Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. § (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 48.988.148 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát 48.226.091 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát 762.057 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 762.057 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 762.057 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg: 0 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 46.915.091 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai 20.830.599 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 3.480.157 Ft
c) a dologi kiadások 13.023.000 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5.849.475 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások 3.731.860 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 1.311.000 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege 292.000 Ft
b) a felújítások összege 1.019.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 762.057 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 0 Ft összegű finanszírozási bevételből
a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 762.057 Ft összegű finanszírozási kiadásból
a) a működési célú finanszírozási kiadást 762.057 Ft
b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **11. melléklet** tartalmazza.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

a) általános tartalékát 50.000 Ft

b) céltartalékát 50.000 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. melléklet** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.

(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:

a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással

b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással

c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat

d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával

e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet **7. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Európai Uniós támogatások igénybevétele

15. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.

14. Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zimány, 2016. március 10.

Takács János
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Zimány, 2016. március 11.

Prisztács Éva
jegyző

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	**Működési költségvetési bevételek**	**47,677,148**	2.	**Működési költségvetési kiadások**	**46,915,091**
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19,502,864	2.1	Személyi juttatások	20,830,599
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	19,728,462	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3,480,157
1.3	Közhatalmi bevételek	5,530,822	2.3	Dologi kiadások	13,023,000
1.4	Működési bevételek	2,915,000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,849,475
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	3,731,860
3.	**Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)**			**762,057**	
4.	**Költségvetési működési hiány belső finanszírozása**	**0**	6	**Költségvetési működési többlet felhasználása**	**762,057**
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762,057
5.	**Költségvetési működési hiány külső finanszírozása**	**0**			
5.1	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	**Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)**	**0**	8.	**Működési finanszírozási kiadások (6.)**	**762,057**
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)**	**47,677,148**	10.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)**	**47,677,148**
11.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**1,311,000**	12.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**1,311,000**
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1,311,000	12.1	Beruházások	292,000
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	1,019,000
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	**Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)**			**0**	
14.	**Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása**	**0**	16	**Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása**	**0**
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				
15.	**Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása**	**0**			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)**	**0**	18.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)**	**0**
19.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)**	**1,311,000**	20.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)**	**1,311,000**
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)**	**48,988,148**	22.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)**	**48,988,148**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	**Önkormányzatok működési támogatásai**			**19,502,864**
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,423,389
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7,879,475
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**19,728,462**
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		19,728,462
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	19,728,462
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól	
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
18.	3	**Közhatalmi bevételek**			**5,530,822**
19.	3.1		Jövedelemadók		0
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*	
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		1,070,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1,070,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		4,260,822
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	3,556,822
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*	3,556,822
30.	3.5.2			Fogyasztási adók	
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.5.4			Gépjárműadó	554,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150,000
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*	150,000
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		200,000
36.	3.6.1			Igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2			bírság	
38.	3.6.3			késedelmi pótlék	200,000
39.	4.	**Működési bevételek**			**2,915,000**
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		875,000
42.	4.2.1			Bérleti díj	875,000
43.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		
44.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,040,000
45.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2,040,000
46.	4.5		Ellátási díjak		
47.	4.6		Kiszámlázott áfa		
48.	4.7		Áfa visszatérítése		
49.	4.8		Kamatbevételek		
50.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	4.10		Egyéb működési bevételek		
52.	5	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
53.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
54.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
56.	6	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**47,677,148**

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			1,311,000
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		1,311,000
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	1,311,000
9.	2	**Felhalmozási bevételek**			0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	**felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**			1,311,000

3. Költségvetési bevételek összesen 48,988,148

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	**Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről**			0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		
6.	3.	**Maradvány igénybevétele**			
7.	4	**Finanszírozási bevételek összesen**			0

5. Önkormányzati bevételek összesen: **48,988,148**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19,502,864	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,423,389		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7,879,475		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19,258,462	0	470,000
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		19,258,462	0	470,000
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	19,258,462		470,000
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól			
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	5,530,822
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*			
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói			
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1,070,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			1,070,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	4,260,822
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	3,556,822
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*			*3,556,822*
30.	3.5.2			Fogyasztási adók			
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.4			Gépjárműadó			554,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	150,000
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*			*150,000*
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	200,000
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj			
37.	3.6.2			bírság			
38.	3.6.3			késedelmi pótlék			200,000
39.	4.	Működési bevételek			2,040,000	875,000	0
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	875,000	0
42.	4.2.1			Bérleti díj		875,000	
43.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
44.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,040,000	0	0
45.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2,040,000		
46.	4.5		Ellátási díjak				
47.	4.6		Kiszámlázott áfa				
48.	4.7		Áfa visszatérítése				
49.	4.8		Kamatbevételek				
50.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
51.	4.10		Egyéb működési bevételek				
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
53.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
54.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			40,801,326	875,000	6,000,822

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
					eredeti előirányzat		
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	1,311,000	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	1,311,000	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		1,311,000	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	1,311,000	0

3.	Költségvetési bevételek összesen	40,801,326	2,186,000	6,000,822

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
					eredeti előirányzat		
	sor-szám	Rovat megnevezése			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				
6.	3.	Maradvány igénybevétele					
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0

5.	Önkormányzati bevételek összesen:	40,801,326	2,186,000	6,000,822

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4,062,823
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	2,593,490
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	512,000
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	473,823
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	483,510
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5,000,000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	1,359,423
4.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	1,143
5.	**Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)**	**10,423,389**
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
7.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,929,175
8.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	450,300
7.	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (6+7+8)**	**7,879,475**
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
10.	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (9)**	**1,200,000**
11.	**Állami támogatások(5+7+10)**	**19,502,864**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			20,830,599
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3,480,157
3.	3.	Dologi kiadások			13,023,000
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5,849,475
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3,731,860
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2,918,860
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*2,480,000*
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*438,860*
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		713,000
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*	*713,000*
21.	5.11.2			*háztartásoknak*	
22.	5.12		Tartalékok		100,000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			46,915,091

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Beruházások			292,000
2.	2	Felújítások			1,019,000
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			1,311,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **48,226,091**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			762,057
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			762,057

5. Önkormányzati kiadások összesen: 48,988,148

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			20,830,599		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3,480,157		
3.	3	Dologi kiadások			13,023,000		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5,379,475		470,000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3,018,860	713,000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2,918,860	0	0
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*2,480,000*		
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*438,860*		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamattámogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	713,000	0
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*		*713,000*	
21.	5.11.2			*háztartásoknak*			
22.	5.12		Tartalékok		100,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			45,732,091	713,000	470,000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				292,000	
2.	2	Felújítások				1,019,000	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
10.	3.7		Lakástámogatás				
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	1,311,000	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 45,732,091 2,024,000 470,000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	
2.	1.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			762,057		
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			762,057	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen: **46,494,148** **2,024,000** **470,000**

Zimány Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	470,000
Családi támogatások összesen:	***470,000***
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**470,000**
Kormányzati funkció összesen:	**470,000**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	470,000

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Hivatalsegéd bér	770,950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***770,950***
Erzsébet utalvány	30,000
Béren kívüli juttatások összesen:	***30,000***
Polgármester tiszteletdíja	1,560,000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	***1,560,000***
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	54,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	***54,000***
Személyi juttatás összesen:	**2,414,950**
Szociális hozzájárulási adó	629,357
EHO	14,000
Kifizetői adó	14,000
Járulékok összesen:	**657,357**
Irodaszer, nyomtatvány	30,000
Egyéb készletbeszerzés	250,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***280,000***
Informatikai eszközök karbantartása	20,000
Internetes oldalak tervezése, működtetése	30,000
Internetdíj	80,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	***130,000***
Telefondíj	215,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	***215,000***
Áramdíj	220,000
Gázdíj	965,000

Vízdíj, csatornadíj	25,000
Közüzemi díjak összesen:	***1,210,000***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	69,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***69,000***
Más szakmai tevékenység	30,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	***30,000***
Postaköltség	20,000
Kéményseprés, szemétszállítás	28,000
Más egyéb szolgáltatások	455,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***503,000***
ÁFA	669,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***669,000***
Belföldi kiküldetés	269,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	***269,000***
Más egyéb dologi kiadások	60,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***60,000***
Dologi kiadások összesen:	**3,435,000**
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	**62,000**
Kormányzati funkció összesen:	**6,569,307**

<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>

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

<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>

Hajtó- és kenőanyag	63,000
Egyéb készletbeszerzés	22,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***85,000***
Áramdíj	4,000
Vízdíj	19,000
Közüzemi díjak összesen:	***23,000***
Javítás, karbantartás	130,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***130,000***
Szemétszállítás	35,000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	***35,000***
ÁFA	101,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***101,000***
Más egyéb dologi kiadás	100,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***100,000***
Dologi kiadás összesen:	**474,000**
Kormányzati funkció összesen:	**474,000**

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Áramdíj	3,000
Víz, és csatornadíj	6,000
Közüzemi díjak összesen:	***9,000***
Áfa	2,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***2,000***
Dologi kiadás összesen:	**11,000**
Kormányzati funkció összesen:	**11,000**

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041220 Munkavédelmi célú támogatások

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

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	10,021,335
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***10,021,335***
Személyi juttatások összesen:	**10,021,335**
Szociális hozzájárulási adó	1,352,885
Járulékok összesen:	**1,352,885**
Munka- és védőruha	71,000
Egyéb készletbeszerzés	792,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***863,000***
Áfa	233,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***233,000***
Dologi kiadások összesen:	**1,096,000**
Kormányzati funkció összesen:	**12,470,220**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzatoktól)	12,470,220

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5,873,340
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***5,873,340***
Személyi juttatások összesen:	**5,873,340**

Szociális hozzájárulási adó	792,902
Járulékok összesen:	**792,902**
Egyéb készletbeszerzés	96,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***96,000***
Áfa	26,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***26,000***
Dologi kiadások	**122,000**
Kormányzati funkció összesen:	**6,788,242**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6,788,242

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	484,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***484,000***
Dologi kiadás összesen:	**484,000**
Kormányzati funkció összesen:	**484,000**

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483,510

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	31,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**31,000**
Kormányzati funkció összesen:	**31,000**

064010 Közvilágítás

Áramdíj	936,000
Közüzemi díjak összesen:	***936,000***
ÁFA	240,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***240,000***
Dologi kiadás összesen:	**1,176,000**
Kormányzati funkció összesen:	**1,176,000**

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	512,000

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	615,000
Egyéb készletbeszerzés	316,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	***931,000***
Karbantartás, kisjavítás	572,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***572,000***
ÁFA	452,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***452,000***
Más egyéb dologi kiadás	172,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***172,000***
Dologi kiadás összesen:	**2,127,000**
Kormányzati funkció összesen:	**2,127,000**

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb készletbeszerzés	778,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***778,000***
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	***21,000***
Gázdíj	228,000
Áramdíj	42,000
Vízdíj, csatornadíj	53,000
Közüzemi díjak összesen:	***323,000***
Karbantartás, kisjavítás	10,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***10,000***
Kéményseprés, szemétszállítás	92,000
Más egyéb szolgáltatások	15,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***107,000***
ÁFA	336,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***336,000***
Más egyéb dologi kiadás	5,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***5,000***
Dologi kiadások összesen:	**1,580,000**
Kormányzati funkció összesen:	**1,580,000**

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	22,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	**22,000**
Kormányzati funkció összesen:	**22,000**

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	14,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	***14,000***
Dologi kiadások összesen:	**14,000**
Kormányzati funkció összesen:	**14,000**

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	55,000
Egyéb készletbeszerzés	93,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***148,000***
Áramdíj	48,000
Vízdíj, csatornadíj	11,000
Közüzemi díjak összesen:	***59,000***

Karbantartás kisjavítás	98,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***98,000***
ÁFA	82,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***82,000***
Dologi kiadás összesen:	**387,000**
Kormányzati funkció összesen:	**387,000**

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	770,950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***770,950***
Erzsébet utalvány	30,000
Béren kívüli juttatások összesen:	***30,000***
Személyi juttatások összesen:	**800,950**
Szoc.hj.adó	208,157
EHO	5,000
Kifizetői adó	5,000
Járulékok összesen:	**218,157**
Könyv folyóirat	40,000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	***40,000***
Egyéb készletbeszerzés	11,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***11,000***
Vízdíj, csatornadíj	44,000
Közüzemi díjak összesen:	***44,000***
Karbantartás, kisjavítás	94,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***94,000***
Más egyéb szolgáltatások	100,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***100,000***
ÁFA	91,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***91,000***
Más egyéb dologi kiadás	47,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***47,000***
Dologi kiadás összesen:	**427,000**
Kormányzati funkció összesen:	**1,446,107**

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

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

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés	450,300
Családi támogatások összesen:	***450,300***
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**450,300**
Kormányzati funkció összesen:	**450,300**

Bevétel: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	450,300

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1,655,024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	***1,655,024***
Erzsébet utalvány	60,000
Béren kívüli juttatások összesen:	***60,000***
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	5,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	***5,000***
Személyi juttatások összesen:	**1,720,024**
Szociális hj. adó	446,856
EHO	6,000
Kifizetői adó	6,000
Járulékok összesen:	**458,856**
Irodaszer, nyomtatvány	2,000
Hajtó-, és kenőanyag	673,000
Egyéb készletbeszerzés	150,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	***825,000***
Telefondíj	20,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	***20,000***
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	152,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	***152,000***
Biztosítási díjak	139,000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	15,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	***154,000***
Áfa	359,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	***359,000***
Más egyéb dologi kiadás	180,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	***180,000***
Dologi kiadások összesen:	**1,690,000**
Kormányzati funkció összesen:	**3,868,880**

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4,929,175
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	***4,929,175***
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**4,929,175**
Kormányzati funkció összesen:	**4,929,175**

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,929,175

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50,000
Céltartalék	50,000
Kormányzati funkció összesen:	**100,000**

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	**46,202,091**
ebből	
Személyi juttatás összesen	20,830,599
ezen belül:	
törvény szerinti illetmények, munkabérek	*19,091,599*
béren kívüli juttatások	*120,000*
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	*59,000*
választott tisztségviselők juttatásai	*1,560,000*
Járulékok összesen	3,480,157
ezen belül:	
szociális hozzájárulási adó	*3,430,157*
eho	*25,000*
kifizetői adó	*25,000*
Dologi kiadások összesen	13,023,000
ezen belül:	
szakmai anyagok beszerzése	*40,000*
üzemeltetési anyagok beszerzése	*4,017,000*
informatikai szolgáltatások igénybevétele	*130,000*
egyéb kommunikációs szolgáltatások	*256,000*
közüzemi díjak	*2,604,000*
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	*1,125,000*
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	*44,000*
egyéb szolgáltatások	*1,383,000*
kiküldetések kiadásai	*269,000*
működési célú előzetesen felszámított áfa	*2,591,000*
egyéb dologi kiadások	*564,000*
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5,849,475
ezen belül:	
családi támogatások	*920,300*
egyéb nem intézményi ellátások	*4,929,175*
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2,480,000
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	438,860
Általános tartalék	50,000
Céltartalék	50,000
	46,202,091

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	483,510

Közvilágítás fenntartásának támogatása	512,000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	473,823
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2,593,490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5,000,000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	1,359,423
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1,143
Általános feladatok támogatása összesen	**10,423,389**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,929,175
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	450,300
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	**7,879,475**
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	19,728,462
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	**39,231,326**

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kapostáj SE	350,000
Polgárőr Egyesület	28,000
NEFELA Jégesőelhárítás	1,000
Toponári Diáksport Egyesület	20,000
LEADER tagdíj	44,000
Somogy Táncegyüttes	25,000
Nyugdíjas Klub	100,000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	5,000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122,000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	**702,000**
Kormányzati funkció összesen:	**702,000**

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	**11,000**
Kormányzati funkció összesen:	**11,000**

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	**713,000**

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	**46,915,091**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	**eredeti ei.**
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (start munkaprogram)	292,000
2.	**ÖSSZESEN**	**292,000**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	**eredeti ei.**
1.	Bérlakás felújítása (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	1,019,000
2.	**ÖSSZESEN**	**1,019,000**

10. melléklet Zimány Községi Önkormányzat /2016. (III.11.) önkormányzati rendeletéhez

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat engedélyezett létszáma

	A	B
		fő
1.	Hivatalsegéd, könyvtáros	1
2.	Falugondnok	1
3.	**Összesen:**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	22
2.	**Összesen:**	**22**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2016	2017	2018
helyi adók	4,776,822	4,776,822	4,776,822
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	2,915,000	2,915,000	2,915,000
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	754,000	754,000	754,000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	**8,445,822**	**8,445,822**	**8,445,822**
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	**4,222,911**	**4,222,911**	**4,222,911**

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2016	2017	2018
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	**0**	**0**	**0**

12. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletéhez

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1,625,238	1,625,238	1,625,238	1,625,238	1,625,239	1,625,239	1,625,239	1,625,239	1,625,239	1,625,239	1,625,239	1,625,239	19,502,864
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1,644,039	1,644,039	1,644,039	1,644,039	1,644,039	1,644,039	1,644,038	1,644,038	1,644,038	1,644,038	1,644,038	1,644,038	19,728,462
3.	közhatalmi bevételek	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,901	460,901	5,530,822
4.	Működési bevételek	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,916	242,916	242,916	242,916	2,915,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	**Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,097**	**3,973,097**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,095**	**3,973,095**	**3,973,094**	**3,973,094**	**47,677,148**
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						1,311,000							1,311,000
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,000**
11.	**Költségvetési bevételek összesen (6+10)**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,097**	**5,284,097**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,095**	**3,973,095**	**3,973,094**	**3,973,094**	**48,988,148**
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													
14.	**Finanszírozás bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,097**	**5,284,097**	**3,973,096**	**3,973,096**	**3,973,095**	**3,973,095**	**3,973,094**	**3,973,094**	**48,988,148**
16.	Személyi juttatások	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,883	1,735,884	1,735,884	1,735,884	20,830,599
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,014	3,480,157
18.	Dologi kiadások	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	1,085,250	13,023,000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,457	487,457	487,457	5,849,475
20.	Egyéb működési célú kiadások	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,989	310,989	310,989	310,989	3,731,860
21.	**Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,591**	**3,909,593**	**3,909,593**	**3,909,594**	**46,915,091**
22.	Beruházások				292,000									292,000
23.	Felújítások					1,019,000								1,019,000
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
25.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**292,000**	**1,019,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,311,000**
26.	**Költségvetési kiadások összesen (20+24)**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**4,201,590**	**4,928,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,591**	**3,909,593**	**3,909,593**	**3,909,594**	**48,226,091**
27.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
28.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	762,057												
29.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**762,057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762,057**
30.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)**	**4,671,647**	**3,909,590**	**3,909,590**	**4,201,590**	**4,928,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,590**	**3,909,591**	**3,909,593**	**3,909,593**	**3,909,594**	**48,988,148**

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	1,337
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	55
3.	**Közvetett támogatások összesen**	**1,392**