

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
I/1. Államigazgatási feladatok					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Rendszeres, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	470 000	470 000	470 000	541 305	541 305
Családi támogatások összesen:	470 000	470 000	470 000	541 305	541 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	470 000	470 000	470 000	541 305	541 305
Kormányzati funkció összesen:	470 000	470 000	470 000	541 305	541 305

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	770 950	770 950	770 950	770 503	770 503
Diákmunka bér	0	0	0	111 000	111 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	770 950	770 950	770 950	881 503	881 503
Erzsébet utalvány	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Polgármester tiszteletdíja	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj, bérkompenzáció)	54 000	54 000	54 000	7 478	7 478
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	54 000	54 000	54 000	7 478	7 478
Személyi juttatás összesen:	2 414 950	2 414 950	2 414 950	2 478 981	2 478 981
Szociális hozzájárulási adó	629 357	629 357	629 357	660 217	660 217
EHO	14 000	14 000	14 000	23 096	23 096
Kifizetői adó	14 000	14 000	14 000	15 478	15 478
Járulékok összesen:	657 357	657 357	657 357	698 791	698 791
Vegyszer				2 898	2 898
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				2 898	2 898
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	25 817	25 817
Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	250 000	252 122	252 122
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	280 000	280 000	280 000	277 939	277 939
Informatikai eszközök karbantartása	20 000	20 000	20 000	0	0
Internetes oldalak tervezése, működtetése	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000
Egyéb Informatikai szolgáltatások	0	0	0	131 400	131 400
Internetdíj	80 000	80 000	80 000	79 835	79 835
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	130 000	130 000	130 000	256 235	256 235
Telefondíj	215 000	215 000	215 000	280 232	280 232
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	215 000	215 000	215 000	280 232	280 232
Áramdíj	220 000	220 000	220 000	211 564	211 564
Gázdíj	965 000	965 000	965 000	1 252 519	1 252 519
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000	25 000	40 207	40 207
Közüzemi díjak összesen:	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 504 290	1 504 290
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	69 000	69 000	69 000	35 613	35 613
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	69 000	69 000	69 000	35 613	35 613
Áht. Által kibocsátott komplex szolgáltatás				16 957	16 957
Más szakmai tevékenység	30 000	30 000	30 000	59 550	59 550
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000	76 507	76 507
Postaköltség	20 000	20 000	20 000	0	0
Kéményseprés, szemétszállítás	28 000	28 000	28 000	29 703	29 703
Más egyéb szolgáltatások	455 000	455 000	455 000	461 166	461 166
Egyéb szolgáltatások összesen:	503 000	503 000	503 000	490 869	490 869
Reklám- és propaganda kiadások				12 000	6 000
Reklám- és propaganda kiadások összesen:	0	0	0	12 000	6 000

ÁFA	669 000	669 000	669 000	607 767	606 147
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	669 000	669 000	669 000	607 767	606 147
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000	269 000	291 663	291 663
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000	269 000	269 000	291 663	291 663
Más egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	60 000	1 084 133	1 084 133
Egyéb dologi kiadások összesen:	60 000	60 000	60 000	1 084 133	1 084 133
Dologi kiadások összesen:	3 435 000	3 435 000	3 435 000	4 920 146	4 912 526
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	62 000	62 000	62 000	62 570	62 570
Egyéb műk.célú támogatás társ-nak (belsőellenőrzési és munka- és tűzvédelmi társ.)				206 070	206 070
Kormányzati funkció összesen:	6 569 307	6 569 307	6 569 307	8 366 558	8 358 938

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	117 860	117 860	117 860	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	117 860	117 860	117 860	0	0
Kormányzati funkció összesen:	117 860	117 860	117 860	0	0

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	63 000	63 000	63 000	39 208	39 208
Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	22 000	12 631	12 631
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	85 000	85 000	85 000	51 839	51 839
Áramdíj	4 000	4 000	4 000	23 494	23 494
Vízdíj	19 000	19 000	19 000	11 733	11 733
Közüzemi díjak összesen:	23 000	23 000	23 000	35 227	35 227
Javítás, karbantartás	130 000	130 000	130 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	130 000	130 000	130 000	1 000	1 000
Szemétszállítás	35 000	35 000	35 000	30 920	30 920
Más egyéb szolgáltatások				17 000	17 000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	35 000	35 000	47 920	47 920
ÁFA	101 000	101 000	101 000	30 488	30 488
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	101 000	101 000	101 000	30 488	30 488
Más egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	100 000	100 000	100 000	0	0
Dologi kiadás összesen:	474 000	474 000	474 000	166 474	166 474
Kormányzati funkció összesen:	474 000	474 000	474 000	166 474	166 474

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés				6 496	6 496
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				6 496	6 496
Áramdíj	3 000	3 000	3 000	1 325	1 325
Víz, és csatornadíj	6 000	6 000	6 000	6 168	6 168
Közüzemi díjak összesen:	9 000	9 000	9 000	7 493	7 493
Más egyéb szolgáltatások				88 250	88 250
Más egyéb szolgáltatások összesen:				88 250	88 250
Áfa	2 000	2 000	2 000	27 611	27 611
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	2 000	2 000	2 000	27 611	27 611
Dologi kiadás összesen:	11 000	11 000	11 000	129 850	129 850
Kormányzati funkció összesen:	11 000	11 000	11 000	129 850	129 850

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működésére átadott	0	0	0	0	2 362 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önk.-nak és ktgvetési szerveiknek)	0	0	0	0	2 362 000
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	0	0	0	0	124 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	72 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és ktgvetési szerveiknek)	0	0	0	0	196 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	2 558 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	34 000	34 000	34 000	34 080	34 080
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek)	34 000	34 000	34 000	34 080	34 080
Kormányzati funkció összesen:	34 000	34 000	34 000	34 080	34 080

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 000	88 000	88 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	88 000	88 000	88 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	88 000	88 000	88 000	0	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	10 021 335	10 021 335	10 021 335	509 114	509 114
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	10 021 335	10 021 335	10 021 335	509 114	509 114
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				30 822	30 822
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				30 822	30 822
Személyi juttatások összesen:	10 021 335	10 021 335	10 021 335	539 936	539 936
Szociális hozzájárulási adó	1 352 885	1 352 885	1 352 885	72 890	72 890
Táppénz hozzájárulás				1 248	1 248
Járulékok összesen:	1 352 885	1 352 885	1 352 885	74 138	74 138
Munka- és védőruha	71 000	71 000	71 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	792 000	792 000	792 000	4 874	4 874
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	863 000	863 000	863 000	4 874	4 874
Áfa	233 000	233 000	233 000	1 316	1 316
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	233 000	233 000	233 000	1 316	1 316
Dologi kiadások összesen:	1 096 000	1 096 000	1 096 000	6 190	6 190
Kormányzati funkció összesen:	12 470 220	12 470 220	12 470 220	620 264	620 264

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5 873 340	5 873 340	5 873 340	6 088 300	6 088 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 873 340	5 873 340	5 873 340	6 088 300	6 088 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				173 752	173 752
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				173 752	173 752
Személyi juttatások összesen:	5 873 340	5 873 340	5 873 340	6 262 052	6 262 052
Szociális hozzájárulási adó	792 902	792 902	792 902	845 366	845 366
Táppénz hozzájárulás				28 522	28 522
Járulékok összesen:	792 902	792 902	792 902	873 888	873 888
Egyéb készletbeszerzés	96 000	96 000	96 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	96 000	96 000	96 000	0	0
Áfa	26 000	26 000	26 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	26 000	26 000	26 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	122 000	122 000	122 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	6 788 242	6 788 242	6 788 242	7 135 940	7 135 940

041236 Országos közfoglalkoztatási program

Közfoglalkoztatottak bére				395 780	395 780
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	395 780	395 780
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				5 277	5 277
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				5 277	5 277
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	401 057	401 057
Szociális hozzájárulási adó				54 141	54 141

Táppénz hozzájárulás				3 863	3 863
Járulékok összesen:	0	0	0	58 004	58 004
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	459 061	459 061

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére				8 794 655	8 794 655
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	8 794 655	8 794 655
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				198 972	198 972
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				198 972	198 972
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	8 993 627	8 993 627
Szociális hozzájárulási adó				1 214 118	1 214 118
Táppénz hozzájárulás				54 286	54 286
Járulékok összesen:	0	0	0	1 268 404	1 268 404
Vegyszer				8 370	8 370
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				8 370	8 370
Munka- és védőruha				203 854	203 854
Egyéb készletbeszerzés				724 477	724 477
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				928 331	928 331
Áfa				248 048	248 048
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				248 048	248 048
Dologi kiadások összesen:				1 184 749	1 184 749
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	11 446 780	11 446 780

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Javítás, karbantartás				873 550	873 550
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				873 550	873 550
Más egyéb szolgáltatások	484 000	484 000	484 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	484 000	484 000	484 000	0	0
Áfa				235 859	235 859
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				235 859	235 859
Dologi kiadás összesen:	484 000	484 000	484 000	1 109 409	1 109 409
Kormányzati funkció összesen:	484 000	484 000	484 000	1 109 409	1 109 409

051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	31 000	31 000	31 000	31 295	31 295
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek)	31 000	31 000	31 000	31 295	31 295
Kormányzati funkció összesen:	31 000	31 000	31 000	31 295	31 295

064010 Közvilágítás

Áramdíj	936 000	936 000	936 000	916 737	916 737
Közüzemi díjak összesen:	936 000	936 000	936 000	916 737	916 737
ÁFA	240 000	240 000	240 000	229 228	229 228
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	240 000	240 000	240 000	229 228	229 228
Dologi kiadás összesen:	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 145 965	1 145 965
Kormányzati funkció összesen:	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 145 965	1 145 965

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	615 000	615 000	615 000	166 975	166 975
Egyéb készletbeszerzés	316 000	316 000	316 000	80 368	80 368
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	931 000	931 000	931 000	247 343	247 343
Karbantartás, kisjavítás	572 000	572 000	572 000	338 450	338 450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	572 000	572 000	572 000	338 450	338 450
ÁFA	452 000	452 000	452 000	156 411	156 411

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

Más egyéb dologi kiadás	452 000	452 000	452 000	156 411	156 411
Egyéb dologi kiadások összesen:	172 000	172 000	172 000	0	0
Dologi kiadás összesen:	2 127 000	2 127 000	2 127 000	742 204	742 204
Kormányzati funkció összesen:	2 127 000	2 127 000	2 127 000	742 204	742 204

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag				5 503	5 503
Egyéb készletbeszerzés	778 000	778 000	778 000	309 010	309 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	778 000	778 000	778 000	314 513	314 513
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	21 000	20 688	20 688
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	21 000	20 688	20 688
Gázdíj	228 000	228 000	228 000	416 971	416 971
Áramdíj	42 000	42 000	42 000	123 380	123 380
Vízdíj, csatornadíj	53 000	53 000	53 000	79 440	79 440
Közüzemeli díjak összesen:	323 000	323 000	323 000	619 791	619 791
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	10 000	54 523	54 523
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	54 523	54 523
Kéményseprés, szemétszállítás	92 000	92 000	92 000	2 930	2 930
Más egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	788 120	788 120
Egyéb szolgáltatások összesen:	107 000	107 000	107 000	791 050	791 050
ÁFA	336 000	336 000	336 000	460 515	460 515
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	336 000	336 000	336 000	460 515	460 515
Más egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	1 580 000	1 580 000	1 580 000	2 261 080	2 261 080
Kormányzati funkció összesen:	1 580 000	1 580 000	1 580 000	2 261 080	2 261 080

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	22 000	22 000	22 000	21 003	21 003
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési Kormányzati funkció összesen:	22 000	22 000	22 000	21 003	21 003

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000	14 000	7 000	7 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	14 000	14 000	14 000	7 000	7 000
Dologi kiadások összesen:	14 000	14 000	14 000	7 000	7 000
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	14 000	7 000	7 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	55 000	55 000	55 000	46 841	46 841
Egyéb készletbeszerzés	93 000	93 000	93 000	77 315	77 315
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	148 000	148 000	148 000	124 156	124 156
Áramdíj	48 000	48 000	48 000	36 681	36 681
Vízdíj, csatornadíj	11 000	11 000	11 000	19 438	19 438
Közüzemeli díjak összesen:	59 000	59 000	59 000	56 119	56 119
Karbantartás kisjavítás	98 000	98 000	98 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	98 000	98 000	98 000	1 000	1 000
Más egyéb szolgáltatások				26 150	26 150
Egyéb szolgáltatások összesen:				26 150	26 150
ÁFA	82 000	82 000	82 000	48 849	48 849
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	82 000	82 000	82 000	48 849	48 849
Dologi kiadás összesen:	387 000	387 000	387 000	256 274	256 274
Kormányzati funkció összesen:	387 000	387 000	387 000	256 274	256 274

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	770 950	770 950	770 950	770 500	770 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	770 950	770 950	770 950	770 500	770 500
Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)				3 750	3 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				3 750	3 750
Erzsébet utalvány	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Személyi juttatások összesen:	800 950	800 950	800 950	804 250	804 250
Szoc.hj.adó	208 157	208 157	208 157	209 048	209 048
EHO	5 000	5 000	5 000	5 004	5 004
Kifizetői adó	5 000	5 000	5 000	5 382	5 382
Járulékok összesen:	218 157	218 157	218 157	219 434	219 434
Könyv folyóirat	40 000	40 000	40 000	38 352	38 352
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	40 000	40 000	40 000	38 352	38 352
Irodaszer, nyomtatvány				28 614	28 614
Nyomtatást segítő anyagok				14 800	14 800
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000	11 000	18 856	18 856
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	11 000	11 000	11 000	62 270	62 270
Vízdíj, csatornadíj	44 000	44 000	44 000	55 372	55 372
Közüzemeli díjak összesen:	44 000	44 000	44 000	55 372	55 372
Karbantartás, kisjavítás	94 000	94 000	94 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	94 000	94 000	94 000	1 000	1 000
Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	8 000	8 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	100 000	100 000	100 000	8 000	8 000
ÁFA	91 000	91 000	91 000	67 448	67 448
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	91 000	91 000	91 000	67 448	67 448
Más egyéb dologi kiadás	47 000	47 000	47 000	140 945	140 945
Egyéb dologi kiadások összesen:	47 000	47 000	47 000	140 945	140 945
Dologi kiadás összesen:	427 000	427 000	427 000	373 387	373 387
Kormányzati funkció összesen:	1 446 107	1 446 107	1 446 107	1 397 071	1 397 071

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk. hátrányos helyzetű)	0	0	210 554	302 617	302 617
Vásárolt élelmezés összesen:			210 554	302 617	302 617
ÁFA			0	81 705	81 705
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			0	81 705	81 705
Dologi kiadás összesen:	0	0	210 554	384 322	384 322
Kormányzati funkció összesen:	0	0	210 554	384 322	384 322

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	124 000	124 000	124 000	124 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	72 000	72 000	72 000	72 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	196 000	196 000	196 000	196 000	0
Kormányzati funkció összesen:	196 000	196 000	196 000	196 000	0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés rgv-s gyerekek	450 300	450 300	316 126	238 801	238 801
Családi támogatások összesen:	450 300	450 300	316 126	238 801	238 801
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	450 300	450 300	316 126	238 801	238 801
Kormányzati funkció összesen:	450 300	450 300	316 126	238 801	238 801

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	6 000	6 000	6 000	15 570	15 570
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek)					
összesen:	6 000	6 000	6 000	15 570	15 570
Kormányzati funkció összesen:	6 000	6 000	6 000	15 570	15 570

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 655 024	1 655 024	1 655 024	1 655 024	1 655 024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 655 024	1 655 024	1 655 024	1 655 024	1 655 024
Erzsébet utalvány	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Béren kívüli juttatások összesen:	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	5 000	5 000	5 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	5 000	5 000	5 000	0	0
Személyi juttatások összesen:	1 720 024	1 720 024	1 720 024	1 715 024	1 715 024
Szociális hj. adó	446 856	446 856	446 856	446 860	446 860
EHO	6 000	6 000	6 000	12 152	12 152
Kifizetői adó	6 000	6 000	6 000	11 973	11 973
Járulékok összesen:	458 856	458 856	458 856	470 985	470 985
Irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	2 000	0	0
Hajtó-, és kenőanyag	673 000	673 000	673 000	570 708	570 708
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	67 911	67 911
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	825 000	825 000	825 000	638 619	638 619
Telefondíj	20 000	20 000	20 000	30 360	30 360
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	20 000	20 000	20 000	30 360	30 360
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	152 000	152 000	152 000	86 862	86 862
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	152 000	152 000	152 000	86 862	86 862
Biztosítási díjak	139 000	139 000	139 000	65 578	65 578
Takarítás, mosás, vegytisztítás	15 000	15 000	15 000	13 779	13 779
Egyéb szolgáltatások összesen:	154 000	154 000	154 000	79 357	79 357
Áfa	359 000	359 000	359 000	205 817	205 817
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	359 000	359 000	359 000	205 817	205 817
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	1 690 000	1 690 000	1 690 000	1 041 015	1 041 015
Kormányzati funkció összesen:	3 868 880	3 868 880	3 868 880	3 227 024	3 227 024

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (települési támogatások)	4 929 175	4 929 175	4 929 175	2 025 000	2 025 000
Köztemetés				20 000	20 000
Beiskolázási támogatás				568 000	568 000
Szennyvízdíj támogatás				905 468	905 468
Tanulóbérletek				55 680	55 680
Segélycsomag				4 447	4 447
Szociális tűzifa				937 466	937 466
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061	4 516 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061	4 516 061
Kormányzati funkció összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061	4 516 061

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:

ebből	46 202 091	46 202 091	46 278 471	46 911 391	46 803 771
Személyi juttatás összesen	20 830 599	20 830 599	20 830 599	21 194 927	21 194 927
ezen belül:					
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	19 091 599	19 091 599	19 487 379	19 094 876	19 094 876
<i>béren kívüli juttatások</i>	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	59 000	59 000	59 000	420 051	420 051
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Járulékok összesen	3 480 157	3 480 157	3 480 157	3 663 644	3 663 644
<i>ezen belül:</i>					
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	3 430 157	3 430 157	3 430 157	3 502 640	3 502 640
<i>eho</i>	25 000	25 000	25 000	40 252	40 252
<i>kifizetői adó</i>	25 000	25 000	25 000	32 833	32 833
<i>táppénz hozzájárulás</i>	0	0	0	87 919	87 919
Dologi kiadások összesen	13 023 000	13 023 000	13 233 554	13 728 065	13 720 445
<i>ezen belül:</i>					
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	40 000	40 000	40 000	49 620	49 620
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 017 000	4 017 000	4 017 000	2 656 380	2 656 380
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	130 000	130 000	130 000	256 235	256 235
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	256 000	256 000	256 000	331 280	331 280
<i>közüzemeli díjak</i>	2 604 000	2 604 000	2 604 000	3 195 029	3 195 029
<i>vásárolt élelmezés</i>			210 554	302 617	302 617
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 391 998	1 391 998
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	44 000	44 000	44 000	83 507	83 507
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 383 000	1 383 000	1 383 000	1 531 596	1 531 596
<i>kiküldetések kiadásai</i>	269 000	269 000	269 000	291 663	291 663
<i>reklám- és propaganda kiadásai</i>				12 000	6 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 591 000	2 591 000	2 839 048	2 401 062	2 399 442
<i>egyéb dologi kiadások</i>	564 000	564 000	564 000	1 225 078	1 225 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 849 475	5 849 475	5 715 301	5 296 167	5 296 167
<i>ezen belül:</i>					
<i>családi támogatások</i>	920 300	920 300	786 126	780 106	780 106
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061	4 516 061
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 479 653	2 479 653
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	438 860	438 860	438 860	448 935	448 935
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	46 202 091	46 202 091	46 278 471	46 911 391	46 803 771

Önként vállalt önkormányzati feladatok

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Áfa				170 277	170 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi				170 277	170 277
Egyéb dologi kiadások				895 677	895 677
Egyéb dologi kiadások összesen:				895 677	895 677
Dologi kiadások összesen:				1 065 954	1 065 954
Kormányzati funkció összesen:				1 065 954	1 065 954

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kapostáj SE	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Hajdina Egyesület	0	0	0	100 000	100 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
LEADER tagdíj	44 000	44 000	44 000	44 800	44 800
Somogy Táncegyüttes	25 000	25 000	25 000	0	0
Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122 000	122 000	122 000	122 389	122 389
Zenekedvelők Egyesülete	0	0	0	20 000	20 000
Zimányi Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület	0	0	0	170 179	170 179
Somodori Hagyományőrző Egyesület	0	0	0	10 000	10 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.r	702 000	702 000	702 000	983 568	983 568
Kormányzati funkció összesen:	702 000	702 000	702 000	983 568	983 568

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11 000	11 000	11 000	11 380	11 380
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.r	11 000	11 000	11 000	11 380	11 380
Kormányzati funkció összesen:	11 000	11 000	11 000	11 380	11 380

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Kamatmentes kölcsönök	0	0	0	100 000	100 000
kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak)					
összesen:	0	0	0	100 000	100 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	100 000	100 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak)	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Kormányzati funkció összesen:	0	150 000	150 000	150 000	150 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	713 000	863 000	863 000	2 310 902	2 310 902

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSS	46 915 091	47 065 091	47 141 471	49 222 293	49 114 673
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------