

Zimány Községi Önkormányzat
2014. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

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

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	447	447	435
Óvodáztatási támogatás	10	10	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	457	457	435
Kormányzati funkció összesen:	457	457	435

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segély	181	103	103
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 468	3 468	2 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 649	3 571	2 395
Kormányzati funkció összesen:	3 649	3 571	2 395

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartási támogatás	1 198	1 198	1 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 198	1 198	1 018
Kormányzati funkció összesen:	1 198	1 198	1 018

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 855	1 820	1 820
Polgármester költségátalány	557	482	482
Hivatalsegéd bére	714	713	713
Étkezési utalvány	30	30	30
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)		53	53
Személyi juttatás összesen:	3 156	3 098	3 098
Szociális hozzájárulási adó	844	814	814
EHO	12	21	21
Munkáltatót terhelő SZJA		16	16
Járulékok összesen:	856	851	851
Irodaszer, nyomtatvány	5	12	12
Könyv,folyóirat	68	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	32	0	0
Egyéb készletbeszerzés	78	103	103
Telefondíj	215	177	177
Internetdíj	175	190	191
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	142	0
Informatikai eszközök karbantartása	0	0	30
Internetes oldalak tervezése, működtetése	0	0	142
Gázdíj	980	1 011	1 011
Áramdíj	246	268	268
Vízdíj, csatornadíj	13	36	36
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	31	51	21
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	101

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Más egyéb szolgáltatás	72	1 050	916
Postaköltség	0	0	2
Biztosítási díjak	503	2	0
Szállítás	0	0	24
Kéményseprés	0	0	8
Reklám- és propaganda kiadás	0	0	36
ÁFA	527	594	594
Egyéb dologi kiadások	646	385	349
Dologi kiadások összesen:	3 741	4 021	4 021
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak		15	15
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (önkormányzatok és ktgvetési szerveiknek) összesen:	0	15	15
Kormányzati funkció összesen:	7 753	7 985	7 985
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>			
Belső ellenőrzési tagdíj	113	120	120
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	113	120	120
Kormányzati funkció összesen:	113	120	120
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
Hajtó- és kenőanyag	49	63	63
Egyéb készlet	5	2	2
Áramdíj	3	4	4
Vízdíj	15	19	19
Más egyéb szolgáltatások	54	80	80
Karbantartás, kisjavítás	0	30	30
ÁFA	34	53	53
Dologi kiadás összesen:	160	251	251
Kormányzati funkció összesen:	160	251	251
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Áramdíj	8	8	3
Víz-, csatornadíj	4	6	6
Áfa	3	2	2
Dologi kiadások összesen:	15	16	11
Kormányzati funkció összesen:	15	16	11
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>			
Pv. szakterület működési támogatása	35	34	34
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35	34	34
Kormányzati funkció összesen:	35	34	34
<u>041220 Munkavédelmi célú támogatások</u>			
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	86	86	86
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	86	86	86
Kormányzati funkció összesen:	86	86	86
<u>041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás</u>			
Közfoglalkoztatottak bére	13 645	13 815	13 815
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		168	168
Személyi juttatások összesen:	13 645	13 983	13 983
Szociális hozzájárulási adó	1 842	1 974	1 974

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Táppénz hozzájárulás		6	6
Járulékok összesen:	1 842	1 980	1 980
Gyógyszer	0	0	1
Munka-és védőruházat	11	265	264
Kisértékű tárgyi eszköz	68	68	0
Egyéb készletbeszerzés	374	1 334	1 333
Áfa	122	433	434
Egyéb dologi kiadás		8	8
Dologi kiadások összesen:	575	2 108	2 040
Kormányzati funkció összesen:	16 062	18 071	18 003
<u>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>			
Más egyéb szolgáltatások	483	483	0
Dologi kiadás összesen:	483	483	0
Kormányzati funkció összesen:	483	483	0
<u>051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása</u>			
Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	29	29	29
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	29	29	29
Kormányzati funkció összesen:	29	29	29
<u>064010 Közvilágítás</u>			
Áramdíj	912	912	883
ÁFA	246	246	228
Egyéb dologi kiadás	0	0	1
Dologi kiadás összesen:	1 158	1 158	1 112
Kormányzati funkció összesen:	1 158	1 158	1 112
<u>066010 Zöldterület kezelés</u>			
Hajtó és kenőanyag	366	318	281
Egyéb készletbeszerzés	574	15	16
Más egyéb szolgáltatások	574	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	528	172	172
ÁFA	552	136	126
Dologi kiadás összesen:	2 594	641	595
Kormányzati funkció összesen:	2 594	641	595
<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
Gázdíj	287	287	148
Áramdíj	47	47	28
Víz- és csatornadíj	26	26	24
Hajtó- és kenőanyag	0	238	239
Egyéb készletbeszerzés	0	69	69
Karbantartás, kisjavítás	0	196	196
Biztosítási díj	0	72	72
ÁFA	97	186	186
Egyéb dologi kiadás	6	25	25
Dologi kiadások összesen:	463	1 146	987
Kormányzati funkció összesen:	463	1 146	987
<u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u>			
Fogászati ügyelet	245	19	19
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	245	19	19
Kormányzati funkció összesen:	245	19	19

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7	14	14
Dologi kiadások összesen:	7	14	14
Kormányzati funkció összesen:	7	14	14

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	19	0	0
Egyéb készlet	4	0	0
Áramdíj	50	59	58
Vízdíj, csatornadíj	5	19	19
ÁFA	21	20	20
Dologi kiadás összesen:	99	98	97
Kormányzati funkció összesen:	99	98	97

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	714	713	713
Étkezési hozzájárulás	30	30	30
Személyi juttatások összesen:	744	743	743
Szoc.hj.adó	193	18	18
EHO	5	5	5
Munkálttót terhelő SZJA	0	6	6
Járulékok összesen:	198	29	29
Internetdíj	200	160	160
Vízdíj, csatornadíj	30	30	28
Könyv, folyóirat	0	34	34
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	11	0	0
Egyéb készletbeszerzés	0	44	44
Egyéb dologi kiadás	86	87	87
ÁFA	65	64	65
Dologi kiadás összesen:	392	419	418
Kormányzati funkció összesen:	1 334	1 191	1 190

086020 Helyi,térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Irodaszer	0	3	3
Más egyéb szolgáltatás	0	1	1
ÁFA	0	212	212
Egyéb dologi kiadás	0	964	965
Dologi kiadás összesen:	0	1 180	1 181
Kormányzati funkció összesen:	0	1 180	1 181

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Hajtó-és kenőanyag	700	0	0
Egyéb készletbeszerzés	70	2	2
Internetdíj	0	0	2
Telefondíj	0	34	32
Gázdíj	50	450	450
Áramdíj	27	100	100
Víz-, csatornadíj	12	5	5
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	75	0	0
Más egyéb szolgáltatások	15	1	1
Áfa	148	158	158
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbizt.,baleseti adó)	29	0	0
Egyéb dologi kiadás		4	4
Dologi kiadások összesen:	1 126	754	754
Óvoda működésére átadott	720	2 099	2 099
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	720	2 099	2 099
Kormányzati funkció összesen:	1 846	2 853	2 853

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Helyi megállapítású ápolási díj	0	236	236
Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	30	30
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	266	266
Kormányzati funkció összesen:	0	266	266

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Önkormányzati segély (temetési költségek támogatása)	70	60	60
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	70	60	60
Kormányzati funkció összesen:	70	60	60

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	27	37	37
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	27	37	37
Kormányzati funkció összesen:	27	37	37

107054 Családsegítés

Családsegítésre átadott	286	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	286	0	0
Kormányzati funkció összesen:	286	0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bére		273	273
Cafeteria		10	10
Személyi juttatás összesen		283	283
Szociális hozzájárulási adó		74	74
EHO		2	2
Munkáltatót terhelő SZJA		2	2
Járulékok összesen:		78	78
Telefondíj		4	4
Hajtó- és kenőanyag		168	168
Egyéb készletbeszerzés		4	4
Karbantartás, kisjavítás		57	57
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		270	289
Biztosítási díj		22	22
Egyéb szolgáltatás		19	0
ÁFA		63	63
Egyéb dologi kiadás		16	16
Dologi kiadások összesen:		623	623
Kormányzati funkció összesen:		984	984

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	1 323	1 654	1 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 323	1 654	1 654
Kormányzati funkció összesen:	1 323	1 654	1 654

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

ebből	39 592	43 702	41 416
Személyi juttatás összesen	17 545	18 107	18 107
Járulékok összesen	2 896	2 938	2 938
Dologi kiadások összesen	10 813	12 912	12 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 697	7 206	5 828

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 313	2 167	2 167
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	228	272	272
Általános tartalék	50	50	0
Céltartalék	50	50	0
	39 592	43 702	41 416

Önként vállalt önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak)	0	100	100
Kormányzati funkció összesen:	0	100	100

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre (háztartásoknak)	2 089	2 089	0
Kormányzati funkció összesen:	2 089	2 089	0

(lakossági szennyvízdíj támogatás)

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K.K.Közkinccs Egyesület tagdíj	5	5	5
Országos Mentőszolgálat	5	5	10
Koala előfizetés (Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány)	14	14	7
Kapostáj SE	500	500	350
Toponári Diáksport	20	20	20
Hajdina Egyesület	50	50	50
Zselici Lámpások	58	58	0
Somogy Táncegyüttes	30	30	0
Zimányi Ifjúsági és Kulturális Egyesület	100	100	70
Nyugdíjas Klub	100	100	0
Kaposvári Kistérségi Polgárőrség	50	50	28
Nefela Jégesőelhárítás Egyesület	0	0	1
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	0	0	5
Zimányi Asszonykórus	50	50	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	982	982	546
Kormányzati funkció összesen:	982	982	546

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	15	15	12
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	15	15	12
Kormányzati funkció összesen:	15	15	12

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	0	7 883	7 883
Kormányzati funkció összesen:	0	7 883	7 883

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: **3 086** **11 069** **8 541**

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	42 678	54 771	49 957
---	---------------	---------------	---------------