

Zimány Községi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	mód.ei.	teljesítés
------------	-------------	----------	---------	------------

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	435	435	470	470
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	51	51
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	956	956
Téli gyermekétkeztetés	0	0	350	350
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	435	435	1 827	1 827
Kormányzati funkció összesen:	435	435	1 827	1 827

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	198	0
Rendszeres szociális segély	0	0	51	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	249	0
Kormányzati funkció összesen:	0	0	249	0

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	198
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	198
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	198

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartási támogatás	0	0	418	418
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	418	418
Kormányzati funkció összesen:	0	0	418	418

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 795	1 795	1 560	1 560
Hivatalsegéd bér	730	730	719	719
Erzsébet utalvány	30	30	30	30
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj, bérkompenzáció)	36	36	69	69
Személyi juttatás összesen:	2 591	2 591	2 378	2 378
Szociális hozzájárulási adó	682	682	619	619
EHO	11	11	23	23
Kifizetői adó	13	13	16	16
Járulékok összesen:	706	706	658	658
Informatikai eszköz	0	0	32	32
Irodaszer, nyomtatvány	12	12	30	12
Munka- és védőruha	0	0	2	2
Egyéb készletbeszerzés	103	103	249	267
Internetdíj	100	100	100	79
Informatikai eszközök karbantartása	30	30	0	0
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás, internet tárhely)	50	50	40	0
Internetes oldalak tervezése, működtetése	0	0	30	30
Telefondíj	181	181	213	213

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Áramdíj	268	268	217	217
Gázdíj	1 011	1 011	964	964
Vízdíj, csatornadíj	36	36	24	24
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	521	521	521	69
Áht. által kibocsátott komplex szolgáltatás	0	0	13	13
Más szakmai tevékenység	0	0	30	30
Postaköltség	2	2	17	17
Szállítás (szemétszállítás)	24	24	23	21
Kéményseprés	9	9	9	6
Más egyéb szolgáltatások	916	916	829	453
Reklám és propaganda	36	36	36	0
ÁFA	958	958	502	494
Belföldi kiküldetés	269	269	303	303
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések	0	0	7	7
Kötelező jellegű díjak	0	0	5	5
Egyéb dologi kiadások	252	252	60	60
Dologi kiadások összesen:	4 778	4 778	4 256	3 318
Belső ellenőrzési tagdíj	0	0	0	109
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	0	0	0	88
Egyéb műk. célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	0	197
Egyéb műk. célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosítás, hivatali műk. átadott)	168	168	184	184
Kormányzati funkció összesen:	8 243	8 243	7 476	6 735
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>				
Belső ellenőrzési tagdíj	109	109	109	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	109	109	109	0
Kormányzati funkció összesen:	109	109	109	0
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>				
Hajtó- és kenőanyag	63	63	63	63
Egyéb készletbeszerzés	22	22	22	0
Áramdíj	4	4	2	2
Vízdíj	19	19	15	15
Karbantartás, kisjavítás	130	130	130	8
Szállítás (szemétszállítás)	35	35	35	31
Egyéb dologi kiadás	100	100	0	0
ÁFA	101	101	30	30
Dologi kiadás összesen:	474	474	297	149
Kormányzati funkció összesen:	474	474	297	149
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Áramdíj	3	3	1	1
Víz, és csatornadíj	6	6	151	151
Áfa	2	2	42	42
Dologi kiadás összesen:	11	11	194	194
Kormányzati funkció összesen:	11	11	194	194
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>				
Helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások (szociális ágazati pótlék visszafizetése)	0	0	2	2
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	2	2
Kormányzati funkció összesen:	0	0	2	2
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>				
Pv. szakterület működési támogatása	34	34	34	34
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	34	34	34	34
Kormányzati funkció összesen:	34	34	34	34

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	86	86	88	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	86	86	88	0
Kormányzati funkció összesen:	86	86	88	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	12 064	12 064	2 027	2 027
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	32	32
Személyi juttatások összesen:	12 064	12 064	2 059	2 059
Szociális hozzájárulási adó	1 629	1 629	282	282
Táppénz hozzájárulás	0	0	8	8
Járadékok összesen:	1 629	1 629	290	290
Vegyszer	0	0	67	67
Hajtó- és kenőanyag	0	0	20	20
Munka- és védőruha	0	0	225	225
Egyéb készletbeszerzés	0	0	2 459	2 459
Más egyéb szolgáltatások	0	0	105	105
Áfa	0	0	776	776
Dologi kiadások	3 071	3 071	3 652	3 652
Kormányzati funkció összesen:	16 764	16 764	6 001	6 001

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	0	0	9 947	9 947
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	188	188
Személyi juttatások összesen:	0	0	10 135	10 135
Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 392	1 392
Táppénz hozzájárulás	0	0	9	9
Járadékok összesen:	0	0	1 401	1 401
Kormányzati funkció összesen:	0	0	11 536	11 536

041236 Országos közfoglalkoztatási program

Közfoglalkoztatottak bére	0	0	3 609	3 609
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	27	27
Személyi juttatások összesen:	0	0	3 636	3 636
Szociális hozzájárulási adó	0	0	493	493
Táppénz hozzájárulás	0	0	3	3
Járadékok összesen:	0	0	496	496
Kormányzati funkció összesen:	0	0	4 132	4 132

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	483	483	0	0
Dologi kiadás összesen:	483	483	0	0
Kormányzati funkció összesen:	483	483	0	0

051010 Hulladékgyűjtés igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	29	29	31	31
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	29	29	31	31
Kormányzati funkció összesen:	29	29	31	31

064010 Közvilágítás

Áramdíj	883	883	937	937
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	238	238	238	0
Áfa	0	0	240	240
Dologi kiadás összesen:	1 121	1 121	1 415	1 177
Kormányzati funkció összesen:	1 121	1 121	1 415	1 177

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	615	615	202	174
Egyéb készletbeszerzés	316	316	316	139
Karbantartás, kjsjavítás	572	572	572	78
ÁFA	452	452	105	105
Egyéb dologi kiadás	172	172	0	0
Dologi kiadás összesen:	2 127	2 127	1 195	496
Kormányzati funkció összesen:	2 127	2 127	1 195	496

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Informatikai eszköz	0	0	9	9
Hajtó- és kenőanyag	5	5	8	8
Egyéb készletbeszerzés	269	269	779	779
Telefondíj (riasztó óvoda)	0	0	20	20
Gázdíj	148	148	228	228
Áramdíj	28	28	42	42
Vízdíj, csatornadíj	24	24	53	53
Karbantartás, kjsjavítás	474	474	474	8
Szállítás (lomtalanítás)	0	0	87	87
Kéményseprés	0	0	5	5
Más egyéb szolgáltatások	0	0	14	14
ÁFA	256	256	258	258
Egyéb dologi kiadás	25	25	1	1
Dologi kiadások összesen:	1 229	1 229	1 978	1 512
Kormányzati funkció összesen:	1 229	1 229	1 978	1 512

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	19	19	22	22
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	19	19	22	22
Kormányzati funkció összesen:	19	19	22	22

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	82	82	82	53
Egyéb készletbeszerzés	0	0	93	93
Áramdíj	59	59	47	47
Vízdíj, csatornadíj	19	19	11	11
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	0	0	98	98
Szállítás	0	0	6	6
ÁFA	43	43	75	75
Dologi kiadás összesen:	203	203	412	383
Kormányzati funkció összesen:	203	203	412	383

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	730	730	719	719
Erzsébet utalvány	30	30	30	30
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	0	0	13	13
Személyi juttatások összesen:	760	760	762	762
Szoc.hj.adó	197	197	183	183
EHO	5	5	5	5
Kifizetői adó	6	6	6	6
Járadékok összesen:	208	208	194	194
Könyv, folyóirat	34	34	37	37
Informatikai eszközök	0	0	11	11
Karbantartás, kjsjavítás	350	350	252	94
Munka- és védőruha	0	0	2	2
Egyéb készletbeszerzés	41	41	41	12
Szgz.rendszer tervezése, kiépítése	0	0	10	10

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Vízdíj, csatornadíj	28	28	44	44
Más egyéb szolgáltatások	0	0	100	100
ÁFA	126	126	61	61
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések hozzájárulások	0	0	7	7
Egyéb dologi kiadás	98	98	47	47
Dologi kiadás összesen:	677	677	612	425
Magyar Könyvtárosok Egyesületi tagdíj	0	0	5	5
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	0	0	5	5
Kormányzati funkció összesen:	1 645	1 645	1 573	1 386
<u>091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>				
Gázdíj	0	0	39	39
Áfa	0	0	10	10
Dologi kiadás összesen:	0	0	49	49
Óvoda működésére átadott	1 341	1 341	1 872	1 872
Óvoda 2014. évi elszámolási különbözet	0	724	724	724
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 341	2 065	2 596	2 596
Kormányzati funkció összesen:	1 341	2 065	2 645	2 645
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai</u>				
Települési támogatás (kegyeleti támogatás)	0	0	80	0
Temetési segély	0	0	30	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	110	0
Kamatmentes temetési kölcsön	0	200	200	200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak)	0	200	200	200
Kormányzati funkció összesen:	0	200	310	200
<u>107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u>				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	37	37	7	7
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	37	37	7	7
Kormányzati funkció összesen:	37	37	7	7
<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>				
Falugondnok bér	1 546	1 546	1 558	1 558
Erzsébet utalvány	60	60	60	60
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)	4	4	1	1
Személyi juttatások összesen:	1 610	1 610	1 619	1 619
Szociális hj. adó	418	418	420	420
EHO	11	11	10	10
Kifizetői adó	12	12	12	12
Járulékok összesen:	441	441	442	442
Irodaszer, nyomtatvány	0	0	2	2
Hajtó-, és kenőanyag	673	673	673	413
Egyéb készletbeszerzés	220	220	220	39
Telefondíj	18	18	20	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	429	429	429	43
Közvetített szolgáltatás	0	0	21	21
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás	0	0	128	128
Biztosítási díjak	34	34	139	139
Takarítás, mosás, vegytisztítás	0	0	14	14
Kiküldetés kiadásai	0	0	33	33
Áfa	366	366	170	170
Kötelező jellegű díjak	0	0	5	5
Közbeszerzési díj	0	0	100	100
Egyéb dologi kiadás	16	16	179	179
Dologi kiadások összesen:	1 756	1 756	2 133	1 306
Kormányzati funkció összesen:	3 807	3 807	4 194	3 367

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szállítás	0	0	120	120
Áfa	0	0	33	33
Dologi kiadások összesen:	0	0	153	153
Rendszeres szociális segély	0	0	0	51
Települési támogatás (eseti segély)	0	0	75	75
Települési támogatás (gyerekvédelemmel kapcs.támogatás)	0	0	10	10
Települési támogatás (kegyeleti támogatás)	0	0	0	110
Beiskolázási támogatás	0	0	136	136
Nyugdíjasok támogatása	0	0	447	447
Szennyvíz támogatás	0	0	892	892
Szociális tűzifa (2015.évi támogatás alapján)	0	0	498	498
Szociális tűzifa (2014.évi támogatás alapján)	0	0	551	551
Tanulóbérletek	0	0	48	48
Szociális csomagok	0	0	365	365
Önkormányzati segélyek (átmeneti segélyek)	2 787	2 787	16	16
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 787	2 787	3 038	3 199
Kormányzati funkció összesen:	2 787	2 787	3 191	3 352

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Kamatkiadás (falugondnoki mikrobusz hitel kamata)	0	0	261	261
Dologi kiadás összesen:	0	0	261	261
Kormányzati funkció összesen:	0	0	261	261

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

ebből	41 098	42 022	49 711	46 079
Személyi juttatás összesen	17 025	17 025	20 589	20 589
Járadékok összesen	2 984	2 984	3 481	3 481
Dologi kiadások összesen	15 944	15 944	16 621	13 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 222	3 222	5 642	5 642
Elvonások és befizetések	0	0	2	2
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 562	2 286	2 836	2 836
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	261	261	235	235
Műk.célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. háztartásoknak	0	200	200	200
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre egyéb civil szerv.nek	0	0	5	5
Általános tartalék	50	50	50	0
Céltartalék	50	50	50	0
	41 098	42 022	49 711	46 079

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

Kapostáj SE	350	350	350	350
Toponári Diáksport Egyesület	0	0	20	20
Kaposvölgyi Vízitársulat	0	0	122	122
NEFELA Jégesőelhárítási Egyesület tagdíj	1	1	1	1
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület tagdíj	5	5	5	5
Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület tagdíj	28	28	28	28
Nyugdíjas Klub	0	0	100	100
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	5	5	0	0
Zimányi Ifjúsági és Kulturális Egyesület	150	150	0	0
Somogy Táncegyüttes	25	25	25	25
Észak Kaposi Partnerek LEADER tagdíj	0	0	45	45
Hajdina Egyesület	50	50	0	0

Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7	7	7	7
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	621	621	703	703
Kormányzati funkció összesen:	621	621	703	703
<u>084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása</u>				
TÖOSZ tagdíj	12	12	11	11
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	12	12	11	11
Kormányzati funkció összesen:	12	12	11	11
<u>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</u>				
Irodaszer, nyomtatvány	0	0	4	4
Áfa	0	0	109	109
Egyéb dologi kiadások	0	0	424	424
Dologi kiadások összesen:	0	0	537	537
Kormányzati funkció összesen:	0	0	537	537
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	633	633	1 251	1 251
ÖNKÉNT VALLALT ES KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	41 731	42 655	50 962	47 330