

**Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 10.) önkormányzat rendelet módosításáról**

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. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „47.665.780 Ft” szövegrész helyébe „56.923.475” Ft szöveg lép.

(2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „48.165.780 Ft” szövegrész helyébe „52.563.559 Ft” szöveg lép.

(3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „1.372.736 Ft” szövegrész helyébe „5.221.837 Ft” szöveg lép.

(4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „872.736 Ft” szövegrész helyébe „9.581.753 Ft” szöveg lép.

2. §

(1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „-500.000 Ft” szövegrész helyébe „4.359.916 Ft” szöveg lép.

(2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „7.213.138 Ft” szöveg lép.

(3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-500.000 Ft” szövegrész helyébe „-2.853.222 Ft” szöveg lép.

3. §

(1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „45.642.4161 Ft” szövegrész helyébe „47.299.015 Ft” szöveg lép.

(2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „17.949.228 Ft” szövegrész helyébe „17.969.643 Ft” szöveg lép.

(3) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „4.666.166 Ft” szövegrész helyébe „6.302.350 Ft” szöveg lép.

4. §

(1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „2.523.364 Ft” szövegrész helyébe „5.264.544 Ft” szöveg lép.

(2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „2.023.364 Ft” szövegrész helyébe „4.063.916 Ft” szöveg lép.

(3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „1.200.628 Ft” szöveg lép.

5. §

A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „7.213.138 Ft” lép.

6. §

(1) A R. 2.§ (6) bekezdés a) pontjában a „872.736 Ft” szövegrész helyébe „0 Ft” szöveg lép.

- (2) A R. 2. § (6) bekezdés c) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „2.853.222 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2. § (7) bekezdésében a „1.372.736 Ft” szövegrész helyébe „5.221.837 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2. § (7) bekezdés a) pontjában a „872.736 Ft” szövegrész helyébe „0 Ft” szöveg lép
 (3) A R. 2. § (7) bekezdés b) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „5.221.837 Ft” szöveg lép.

8. §

- (1) A R. 2. § (8) bekezdésében a „872.736 Ft” szövegrész helyébe „9.581.753 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2. § (8) bekezdés a) pontjában a „872.736 Ft” szövegrész helyébe „7.213.138 Ft” szöveg lép
 (3) A R. 2. § (8) bekezdés b) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „2.368.615 Ft” szöveg lép.

9. §

- (1) A R.
 a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
 b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
 c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
 d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
 e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
 f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
 g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
 h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
 i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Zimány, 2017. szeptember 18.


 Takács János
 polgármester




 Prisztács Éva
 jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:

Zimány, 2017. szeptember 19.



1. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 11/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez"

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.		KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	45 642 416	54 512 153	2.	Működési költségvetési kiadások	45 642 416	47 299 015
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 818 399	22 471 850	2.1	Személyi juttatások	17 949 228	17 969 643
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	15 358 017	15 358 017	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	2 811 610	2 811 610
1.3	Közhatalmi bevételek	5 988 000	11 712 357	2.3	Dologi kiadások	14 784 012	14 784 012
1.4	Működési bevételek	2 498 000	4 684 929	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 431 400	5 431 400
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		285 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 666 166	6 302 350
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						7 213 138
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	872 736	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0	7 213 138
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 340 402
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	872 736		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		872 736
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0				0
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 736	0
8.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	872 736	0	9.	Működési finanszírozási kiadások (6.+7.)	872 736	7 213 138
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.)	46 515 152	54 512 153	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+9.)	46 515 152	54 512 153
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 023 364	2 411 322	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 523 364	5 264 544
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 023 364	2 023 364	12.1	Beruházások	2 023 364	4 063 916
11.2	Felhalmozási bevételek			12.2	Felújítások	500 000	1 200 628
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		387 958	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)						-2 853 222
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500 000	2 853 222	17.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 853 222	17.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	500 000		18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	19.	Belföldi értékpapírok kiadásai		2 368 615
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			19.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 368 615
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 368 615				
20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.+16.)	500 000	5 221 837	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.+18.+19.)	0	2 368 615
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	2 523 364	7 633 159	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	2 523 364	7 633 159
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.)	49 038 516	62 145 312	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)	49 038 516	62 145 312

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	mód.ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 818 399	22 471 850
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 325 439	12 325 439
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 292 960	8 292 960
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			653 451
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			15 358 017	15 358 017
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		15 358 017	15 358 017
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		15 358 017	15 358 017
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			5 968 000	11 712 357
19.	3.1		Jövedelemadók		93 000	93 000
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		93 000	93 000
21.	3.1.1.1		-termelői/bérbeadásból származó jöv.adó		93 000	93 000
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		1 085 000	1 367 271
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 085 000	1 367 271
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		4 590 000	9 051 211
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		2 150 000	6 611 211
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó		2 150 000	6 611 211
30.	3.5.2		Fogyasztási adók			
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.4		Gépjárműadó		2 190 000	2 190 000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		250 000	250 000
34.	3.5.5.1		-tárgyterhelési díj		250 000	250 000
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	1 200 875
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			
37.	3.6.2		bírság			6 000
38.	3.6.3		késedelmi pótlék		200 000	1 194 875
39.	4.	Működési bevételek			2 498 000	4 684 929
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			11 000
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		908 000	908 000
42.	4.2.1		Béret díj		908 000	908 000
43.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke			
44.	4.4		Tulajdonosi bevételek		1 590 000	2 626 276
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 590 000	2 626 276
46.	4.5		Ellátási díjak			
47.	4.6		Kiszámlázott áfa			
48.	4.7		Áfa visszatérítése			
49.	4.8		Kamatbevételek			344
50.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
51.	4.10		Egyéb működési bevételek			1 139 309
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	285 000
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			230 000
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			55 000
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			45 642 416	54 612 153

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2 023 364	2 023 364
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.	1.6		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 023 364	2 023 364
7.	1.5.1			fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzatoktól	2 023 364	2 023 364
9.	2	Felhalmozási bevételek			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	387 958
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			387 958
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			2 023 364	2 411 322

3. Költségvetési bevételek összesen

47 665 780 56 923 475

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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			1 372 736	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		872 736	
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		500 000	
7.	3	Maradvány igénybevétele				5 221 837
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			1 372 736	5 221 837

5. Önkormányzati bevételek összesen:

49 038 516 62 145 312

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási	Önkormányzati		Államigazgatási
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 818 399	0	0	22 471 850	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 325 439			12 325 439		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 292 960			8 292 960		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000			1 200 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok								
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						653 451		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 905 617	0	452 400	14 905 617	0	452 400
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			14 905 617	0	452 400	14 905 617	0	452 400
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		14 905 617		452 400	14 905 617		452 400
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
16.	2.5.3		elkölönített állami pénzalapoktól							
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől							
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	5 988 000	0	0	11 712 357
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	93 000	0	0	93 000
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	93 000	0	0	93 000
21.	3.1.1.1		Termékek bérbeadásából származó jöv.adó				93 000			93 000
22.	3.1.1.2		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	1 085 000	0	0	1 387 271
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 085 000			1 387 271
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	4 590 000	0	0	9 051 211
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	2 150 000	0	0	6 811 211
29.	3.5.1.1		ipari adó				2 150 000			6 611 211
30.	3.5.2		Fogyasztási adók							
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
32.	3.5.4		Gépjárműadó				2 190 000			2 190 000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	250 000	0	0	250 000
34.	3.5.5.1		-fala-terhelési díj				250 000			250 000
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	200 000	0	0	1 200 875
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj							
37.	3.6.2		bírság							6 000
38.	3.6.3		készenléti pótlék				200 000			1 194 875
39.	4	Működési bevételek			1 590 000	908 000	0	2 693 105	919 000	1 072 824
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							11 000	
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	908 000	0	0	908 000	0
42.	4.2.1		Bérelti díj			908 000			908 000	
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek			1 590 000	0	0	2 626 278	0	0
45.	4.4.1		önk-l vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 590 000			2 626 278		
46.	4.5	Ellátási díjak								
47.	4.6	Kiszámlázott áfa								
48.	4.7	Áfa visszatérítése								
49.	4.8	Kamatbevételek						344		
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
51.	4.10	Egyéb működési bevételek						66 485		1 072 824
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	285 000	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							230 000	
55.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							55 000	
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			38 314 016	908 000	6 420 400	40 070 572	1 204 000	13 237 581

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat				
			Önkormányzati		Államgazgatási feladatok	Önkormányzati		Államgazgatási feladatok		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	2 023 364	0	0	2 023 364	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	2 023 364	0	0	2 023 364	0
7.	1.5.1.	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzatoktól				2 023 364			2 023 364	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	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	387 958	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						387 958		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	2 023 364	0	387 958	2 023 364	0

3. Költségvetési bevételek összesen

38 314 016 2 931 364 6 420 400 40 458 530 3 227 364 13 237 581

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok	Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	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			872 736	500 000		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		872 736					
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			500 000				
7.	3.	Maradvány igénybevétele						5 221 837		
8.	3.1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)					5 221 837		
9.	4	Finanszírozási bevételek összesen			872 736	500 000	0	5 221 837	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39 186 752 3 431 364 6 420 400 45 680 367 3 227 364 13 237 581

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			17 949 228	17 969 843
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 811 610	2 811 610
3.	3.	Dologi kiadások			14 784 012	14 784 012
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 431 400	5 431 400
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			4 666 166	6 302 350
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			814 595
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		3 634 166	4 355 755
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		3 094 166	3 815 755
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		540 000	540 000
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			100 000
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10		Kamatátogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		932 000	932 000
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		932 000	932 000
21.	5.11.2		háztartásoknak			
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			45 642 416	47 299 015

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			2 023 364	4 063 916
2.	2	Felújítások			600 000	1 200 628
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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			2 623 364	5 264 544

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 165 780 52 563 559

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)			
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				8 709 017
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			6 340 402
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 368 615
6.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			872 736	872 736
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			872 736	9 581 753

5. Önkormányzati kiadások összesen:

49 038 516 62 145 312

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			17 949 228			17 969 643		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 811 610			2 811 610		
3.	3	Dologi kiadások			14 784 012			14 784 012		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 979 000		452 400	4 979 000		452 400
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3 734 166	932 000	0	5 270 350	1 032 000	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek								
7.	5.2	Elvonások és befizetések						814 595		
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre								
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre								
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre								
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre			3 634 166	0	0	4 355 755	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		3 094 166			3 815 755		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		540 000			540 000		
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							100 000	
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások								
18.	5.10	Kamat támogatások								
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	932 000	0	0	932 000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			932 000			932 000	
21.	5.11.2		háztartásoknak							
22.	5.12	Tartalékok			100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			44 258 016	932 000	452 400	45 814 615	1 032 000	452 400

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				2 023 364			4 063 810	
2.	2	Felújítások				500 000			1 200 628	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre								
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre								
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre								
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőre								
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	Lekástámogatás								
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre								
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	2 523 364	0	0	5 264 544	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 258 016 3 455 364 452 400 45 814 615 6 296 544 452 400

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E		F	G	H		I	J
					eredeti előirányzat		Államigazgatási feladatok	módosított előirányzat		Államigazgatási feladatok		
					Önkormányzati	kötelező feladatok		Önkormányzati	önként vállalt feladatok			
1.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre										
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							8 709 017		0	
	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)						6 340 402			
	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						2 368 615			
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			872 736				872 736			
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			872 736	0	0	0	9 581 753	0	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen: 45 130 752 3 455 364 452 400 55 396 368 6 296 544 452 400

Zimány Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
------------	-------------	----------------

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	452 400	452 400
Családi támogatások összesen:	452 400	452 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	452 400	452 400
Kormányzati funkció összesen:	452 400	452 400

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	452 400	452 400
---	---------	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	950 000	950 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	950 000	950 000
Cafeteria	74 505	74 505
Béren kívüli juttatások összesen:	74 505	74 505
Polgármester tiszteletdíja	2 390 000	2 390 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 390 000	2 390 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	56 000	56 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	56 000	56 000
Személyi juttatás összesen:	3 470 505	3 470 505
Szociális hozzájárulási adó	734 756	734 756
EHO	21 567	21 567
Kifizetői adó	23 108	23 108
Járulékok összesen:	779 431	779 431
Irodaszer, nyomtatvány	26 000	26 000
Vegyszer	3 000	3 000
Egyéb készletbeszerzés	252 000	252 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281 000	281 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	131 000	131 000
Internetes oldalak tervezése, működtetése	45 000	45 000
Internetdíj	80 000	80 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	256 000	256 000
Telefondíj	280 000	280 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	280 000	280 000
Áramdíj	212 000	212 000

6. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 11/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez"

Gázdíj	1 253 000	1 253 000
Vízdíj, csatornadíj	40 000	40 000
Közüzemeli díjak összesen:	1 505 000	1 505 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	36 000	36 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 000	36 000
Más szakmai tevékenység	77 000	77 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	77 000	77 000
Kéményseprés, szemétszállítás	7 000	7 000
Más egyéb szolgáltatások	461 000	461 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	468 000	468 000
ÁFA	947 834	947 834
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	947 834	947 834
Belföldi kiküldetés	358 000	358 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	358 000	358 000
Más egyéb dologi kiadások	519 000	519 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	519 000	519 000
Dologi kiadások összesen:	4 727 834	4 727 834
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	63 000	63 000
Hivatal finanszírozásra átadott	614 166	614 166
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	677 166	677 166
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 000	88 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	118 000	118 000
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	206 000	206 000
Kormányzati funkció összesen:	9 860 936	9 860 936
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>		
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000
Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	100 000	100 000
Áramdíj	24 000	24 000
Vízdíj	12 000	12 000
Közüzemeli díjak összesen:	36 000	36 000
Javítás, karbantartás	192 000	192 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	192 000	192 000
Szemétszállítás	31 000	31 000
Más egyéb szolgáltatás	17 000	17 000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	48 000	48 000
ÁFA	101 520	101 520
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	101 520	101 520
Dologi kiadás összesen:	477 520	477 520
Kormányzati funkció összesen:	477 520	477 520
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	473 823	473 823

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	7 000	7 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	7 000	7 000

Aramdíj	1 000	1 000
Víz, és csatornadíj	6 000	6 000
Közütemi díjak összesen:	7 000	7 000
Más egyéb szolgáltatás	88 000	88 000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	88 000	88 000
Áfa	27 540	27 540
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	27 540	27 540
Dologi kiadás összesen:	129 540	129 540
Kormányzati funkció összesen:	129 540	129 540

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	6 809 000	6 809 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	6 809 000	6 809 000
Személyi juttatások összesen:	6 809 000	6 809 000
Szociális hozzájárulási adó	809 150	809 150
Járulékok összesen:	809 150	809 150
Egyéb készletbeszerzés	855 099	855 099
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	855 099	855 099
Áfa	230 877	230 877
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	230 877	230 877
Dologi kiadások összesen:	1 085 976	1 085 976
Kormányzati funkció összesen:	8 704 126	8 704 126

Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	8 704 126	8 704 126
---	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	4 476 186	4 476 186
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	4 476 186	4 476 186
Személyi juttatások összesen:	4 476 186	4 476 186
Szociális hozzájárulási adó	492 381	492 381
Járulékok összesen:	492 381	492 381
Munka- és védőruha	235 800	235 800
Vegyszer	135 000	135 000
Egyéb készletbeszerzés	600 005	600 005
Üzemeltetési anyagok összesen:	970 805	970 805
Áfa	262 119	262 119
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	262 119	262 119
Dologi kiadások összesen:	1 232 924	1 232 924
Kormányzati funkció összesen:	6 201 491	6 201 491

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 201 491	6 201 491
---	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	380 717	380 717
Egyéb szolgáltatások összesen:	380 717	380 717
Áfa	102 793	102 793
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 793	102 793
Dologi kiadás összesen:	483 510	483 510
Kormányzati funkció összesen:	483 510	483 510

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510
--	---------	---------

051010 Hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás igazgatása

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	917 000	917 000
Közüzem díjak összesen:	917 000	917 000
ÁFA	247 000	247 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	247 000	247 000
Dologi kiadás összesen:	1 164 000	1 164 000
Kormányzati funkció összesen:	1 164 000	1 164 000

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	512 000	512 000
---	---------	---------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	167 000	167 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	247 000	247 000
Karbantartás, kisjavítás	338 000	338 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	338 000	338 000
ÁFA	156 000	156 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	156 000	156 000
Dologi kiadás összesen:	741 000	741 000
Kormányzati funkció összesen:	741 000	741 000

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 593 490	2 593 490
--	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	6 000	6 000
Egyéb készletbeszerzés	309 000	309 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	315 000	315 000
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000
Gázdíj	417 000	417 000
Áramdíj	123 000	123 000

Vízdíj, csatornadíj	79 000	79 000
Közütemi díjak összesen:	619 000	619 000
Karantartás, kisjavítás	84 557	84 557
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	84 557	84 557
Kéményseprés, szemétszállítás	3 000	3 000
Más egyéb szolgáltatások	788 000	788 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	791 000	791 000
ÁFA	494 151	494 151
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	494 151	494 151
Dologi kiadások összesen:	2 324 708	2 324 708
Kormányzati funkció összesen:	2 324 708	2 324 708

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	47 000	47 000
Egyéb készletbeszerzés	77 000	77 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	124 000	124 000
Áramdíj	37 000	37 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000
Közütemi díjak összesen:	57 000	57 000
Karantartás kisjavítás	1 000	1 000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000	1 000
Más egyéb szolgáltatás	26 000	26 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	26 000	26 000
ÁFA	56 000	56 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	56 000	56 000
Dologi kiadás összesen:	264 000	264 000
Kormányzati funkció összesen:	264 000	264 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	950 000	950 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	950 000	950 000
Cafeteria	74 504	74 504
Béren kívüli juttatások összesen:	74 504	74 504
Reprezentáció		18 480
Egyéb külső személyi juttatások összesen:		18 480
Személyi juttatások összesen:	1 024 504	1 042 984
Szoc.hj.adó	209 000	209 000
EHO	12 308	12 308
Kifizetői adó	13 187	13 187
Járadékok összesen:	234 495	234 495
Könyv folyóirat	38 000	38 000
Irodaszer, nyomtatvány	29 000	29 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	67 000	67 000
Egyéb készletbeszerzés	19 000	19 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	19 000	19 000
Vízdíj, csatornadíj	55 000	55 000
Közlüzemi díjak összesen:	55 000	55 000
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000	1 000
ÁFA	76 000	76 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	76 000	76 000
Más egyéb dologi kiadás	141 000	141 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	141 000	141 000
Dologi kiadás összesen:	359 000	359 000
Kormányzati funkció összesen:	1 617 999	1 636 479

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

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	2 362 000	3 083 589
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	2 362 000	3 083 589
Kormányzati funkció összesen:	2 362 000	3 083 589

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	641 000	641 000
Áfa	173 000	173 000
Dologi kiadás összesen:	814 000	814 000
Kormányzati funkció összesen:	814 000	814 000

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	813 960	813 960
---	---------	---------

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	214 000	214 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	73 000	73 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	287 000	287 000
Kormányzati funkció összesen:	287 000	287 000

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	16 000	16 000
--	--------	--------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	16 000	16 000
--	--------	--------

Kormányzati funkció összesen:	16 000	16 000
-------------------------------	--------	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 014 024	2 014 024
-----------------	-----------	-----------

<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	2 014 024	2 014 024
---	------------------	------------------

Cafeteria	149 009	149 009
-----------	---------	---------

<i>Béren kívüli juttatások összesen:</i>	149 009	149 009
--	----------------	----------------

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	6 000	6 000
--	-------	-------

<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</i>	6 000	6 000
--	--------------	--------------

Reprezentáció		1 935
---------------	--	-------

<i>Egyéb külső személyi juttatás összesen:</i>		1 935
--	--	--------------

Személyi juttatások összesen:	2 169 033	2 170 968
--------------------------------------	------------------	------------------

Szociális hj. adó	443 085	443 085
-------------------	---------	---------

EHO	25 619	25 619
-----	--------	--------

Kifizetői adó	27 449	27 449
---------------	--------	--------

Járulékok összesen:	496 153	496 153
----------------------------	----------------	----------------

Hajtó-, és kenőanyag	524 000	524 000
----------------------	---------	---------

Egyéb készletbeszerzés	68 000	68 000
------------------------	--------	--------

<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</i>	592 000	592 000
--	----------------	----------------

Telefondíj	30 000	30 000
------------	--------	--------

<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</i>	30 000	30 000
---	---------------	---------------

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	87 000	87 000
---	--------	--------

<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>	87 000	87 000
--	---------------	---------------

Biztosítási díjak	48 000	48 000
-------------------	--------	--------

Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000	14 000
---------------------------------	--------	--------

<i>Egyéb szolgáltatások összesen:</i>	62 000	62 000
---------------------------------------	---------------	---------------

Áfa	195 000	195 000
-----	---------	---------

<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		
---	--	--

<i>összesen:</i>	195 000	195 000
------------------	----------------	----------------

Dologi kiadások összesen:	966 000	966 000
----------------------------------	----------------	----------------

Kormányzati funkció összesen:	3 631 186	3 633 121
-------------------------------	-----------	-----------

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 979 000	4 979 000
------------------------	-----------	-----------

<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	4 979 000	4 979 000
---	------------------	------------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 979 000	4 979 000
---	------------------	------------------

Kormányzati funkció összesen:	4 979 000	4 979 000
-------------------------------	-----------	-----------

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000
--	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Előző évi elszámolások visszafizetései		814 595
--	--	---------

Elvonások és befizetések		814 595
--------------------------	--	---------

Kormányzati funkció összesen:		814 595
-------------------------------	--	----------------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	44 710 416	46 267 015
ebből		
Személyi juttatás összesen	17 949 228	17 969 643
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	15 199 210	15 199 210
<i>béren kívüli juttatások</i>	298 018	298 018
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	62 000	62 000
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>		20 415
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 390 000	2 390 000
Járadékok összesen	2 811 610	2 811 610
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 688 372	2 688 372
<i>eho</i>	59 494	59 494
<i>kifizetői adó</i>	63 744	63 744
Dologi kiadások összesen	14 784 012	14 784 012
ezen belül:		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	67 000	67 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 510 904	3 510 904
<i>vásárolt élelmezés</i>	641 000	641 000
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	256 000	256 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	331 000	331 000
<i>közütemi díjak</i>	3 196 000	3 196 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	739 557	739 557
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	91 000	91 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 863 717	1 863 717
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 000	358 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 069 834	3 069 834
<i>egyéb dologi kiadások</i>	660 000	660 000
	14 784 012	14 784 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 431 400	5 431 400
ezen belül:		
<i>családi támogatások</i>	452 400	452 400
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 979 000	4 979 000
<i>Elvonások és befizetések</i>		814 595
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	3 094 166	3 815 755
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	540 000	540 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	44 710 416	46 267 015

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510
Közvilágítás fenntartásának támogatása	512 000	512 000
Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	473 823	473 823
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 593 490	2 593 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000

Kiegészítés általános feladatok támogatása	3 262 616	3 262 616
Általános feladatok támogatása összesen	12 325 439	12 325 439
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	813 960	813 960
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	8 292 960	8 292 960
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		653 451
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	15 358 017	15 358 017
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	37 176 416	37 829 867

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Hajdina Egyesület	100 000	100 000
Kapostáj SE	360 000	360 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000
Nyugdíjas Klub	178 000	178 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000
Zimányi Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület	40 000	40 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122 000	122 000
Somodori Hagyományörző Egyesület	10 000	10 000
Szilvbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7 000	7 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	876 000	876 000
Kormányzati funkció összesen:	876 000	876 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11 000	11 000
LEADER tagdíj	45 000	45 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	56 000	56 000
Kormányzati funkció összesen:	56 000	56 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök		100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen:		100 000
Kormányzati funkció összesen:	0	100 000

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	932 000	1 032 000
---	----------------	------------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45 642 416	47 299 015
---	-------------------	-------------------

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalk. mg.program)	2 023 364	252 760
2.	Traktor pótkocsival (közfoglalk. mg.program)		2 780 030
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalk. hosszabb időt.)		837 827
4.	Fűkasza beszerzés (közfoglalk.hosszabb időt.)		190 500
5.	Gérvágó láda		2 799
6.	ÖSSZESEN	2 023 364	4 063 916

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Rendezési terv módosítása	500 000	0
2.	Zimány 0/1 hrsz. Út megvalósíthatósági terv, ktgvetés	0	171 450
3.	Zimányi I.világháborús emlékmű felújítása	0	703 097
4.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése (értéknövelő felújítás)	0	310 906
5.	Alaptérkép alapadat használata és frissítése (szennyvíz)	0	15 175
6.	ÖSSZESEN	500 000	1 200 628

9. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 11/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez"

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	1 872 654	22 471 850
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 279 834	1 279 834	1 279 834	1 279 835	1 279 835	1 279 835	1 279 835	1 279 835	1 279 835	1 279 835	1 279 835	1 279 835	15 358 017
3.	Közhatalmi bevételek	976 030	976 030	976 030	976 030	976 030	976 030	976 030	976 030	976 030	976 029	976 029	976 029	11 712 357
4.	Működési bevételek	390 411	390 411	390 411	390 411	390 411	390 411	390 411	390 411	390 411	390 410	390 410	390 410	4 684 929
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						135 000						150 000	285 000
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	4 518 929	4 518 929	4 518 929	4 518 930	4 518 930	4 653 930	4 518 930	4 518 930	4 518 930	4 518 928	4 518 929	4 668 929	54 512 153
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						2 023 364							2 023 364
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						387 958							387 958
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek													0
11.	Összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	2 411 322	0	0	0	0	0	0	2 411 322
12.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 518 929	4 518 929	4 518 929	4 518 930	4 518 930	7 065 252	4 518 930	4 518 930	4 518 930	4 518 928	4 518 929	4 668 929	56 923 475
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
14.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
15.	Maradvány igénybevétele						5 221 837							5 221 837
16.	Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	5 221 837	0	0	0	0	0	0	5 221 837
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 518 929	4 518 929	4 518 929	4 518 930	4 518 930	12 287 089	4 518 930	4 518 930	4 518 930	4 518 928	4 518 929	4 668 929	62 145 312
18.	Személyi juttatások	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 471	1 497 471	1 497 471	17 969 643
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.adó	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 300	234 300	2 811 610
20.	Dologi kiadások	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	14 784 012
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452 616	452 616	452 616	452 616	452 617	452 617	452 617	452 617	452 617	452 617	452 617	452 617	5 431 400
22.	Egyéb működési célú kiadások	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 195	525 195	6 302 350
23.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 585	3 941 585	3 941 585	3 941 585	3 941 585	3 941 586	3 941 584	3 941 584	47 299 015
24.	Beruházások						4 063 916							4 063 916
25.	Felújítások						1 200 628							1 200 628
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
27.	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	5 264 544	0	0	0	0	0	0	5 264 544
28.	Összesen (21+22+23)	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 585	9 206 129	3 941 585	3 941 585	3 941 585	3 941 586	3 941 584	3 941 584	52 563 559
29.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	8 709 017
30.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
31.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése													0
32.	Finanszírozási kiadások összesen	4 814 320	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 585	9 206 129	3 941 585	3 941 585	3 941 585	3 941 586	3 941 584	3 941 584	12 650 601
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	8 755 904	7 883 168	7 883 168	7 883 168	7 883 169	18 406 253	7 883 169	7 883 169	7 883 169	7 883 170	7 883 168	7 883 168	95 817 753
34.	Összesen	13 374 833	11 827 152	11 827 152	11 827 153	11 827 154	27 611 381	11 827 153	11 827 153	11 827 153	11 827 154	11 827 152	11 827 152	168 341 168

