12 000	6 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 069 834	3 069 834	3 069 834	2 386 127	2 171 747
<i>egyéb dologi kiadások</i>	660 000	660 000	652 524	503 541	503 541

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

ezen belül:

<i>családi támogatások</i>	452 400	452 400	452 400	0	0
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 979 000	4 979 000	4 979 000	6 921 520	6 832 304

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 3 094 166 3 815 755 3 922 885 3 796 659 3 796 659

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 540 000 540 000 540 000 443 753 443 753

Általános tartalék 50 000 50 000 50 000 50 000 0

Céltartalék 50 000 50 000 50 000 50 000 0

44 710 416 46 267 015 46 773 318 44 878 635 43 681 039**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása 483 510 483 510 483 510 483 510 483 510

Közvilágítás fenntartásának támogatása 512 000 512 000 512 000 512 000 512 000

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 473 823 473 823 473 823 473 823 473 823

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2018.(V. 25.) önkormányzati rendelethez

támogatása	2 593 490	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	5 000 000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	3 262 616	3 262 616	3 262 616	3 262 616	3 262 616
Általános feladatok támogatása összesen	12 325 439	12 325 439	12 325 439	12 325 439	12 325 439
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				762	762
A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000	1 000 000
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása összesen:				13 326 201	13 326 201
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000	4 979 000	4 979 000	4 979 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	813 960	813 960	813 960	823 080	823 080
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása				139 582	139 582
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8 292 960	8 292 960	8 292 960	8 441 662	8 441 662
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	653 451	2 085 233	2 085 233	2 084 834	2 084 834
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű	15 358 017	15 358 017	15 358 017	13 481 151	15 325 788
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					449 000
Elkülönített állami pénzalapok					155 550
Társulások és ktgvetési szerveik					29 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:					15 959 338
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek minc	37 176 416	37 829 867	39 261 649	38 533 848	41 012 035

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Hajdina Egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Kapostáj SE	360 000	360 000	360 000	180 000	180 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000	28 000	0	0
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000	20 000	0	0
Nyugdíjas Klub	178 000	178 000	100 000	172 532	172 532
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zimányi Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület	40 000	40 000	100 000	100 000	100 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122 000	122 000	122 000	122 389	122 389
Somodori Hagyományőrző Egyesület	10 000	10 000	10 000	0	0
Országos Mentőszolgálat				10 000	10 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin €	7 000	7 000	7 000	7 600	7 600
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil	876 000	876 000	858 000	703 521	603 521
Kormányzati funkció összesen:	876 000	876 000	858 000	703 521	603 521

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Támogatás Rinyaújlak Község Önkormányzatának árvízkar miatt			10 000	10 000	10 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és	0	0	10 000	10 000	10 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	10 000	10 000	10 000

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11 000	11 000	11 000	11 420	11 420
LEADER tagdíj	45 000	45 000	45 000	44 880	44 880
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil	56 000	56 000	56 000	56 300	56 300
Kormányzati funkció összesen:	56 000	56 000	56 000	56 300	56 300

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök		100 000	100 000	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
nyújtása áht-n kívülre összesen:		100 000	100 000	100 000	100 000
Kormányzati funkció összesen:	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	932 000	1 032 000	1 024 000	869 821	769 821

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATC	45 642 416	47 299 015	47 797 318	45 748 456	44 450 860
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------