

Zimány Községi Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Működési kiadások
Szakfeladatos részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

I/1. Államigazgatási feladatok

	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
882111-1 Rendszeres szociális segély (alaptevékenység)				
Aktív korúak ellátása	2 738	2 738	3 648	3 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 738	2 738	3 648	3 648
Szakfeladat összesen:	2 738	2 738	3 648	3 648
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív (alaptevékenység)				
Lakásfenntartási támogatás	1 133	1 133	1 149	1 188
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 133	1 133	1 149	1 188
Szakfeladat összesen:	1 133	1 133	1 149	1 188
882115-1 Apórási díj alanyi jogon (alaptevékenység)				
Apórási díj (2012.dec.)	0	183	183	183
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	183	183	183
Szakfeladat összesen:	0	183	183	183
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (alaptevékenység)				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	273	273	273	447
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	273	273	273	447
Szakfeladat összesen:	273	273	273	447
882119-1 Óvodáztatási támogatás (alaptevékenység)				
Óvodáztatási támogatás	30	30	30	10
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	30	30	30	10
Szakfeladat összesen:	30	30	30	10

I/1. Önkormányzati feladatok

370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (alaptevékenység)				
Pénzügyi szolgáltatás	129	129	129	0
Szakfeladat összesen	129	129	129	0
522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (alaptevékenység)				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	224	224	224	0
Szakfeladat összesen	224	224	224	0
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység)				
Áramdíj	0	0	0	8
Víz- és csatornadíj	0	0	0	4
Áfa	0	0	0	3
Dologi kiadások összesen:	0	0	0	15
Kiadások összesen:	0	0	0	15
841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (alaptevékenység)				
Polgármester tiszteletdíja	1 772	1 772	1 772	1 855
Polgármester költségtérítés	531	531	531	557
Szépcs Tiborné bér	681	681	681	681
Bérmegbízó	0	0	0	7
Étkezési utalvány	30	30	30	30
Személyi juttatás összesen:	3 014	3 014	3 014	3 130
Szociális hozzájárulási adó	806	806	806	837
EHO	15	15	15	23
Járulékok összesen:	821	821	821	860
Irodaszer, nyomtatvány	2	2	2	5
Folyóirat beszerzés	30	12	12	32
Könyvbeszerzés	0	18	18	36
Kisértékű tárgyi eszköz (telefon, router)	0	0	0	31
Egyéb készletbeszerzés	0	24	24	78
Telefondíj	300	276	276	215
Internet díj	175	175	175	175
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	364	364	364	150
Gázdíj	1 200	1 052	1 052	980
Áramdíj	282	282	282	245
Vízdíj, csatornadíj	50	50	50	13
Karbantartás, kisjavítás(riasztóber.karbantartás, gázkazán javítás)	0	31	31	31
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (szemétszáll., kéménytisztítás)	0	50	50	72
Pénzügyi szolgáltatás (vagyonbiztosítás, bankköltség)	200	200	200	433

ÁFA	672	672	672	503
Egyéb különféle dologi kiadások	85	115	115	235
Díjak, egyéb befizetések (gázdíj felszólítási ktg., helyszínrájk)				
	16	16	16	15
Étkezési utalvány, magántelefondíj adója	17	17	17	16
Kedvezményes szoc.hj.adó befizetés	0	36	36	80
Kamatkiadás (késedelmi kamat, v.térítendő támogatás kamata)	0	1	1	204
Dologi kiadások összesen:	3 393	3 393	3 393	3 549
Általános tartalék	50	50	50	0
Céltartalék	50	50	50	0
Szakfeladat összesen:	7 328	7 328	7 328	7 539
<u>841126-6 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (támogatás)</u>				
Hivatal működésére átdott	8 574	8 574	8 574	8 597
Szakfeladat összesen:	8 574	8 574	8 574	8 597
<u>841402-1 Közvilágítás (alaptevékenység)</u>				
Áramdíj	813	813	813	912
ÁFA	220	220	220	238
Dologi kiadás összesen:	1 033	1 033	1 033	1 150
Szakfeladat összesen:	1 033	1 033	1 033	1 150
<u>841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (alaptevékenység)</u>				
Prémiuméves bér	926	926	926	967
Étkezési utalvány	18	18	18	0
Személyi juttatás összesen:	944	944	944	967
Szociális hozzájárulási adó	250	250	250	257
Eho	3	3	3	2
Járulékok összesen:	253	253	253	259
Vegyszer beszerzés	11	11	11	0
Hajtó és kenőanyag	220	240	240	507
Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	76
Egyéb készletbeszerzés	545	525	525	75
Gázdíj	52	185	185	286
Áramdíj	78	78	78	47
Vízdíj	24	24	24	25
Karbantartás, kisjavítás	368	368	368	99
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	525	386	386	0
ÁFA	533	533	533	539
Egyéb különféle dologi kiadások	150	150	150	90
Pénzügyi szolgáltatások	80	80	80	87
Étkezési utalvány adója	3	3	3	3
Díjak, egyéb befizetések	0	6	6	22
Dologi kiadás összesen:	2 589	2 589	2 589	1 856
Szakfeladat összesen:	3 786	3 786	3 786	3 082
<u>841901-9 Önkormányzatok elszámolásai (technikai szakfeladat)</u>				
Fogl.helyettesítő támogatás, rendszeres szoc.segély visszafizetés MÁK-nak	0	26	26	26
Műk.célú tám.értékű kiad. központi ktgv.szervnek	0	26	26	26
Szakfeladat összesen:	0	26	26	26
<u>851011-1 Óvodai nevelés,ellátás (alaptevékenység)</u>				
Telefondíj	14	19	19	37
Internetdíj	0	35	35	35
Gázdíj	1 005	526	526	673
Áramdíj	99	99	99	104
Vízdíj	36	36	36	18
Csatornadíj	55	55	55	29
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	23	23	23	11
Áfa	0	144	144	30
Dologi kiadások összesen	1 232	937	937	937
Szakfeladat összesen	1 232	937	937	937
<i>(óvoda épület költségei)</i>				
<u>851011-6 Óvodai nevelés,ellátás (támogatás)</u>				
Óvoda működésére átdott	2 086	2 086	2 086	2 305
Tám.értékű műk.kiad.önk.-nak összesen:	2 086	2 086	2 086	2 305
Szakfeladat összesen	2 086	2 086	2 086	2 305
<u>852011-6 Ált.isk.tanulók nappali rendsz.nevelése, oktatása (támogatás)</u>				
Oktatási hozzájárulás (2012.évi elmaradás)	1 167	1 167	1 167	1 167
Tám.értékű műk.kiad.önk.-nak összesen:	1 167	1 167	1 167	1 167
Szakfeladat összesen:	1 167	1 167	1 167	1 167
<u>869041-1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás (alaptevékenység)</u>				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (foglalkozás eü.szolgáltatás)	0	0	0	6
Dologi kiadás összesen:	0	0	0	6

Szakfeladat összesen:	0	0	0	6
<u>869041-6 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás (támogatás)</u>				
Fogászati röntgen, központi ügyelet, fogászati ügyelet, terhesgondozás, labor ellátás	0	0	0	245
Műk.célú tám.értékű kiadás önk.-nak összesen:	0	0	0	245
Szakfeladat összesen:	0	0	0	245
<u>882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon (alaptevékenység)</u>				
Ápolási díj	566	566	566	307
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	566	566	566	307
<u>882122-1 Átmeneti segély (alaptevékenység)</u>				
Átmeneti segély	70	70	70	37
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	70	70	70	37
Szakfeladat összesen:	70	70	70	37
<u>882123-1 Temetési segély (alaptevékenység)</u>				
Temetési segély	50	50	50	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50	50	50	70
Szakfeladat összesen:	50	50	50	70
<u>889923-6 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (támogatás)</u>				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hj. (2011. évi hátralék 16 e Ft, 2012. évi 29 e Ft)	0	45	45	45
Támogatásértékű műk.kiadás önk.-nak összesen:	0	45	45	45
Szakfeladat összesen	0	45	45	45
<u>889924-5 Családsegítés (támogatás)</u>				
Családsegítésre átadott	274	274	274	0
Tám.értékű műk.kiadás önk.-nak összesen:	274	274	274	0
Szakfeladat összesen:	274	274	274	0
<u>889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (alaptevékenység)</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	1	1	0
Hajtó-, és kenőanyag beszerzés	0	22	22	22
Pénzügyi szolgáltatás	0	0	0	13
Áfa	0	9	9	6
Dologi kiadások összesen	0	32	32	41
Szakfeladat összesen:	0	32	32	41
<u>890442-1 Közfoglalkoztatás (alaptevékenység)</u>				
Közfoglalkoztatottak bére	13 081	13 081	13 081	12 400
Személyi juttatások összesen:	13 081	13 081	13 081	12 400
Szociális hozzájárulási adó	1 766	1 766	1 766	1 723
Járulékok összesen:	1 766	1 766	1 766	1 723
Munka- és védőruházat	245	245	245	269
Kisértékű tárgyi eszköz	139	139	139	131
Egyéb anyagbeszerzés	0	4	4	4
Egyéb készletbeszerzés	3 249	2 880	2 880	2 423
Telefondíj (telefonkártya feltöltés)	0	0	0	3
Egyéb bérleti és lízingszolgáltatás	0	0	0	13
Szállítási szolgáltatás	0	20	20	20
Áfa	0	304	304	879
Egyéb különféle dologi kiadás	0	41	41	51
Dologi kiadások összesen	3 633	3 633	3 633	3 793
Szakfeladat összesen:	18 480	18 480	18 480	17 916
<u>890442-6 Közfoglalkoztatás (támogatás)</u>				
támogatás visszafizetés	0	35	35	35
Tám.értékű műk.kiadás elk.állami pénzalapnak:	0	35	35	35
Szakfeladat összesen:	0	35	35	35
<u>890509-6 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi, tevékenységek tám. (támogatás)</u>				
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ.tagdíj+kamattörlesztés	76	76	76	29
Belsőellenőrzési tagdíj	112	112	112	112
Polgári védelmi hj.	0	35	35	35
Terhesgondozás, laborvizsgálati hozzájárulás	157	157	157	0
Fogászati ügyelet	20	20	20	0
Munka-,Tűzvéd-,Adótan.Társ.tagdíj	75	75	75	79
Közkincs tagdíj	0	0	0	5
TÖOSZ tagdíj	0	12	12	12
Tám.értékű műk.kiadás önk.:	440	487	487	272
Szakfeladat összesen:	440	487	487	272
<u>910502-1 Közművelődési intézm. és közösségi szintek tám. (alaptevékenység)</u>				
Könyvtáros bér	681	681	681	681
Étkezési utalvány	30	30	30	30

Bérkompenzáció	0	0	0	7
Személyi juttatások összesen:	711	711	711	718
Szoc.hj.adó	184	184	184	26
Étkezési hj. EHO	5	5	5	5
Járulékok összesen:	189	189	189	31
Internetdíj	0	0	0	200
Egyéb bérleti és lízingdíj	0	0	0	8
Egyéb készletbeszerzés	3	3	3	0
Víz- és csatornadíj	7	11	11	30
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	10
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	5	5	5	0
ÁFA	4	30	30	65
Étkezési hj.adója	6	6	6	6
Kedvezményes szoc.hj.adó befizetés	0	36	36	79
Dologi kiadás összesen:	25	91	91	398
Szakfeladat összesen:	925	991	991	1 147

931102-1 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (alaptevékenység)

Hajtó- és kenőanyag	0	10	10	19
Egyéb készletbeszerzés (takarítóeszközök)	0	1	1	4
Áramdíj	152	141	141	50
Vízdíj	12	12	12	5
ÁFA	44	44	44	20
Dologi kiadás összesen:	208	208	208	98
Szakfeladat összesen:	208	208	208	98

960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés (alaptevékenység)

Egyéb készletbeszerzés (szerelvények csap javításhoz)	0	5	5	5
Hajtó- és kenőanyag	30	40	40	49
Áramdíj	5	5	5	3
Vízdíj	21	21	21	15
Szállítási szolgáltatás (fuvardíj temetőhöz járólap)	0	0	0	7
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (szemétszállítás konténer)	0	37	37	54
ÁFA	15	15	15	34
Dologi kiadás összesen:	71	123	123	167
Szakfeladat összesen:	71	123	123	167

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 50 817 51 008 51 934 50 680

Önként vállalt önkormányzati feladatok**370000-5 Szennyvíz gyűjtése, kezelése**

Átadott pénzeszköz háztartásoknak	150	799	799	1 162
Átadott pénze. háztartásoknak (2012.évi elmaradás)	492	492	492	492
Szakfeladat összesen:	642	1 291	1 291	1 654

(lakossági szennyvízdíj támogatás)

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások (alaptevékenység)

Szállítási szolgáltatás (fuvardíj segélycsomag szállítás)	0	0	0	5
ÁFA	0	0	0	1
Dologi kiadások összesen:	0	0	0	6
Tanulóbérllet	50	50	50	54
Tankönyvtámogatás	0	0	0	75
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50	50	50	129
Műk.célú v.térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	100	100
Szakfeladat összesen:	50	50	150	235

882202-1 Közgögyvállatás (alaptevékenység)

Közügyvállatás	0	35	35	35
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	35	35	35
Szakfeladat összesen:	0	35	35	35

890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi, tevékenységek tám. (támogatás)

Toponári Diáksport Egyesület támogatás	20	20	20	20
Sport támogatás	800	800	800	400
Ifjósági- és Kulturális Egyesület támogatás	22	22	22	50
Nyugdíjas klub támogatás	36	36	36	
Hajdina Egyesület támogatás	50	50	50	50
OMSZ Alapítvány támogatás	5	5	5	5
Polgárőr Egyesület tagdíj	24	28	28	28
TÖOSZ tagdíj	12	0	0	0
Közkincs Egyesületi tagdíj	5	5	5	0
Zselici Lámpások tagdíj	61	58	58	58
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány támogatás	0	6	6	14

Somogy Táncegyüttes	0	0	0	25
Jégesőelhárítás	1	1	1	0
Tám.értékű működési kiadások nonprofit szerv-nek:	1 036	1 031	1 031	650
<u>900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények szervezése (alaptevékenység)</u>				
Egyéb dologi kiadások	0	121	121	400
Áfa	0	24	24	95
Dologi kiadások összesen:	0	145	145	495
Szakfeladat összesen:	0	145	145	495
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 728	2 552	2 652	3 069
ÖNKENT VALLALT ES KÖTELEZŐ FELADATOK OSSZ.	52 545	53 560	54 586	53 749