

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (XI.14.) 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 „56.923.475 Ft” szövegrész helyébe „58.454.741” Ft szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „52.563.559 Ft” szövegrész helyébe „53.649.632 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „9.581.753 Ft” szövegrész helyébe „10.026.946 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „-4.359.916 Ft” szövegrész helyébe „4.805.109 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „7.213.138 Ft” szövegrész helyébe „8.146.620 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a -2.853.222 Ft ” szövegrész helyébe „-3.341.511 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „47.299.015 Ft” szövegrész helyébe „47.797.318 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „17.969.643 Ft” szövegrész helyébe „18.096.714 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „2.811.610 Ft” szövegrész helyébe „2.901.531 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „14.784.012 Ft” szövegrész helyébe „14.966.193 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „6.302.350 Ft” szövegrész helyébe „6.401.480 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „5.264.544 Ft” szövegrész helyébe „5.852.314 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „4.063.916 Ft” szövegrész helyébe „4.651.686 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2. § (5) bekezdés a) pontjában a „7.213.138 Ft” szövegrész helyébe „8.146.620 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2. § (6) bekezdés c) pontjában a „2.853.222 Ft” szövegrész helyébe „3.341.511 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (8) bekezdésében a „9.581.753 Ft” szövegrész helyébe „10.026.946 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (8) bekezdés a) pontjában a „7.213.138 Ft” szövegrész helyébe „8.146.620 Ft” szöveg lép
- (3) A R. 2. § (8) bekezdés b) pontjában a „2.368.615 Ft” szövegrész helyébe „1.880.326 Ft” szöveg lép.

8. §

- (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) 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. §

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

Zimány, 2017. november 16.


Takács János
polgármester

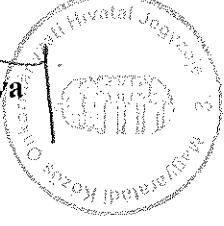



Pristács Éva
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2017. november 17.


Pristács Éva
jegyző



1. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 14/2017. (XI.17.) 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	I	J
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.		KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	45 642 416	54 512 153	55 943 938	2.	Működési költségvetési kiadások	45 642 416	47 299 015	47 797 318
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 818 399	22 471 850	23 903 632	2.1	Személyi juttatások	17 949 228	17 969 643	18 096 714
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	15 358 017	15 358 017	15 358 017	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 811 610	2 811 610	2 901 531
1.3	Közhatalmi bevételek	5 968 000	11 712 357	11 712 357	2.3	Dologi kiadások	14 784 012	14 784 012	14 966 193
1.4	Működési bevételek	2 498 000	4 684 929	4 684 932	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 431 400	5 431 400	5 431 400
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		285 000	285 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 666 166	6 302 350	6 401 480
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)								8 146 620
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	872 736	0	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0	7 213 138	8 146 620
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 340 402	7 273 884
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	872 736			6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		872 736	872 736
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0				0	0
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 736	0	0
8.	Működési finanszírozási bevételek (4. + 5.)	872 736	0	0	9.	Működési finanszírozási kiadások (6.+7.)	872 736	7 213 138	8 146 620
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.)	46 515 152	54 512 153	55 943 938	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+9.)	46 515 152	54 512 153	55 943 938
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 023 364	2 411 322	2 510 803	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 523 364	5 264 544	5 852 314
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 023 364	2 023 364	2 023 364	12.1	Beruházások	2 023 364	4 063 916	4 651 686
11.2	Felhalmozási bevételek				12.2	Felújítások	500 000	1 200 628	1 200 628
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		387 958	487 439	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)								-3 341 511
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500 000	2 853 222	3 341 511	17.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 853 222	3 341 511	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	0	19.	Belföldi értékpapírok kiadásai		2 368 615	1 880 326
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				19.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 368 615	1 880 326
16.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 368 615	1 880 326					
20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.+16.)	500 000	5 221 837	5 221 837	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.+18.+19.)	0	2 368 615	1 880 326
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	2 523 364	7 633 159	7 732 640	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	2 523 364	7 633 159	7 732 640
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.)	49 038 516	62 145 312	63 676 578	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)	49 038 516	62 145 312	63 676 578

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

Működési költségvetési bevételek						
A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 818 399	22 471 850	23 903 632	
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 325 439	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	8 292 960	
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		653 451	2 085 233	
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 358 017	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	15 358 017	
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól	15 358 017	15 358 017	15 173 467	
15.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3	elköltött állami pénzalapoktól			155 550	
17.	2.5.4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			29 000	
18.	3	Közhatalmi bevételek	5 968 000	11 712 357	11 712 357	
19.	3.1	Jövedelemadók	93 000	93 000	93 000	
20.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói	93 000	93 000	93 000	
21.	3.1.1.1	-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	93 000	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	1 367 271	
26.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója	1 085 000	1 367 271	1 367 271	
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói	4 590 000	9 051 211	9 051 211	
28.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók	2 150 000	6 611 211	6 611 211	
29.	3.5.1.1	-iparűzési adó	2 150 000	6 611 211	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	2 190 000	
33.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	250 000	250 000	
34.	3.5.5.1	-talajterhelési díj	250 000	250 000	250 000	
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 200 875	1 200 875	
36.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2	bírság		6 000	6 000	
38.	3.6.3	késedelemi pótlék	200 000	1 194 875	1 194 875	
39.	4.	Működési bevételek	2 498 000	4 684 929	4 684 932	
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		11 000	11 000	
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	908 000	908 000	908 000	
42.	4.2.1	Bérelti díj	908 000	908 000	908 000	
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek	1 590 000	2 626 276	2 626 276	
45.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 590 000	2 626 276	2 626 276	
46.	4.6	Ellátási díjak				
47.	4.6	Kiszámlázott áfa				
48.	4.7	Áfa visszatérítése				
49.	4.8	Kamatbevételek		344	347	
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
51.	4.10	Egyéb működési bevételek		1 139 309	1 139 309	
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	285 000	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	230 000	
55.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		55 000	55 000	
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen	45 642 416	54 512 163	55 943 938	

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2 023 364	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.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 023 364	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 előirányzattól	2 023 364	2 023 364	2 023 364
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	387 958	487 439
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	487 439
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			2 023 364	2 411 322	2 510 803

3. Költségvetési bevételek összesen

47 665 780 56 923 476 58 454 741

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
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			1 372 736	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	5 221 837
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			1 372 736	5 221 837	5 221 837

5. Önkormányzati bevételek összesen:

49 038 516 62 145 312 63 676 578

**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	E		F	G	H		I	J	K		L	M
					eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat			
					Önkormányzati		Államháztartási feladatok	Önkormányzati		Államháztartási feladatok	Önkormányzati		Államháztartási feladatok			
kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok											
1.	1		Önkormányzatok működési támogatásai		21 818 399	0	0	22 471 850	0	0	23 903 632	0	0			
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 325 439			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			8 292 960					
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000			1 200 000			1 200 000					
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok													
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					653 451			2 085 233					
8.	2		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 905 617	0	452 400	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 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	14 905 617	0	452 400			
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		14 905 617		452 400	14 905 617		452 400	14 721 067		452 400			
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól													
16.	2.5.3		elköltött állami pénzalapoktól										155 550			
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől								29 000					
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	5 968 000	0	0	11 712 357	0	0	11 712 357			
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	93 000	0	0	93 000	0	0	93 000			
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	93 000	0	0	93 000	0	0	93 000			
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				93 000			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		0	0	1 085 000	0	0	1 367 271	0	0	1 367 271			
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 085 000			1 367 271			1 367 271			
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	4 590 000	0	0	9 051 211	0	0	9 051 211			
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	2 150 000	0	0	6 611 211	0	0	6 611 211			
29.	3.5.1.1		-iparüzési adó				2 150 000			6 611 211			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			2 190 000			
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000			
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				250 000			250 000			250 000			
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	200 000	0	0	1 200 875	0	0	1 200 875			
36.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj													
37.	3.6.2		bírság							6 000			6 000			
38.	3.6.3		készenléti pótlék				200 000			1 194 875			1 194 875			
39.	4.	Működési bevételek			1 590 000	908 000	0	2 693 105	919 000	1 072 824	2 693 108	919 000	1 072 824			
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						11 000			11 000				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	908 000	0	0	908 000	0	0	908 000	0			
42.	4.2.1		Bérelti díj			908 000			908 000			908 000				
43.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke													
44.	4.4		Tulajdonosi bevételek		1 590 000	0	0	2 626 276	0	0	2 626 276	0	0			
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 590 000			2 626 276			2 626 276					
46.	4.5		Ellátási díjak													
47.	4.6		Kiszámlázott áfa													
48.	4.7		Áfa visszatérítése													
49.	4.8		Kamatbevételek					344			347					
50.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
51.	4.10		Egyéb működési bevételek					66 485		1 072 824	66 485		1 072 824			
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	285 000	0	0	285 000	0			
53.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről													

			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						230 000			230 000
54.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						230 000			230 000
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						55 000			55 000
56.	6	költségvetési bevételek összesen		38 314 016	908 000	6 420 400	40 070 572	1 204 000	13 237 581	41 502 357	1 204 000	13 237 581

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazg	Önkormányzati		Államigazg	Önkormányzati		Államigazg
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	atási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	atási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	atási feladatok
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	2 023 364	0	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	0	2 023 364	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása										
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól			2 023 364			2 023 364			2 023 364	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	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	487 439	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			487 439		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	2 023 364	0	387 958	2 023 364	0	487 439	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 41 989 796 3 227 364 13 237 581

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazg	Önkormányzati		Államigazg	Önkormányzati		Államigazg
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	atási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	atási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	atási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	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		0	0	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)			872 736								
6.	2.2	Maradvány igénybevétele				500 000							
7.	3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)						5 221 837			5 221 837		
8.	3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási célú)						5 221 837			5 221 837		
9.	4	Finanszírozási bevételek összesen:			872 736	500 000	0	5 221 837	0	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 47 211 633 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	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			17 949 228	17 969 643	18 096 714
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 811 610	2 811 610	2 901 531
3.	3.	Dologi kiadások			14 784 012	14 784 012	14 966 193
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 431 400	5 431 400	5 431 400
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			4 666 166	6 302 350	6 401 480
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések			814 595	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	4 472 885
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		3 094 166	3 815 755	3 932 885
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		540 000	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	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	914 000
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		932 000	932 000	914 000
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			45 642 416	47 299 015	47 797 318

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			2 023 364	4 063 916	4 651 686
2.	2	Felújítások			600 000	1 200 628	1 200 628
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			2 523 364	5 264 544	5 852 314

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 165 780 52 563 559 53 649 632

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)				
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				8 709 017	9 164 210
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			6 340 402	7 273 884
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 368 615	1 890 326
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaflzetése			872 736	872 736	872 736
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			872 736	9 581 753	10 026 946

5. Önkormányzati kiadások összesen:

49 038 516 62 145 312 63 676 578

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sorszám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			17 949 228			17 969 643			18 096 714		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 811 610			2 811 610			2 901 531		
3.	3	Dologi kiadások			14 784 012			14 784 012			14 966 193		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 979 000		452 400	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	5 377 480	1 024 000	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek											
7.	5.2	Elvonások és befizetések						814 595			814 595		
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre											
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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	0	0	4 355 755	0	0	4 462 885	10 000	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek		3 094 166			3 815 755			3 922 885	10 000	
13.	5.6.2		társulások és költségvetési		540 000			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											
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások							100 000			100 000	
18.	5.10	Kamat támogatások											
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	932 000	0	0	932 000	0	0	914 000	0
20.	11.1		egyéb civil szervezeteknek			932 000			932 000			914 000	
21.	11.2		háztartásoknak										
22.	5.12	Tartalékok			100 000			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	46 320 918	1 024 000	452 400

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sorszám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				2 023 364			4 063 916			4 651 686	
2.	2	Felújítások				500 000			1 200 628			1 200 628	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	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	költségvetési kiadások összesen			0	2 523 364	0	0	5 264 544	0	0	5 852 314	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 258 016 3 455 364 452 400 45 814 615 6 296 544 452 400 46 320 918 6 876 314 452 400

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E			F			G			H			I			J			K			L			M		
				eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat					
				Önkormányzati			Önkormányzati			Államigazgatási			Önkormányzati			Államigazgatási			Önkormányzati			Államigazgatási			Önkormányzati			Államigazgatási		
sor-szám	Rovat megnevezése			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre																												
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai									8 709 017	0					9 154 210	0												
	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)								6 340 402						7 273 884													
	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)								2 368 615						1 880 326													
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																												
					872 736						872 736						872 736													
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			872 736	0	0	0	9 581 753	0	0	0	10 026 946	0	0	0														

5. Önkormányzati kiadások összesen: 45 130 752 3 455 364 452 400 55 396 368 6 296 544 452 400 56 347 864 6 876 314 452 400

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
I/1. Államigazgatási feladatok			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	452 400	452 400	452 400
<i>Családi támogatások összesen:</i>	<i>452 400</i>	<i>452 400</i>	<i>452 400</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	452 400	452 400	452 400
Kormányzati funkció összesen:	452 400	452 400	452 400
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	452 400	452 400	452 400

I/1. Önkormányzati feladatok

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
 általános igazgatási tevékenysége**

Hivatalsegéd bér	950 000	950 000	950 000
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>
Cafeteria	74 505	74 505	74 505
<i>Béren kívüli juttatások összesen:</i>	<i>74 505</i>	<i>74 505</i>	<i>74 505</i>
Polgármester tiszteletdíja	2 390 000	2 390 000	2 390 000
<i>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</i>	<i>2 390 000</i>	<i>2 390 000</i>	<i>2 390 000</i>
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	56 000	56 000	181 136
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>181 136</i>
Személyi juttatás összesen:	3 470 505	3 470 505	3 595 641
Szociális hozzájárulási adó	734 756	734 756	777 746
EHO	21 567	21 567	22 519
Kifizetői adó	23 108	23 108	24 128
Járadékok összesen:	779 431	779 431	824 393
Irodaszer, nyomtatvány	26 000	26 000	26 000
Vegyszer	3 000	3 000	3 000
Egyéb készletbeszerzés	252 000	252 000	252 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</i>	<i>281 000</i>	<i>281 000</i>	<i>281 000</i>
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	131 000	131 000	160 000
Internetes oldalak tervezése, működtetése	45 000	45 000	59 400
Internetdíj	80 000	80 000	75 361
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>	<i>294 761</i>
Telefondíj	280 000	280 000	280 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
Áramdíj	212 000	212 000	219 370

6. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 14/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez"

Gázdíj	1 253 000	1 253 000	1 253 000
Vízdíj, csatornadíj	40 000	40 000	40 000
Közüzemí díjak összesen:	1 505 000	1 505 000	1 512 370
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	36 000	36 000	36 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 000	36 000	36 000
Más szakmai tevékenység	77 000	77 000	235 381
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	77 000	77 000	235 381
Kéményseprés, szemétszállítás	7 000	7 000	7 000
Más egyéb szolgáltatások	461 000	461 000	555 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	468 000	468 000	562 000
ÁFA	947 834	947 834	947 834
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	947 834	947 834	947 834
Belföldi kiküldetés	358 000	358 000	358 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	358 000	358 000	358 000
Hirdetés	0	0	6 000
Reklám, propaganda kiadásai összesen:	0	0	6 000
Más egyéb dologi kiadások	519 000	519 000	511 524
Egyéb dologi kiadások összesen:	519 000	519 000	511 524
Dologi kiadások összesen:	4 727 834	4 727 834	5 024 870
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	63 000	63 000	63 000
Hivatal finanszírozásra átadott	614 166	614 166	614 166
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	677 166	677 166	677 166
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 000	88 000	88 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	118 000	118 000	118 000
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	206 000	206 000	206 000
Kormányzati funkció összesen:	9 860 936	9 860 936	10 328 070
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000	70 000
Egyéb készletbeszerzés	30 000	30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	100 000	100 000	100 000
Áramdíj	24 000	24 000	24 000
Vízdíj	12 000	12 000	12 000
Közüzemí díjak összesen:	36 000	36 000	36 000
Javítás, karbantartás	192 000	192 000	192 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	192 000	192 000	192 000
Szemétszállítás	31 000	31 000	31 000
Más egyéb szolgáltatás	17 000	17 000	17 000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	48 000	48 000	48 000
ÁFA	101 520	101 520	101 520
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	101 520	101 520	101 520
Dologi kiadás összesen:	477 520	477 520	477 520
Kormányzati funkció összesen:	477 520	477 520	477 520
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	473 823	473 823	473 823

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

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

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

Gázdíj	417 000	417 000	417 000
Áramdíj	123 000	123 000	123 000
Vízdíj, csatornadíj	79 000	79 000	79 000
Közüzem díjak összesen:	619 000	619 000	619 000
Karbantartás, kisjavítás	84 557	84 557	84 557
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	84 557	84 557	84 557
Más szakmai tevékenység	0	0	3 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	0	3 000
Kéményseprés, szemétszállítás	3 000	3 000	3 000
Más egyéb szolgáltatások	788 000	788 000	476 641
Egyéb szolgáltatások összesen:	791 000	791 000	479 641
ÁFA	494 151	494 151	494 151
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	494 151	494 151	494 151
Dologi kiadások összesen:	2 324 708	2 324 708	2 016 349
Kormányzati funkció összesen:	2 324 708	2 324 708	2 016 349

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	21 000	21 000	14 396
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)	21 000	21 000	14 396
Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	14 396

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	47 000	47 000	47 000
Egyéb készletbeszerzés	77 000	77 000	77 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	124 000	124 000	124 000
Áramdíj	37 000	37 000	37 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	20 000
Közüzem díjak összesen:	57 000	57 000	57 000
Karbantartás kisjavítás	1 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000	1 000	1 000
Más egyéb szolgáltatás	26 000	26 000	58 500
Egyéb szolgáltatások összesen:	26 000	26 000	58 500
ÁFA	56 000	56 000	56 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	56 000	56 000	56 000
Dologi kiadás összesen:	264 000	264 000	296 500
Kormányzati funkció összesen:	264 000	264 000	296 500

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	950 000	950 000	950 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	950 000	950 000	950 000
Cafeteria	74 504	74 504	74 504
Béren kívüli juttatások összesen:	74 504	74 504	74 504
Reprezentáció		18 480	18 480
Egyéb külső személyi juttatások összesen:		18 480	18 480
Személyi juttatások összesen:	1 024 504	1 042 984	1 042 984
Szoc.hj.adó	209 000	209 000	251 989
EHO	12 308	12 308	13 259
Kifizetői adó	13 187	13 187	14 206
Járulékok összesen:	234 495	234 495	279 454
Könyv folyóirat	38 000	38 000	38 000
Irodaszer, nyomtatvány	29 000	29 000	29 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	67 000	67 000	67 000
Egyéb készletbeszerzés	19 000	19 000	19 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	19 000	19 000	19 000
Vízdíj, csatornadíj	55 000	55 000	55 000
Közüzem díjak összesen:	55 000	55 000	55 000
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 000	1 000	1 000
Más szakmai tevékenység	0	0	6 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	0	6 000
AFA	76 000	76 000	76 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	76 000	76 000	76 000
Más egyéb dologi kiadás	141 000	141 000	141 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	141 000	141 000	141 000
Dologi kiadás összesen:	359 000	359 000	365 000
Kormányzati funkció összesen:	1 617 999	1 636 479	1 687 438

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

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	2 362 000	3 083 589	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)	2 362 000	3 083 589	0
Kormányzati funkció összesen:	2 362 000	3 083 589	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

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

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	214 000	214 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	73 000	73 000	0

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	287 000	287 000	0
Kormányzati funkció összesen:	287 000	287 000	0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	16 000	16 000	0
--	--------	--------	---

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
(társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	16 000	16 000	0
Kormányzati funkció összesen:	16 000	16 000	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 014 024	2 014 024	2 014 024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 014 024	2 014 024	2 014 024
Cafeteria	149 009	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	6 000	6 000	6 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	6 000	6 000	6 000
Reprezentáció		1 935	3 870
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		1 935	3 870
Személyi juttatások összesen:	2 169 033	2 170 968	2 172 903
Szociális hj. adó	443 085	443 085	443 085
EHO	25 619	25 619	25 619
Kifizetői adó	27 449	27 449	27 449
Járulékok összesen:	496 153	496 153	496 153
Hajtó-, és kenőanyag	524 000	524 000	524 000
Egyéb készletbeszerzés	68 000	68 000	68 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	592 000	592 000	592 000
Telefondíj	30 000	30 000	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	30 000	30 000	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	87 000	87 000	87 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	87 000	87 000	87 000
Más szakmai tevékenység	0	0	132 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	0	0	132 700
Biztosítási díjak	48 000	48 000	70 304
Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000	14 000	14 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	62 000	62 000	84 304
Áfa	195 000	195 000	195 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	195 000	195 000	195 000
Dologi kiadások összesen:	966 000	966 000	1 121 004
Kormányzati funkció összesen:	3 631 186	3 633 121	3 790 060

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 979 000	4 979 000	4 979 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 979 000	4 979 000	4 979 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 979 000	4 979 000	4 979 000
Kormányzati funkció összesen:	4 979 000	4 979 000	4 979 000

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Előző évi elszámolások visszafizetései		814 595	814 595
Elvonások és befizetések		814 595	814 595
Kormányzati funkció összesen:		814 595	814 595

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működésére átadott	0	0	3 197 323
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	3 197 323
Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	0	0	287 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	0	0	16 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	303 000
Kormányzati funkció összesen:		0	3 500 323

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

ebből	44 710 416	46 267 015	46 773 318
Személyi juttatás összesen	17 949 228	17 969 643	18 096 714
ezen belül:			
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	15 199 210	15 199 210	15 199 210
<i>béren kívüli juttatások</i>	298 018	298 018	298 018
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	62 000	62 000	187 136
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>		20 415	22 350
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 390 000	2 390 000	2 390 000
Járadékok összesen	2 811 610	2 811 610	2 901 531
ezen belül:			
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 688 372	2 688 372	2 774 351
<i>eho</i>	59 494	59 494	61 397
<i>kifizetői adó</i>	63 744	63 744	65 783
Dologi kiadások összesen	14 784 012	14 784 012	14 966 193
ezen belül:			
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	67 000	67 000	67 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 510 904	3 510 904	3 510 904
<i>vásárolt élelmezés</i>	641 000	641 000	641 000
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	256 000	256 000	294 761
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	331 000	331 000	331 000
<i>közütemi díjak</i>	3 196 000	3 196 000	3 203 370
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	739 557	739 557	739 557
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	91 000	91 000	391 081
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 863 717	1 863 717	1 701 162
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 000	358 000	358 000
<i>reklám,propaganda</i>	0	0	6 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 069 834	3 069 834	3 069 834
<i>egyéb dologi kiadások</i>	660 000	660 000	652 524
	14 784 012	14 784 012	14 966 193

6. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 14/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez"

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 431 400	5 431 400	5 431 400
<i>ezen belül:</i>			
<i>családi támogatások</i>	452 400	452 400	452 400
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 979 000	4 979 000	4 979 000
<i>Elvonások és befizetések</i>		814 595	814 595
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	3 094 166	3 815 755	3 922 885
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	540 000	540 000	540 000
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
	44 710 416	46 267 015	46 773 318

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	512 000	512 000	512 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	473 823	473 823	473 823
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 593 490	2 593 490	2 593 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	3 262 616	3 262 616	3 262 616
Általános feladatok támogatása összesen	12 325 439	12 325 439	12 325 439
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 979 000	4 979 000	4 979 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	813 960	813 960	813 960
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8 292 960	8 292 960	8 292 960
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		653 451	2 085 233
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	15 358 017	15 358 017	15 358 017
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	37 176 416	37 829 867	39 261 649

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Hajdina Egyesület	100 000	100 000	100 000
Kapostáj SE	360 000	360 000	360 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000	20 000
Nyugdíjas Klub	178 000	178 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000
Zimányi Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület	40 000	40 000	100 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122 000	122 000	122 000
Somodori Hagyományörző Egyesület	10 000	10 000	10 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7 000	7 000	7 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	876 000	876 000	858 000
Kormányzati funkció összesen:	876 000	876 000	858 000

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
 általános igazgatási tevékenysége**

Támogatás Rinyaújlak Község Önkormányzatának árvízkar miatt			10 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)	0	0	10 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	10 000

084060 Érdekképviselői, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök		100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre összesen:		100 000	100 000
Kormányzati funkció összesen:	0	100 000	100 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	932 000	1 032 000	1 024 000

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45 642 416	47 299 015	47 797 318
---	-------------------	-------------------	-------------------

ZIMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalk. mg.program)	2 023 364	252 760	194 680
2.	Traktor pótkocsival (közfoglalk. mg.program)	0	2 780 030	2 780 030
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalk. hosszabb időt.)	0	837 827	837 826
4.	Fűkasza beszerzés (közfoglalk.hosszabb időt.)	0	190 500	190 500
5.	Gérvágó láda	0	2 799	2 799
6.	Kamerarendszer	0	0	168 000
7.	Magasnyomású mosó	0	0	43 280
8.	Talajmaró (közfoglalk.mg.program)	0	0	150 000
9.	Kettes eke (közfoglalk.mg.program)	0	0	70 000
10.	Vasaló	0	0	9 999
11.	Asztali számítógép (önkormányzat)	0	0	204 572
12.	ÖSSZESEN	2 023 364	4 063 916	4 651 686

8. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 14/2017.(XI.17.) 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	2 111 285	2 111 285	2 111 285	2 111 285	2 111 284	2 111 284	23 903 632
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	390 413	390 410	390 410	4 684 932
5. Működési célú átvett pénzeszközök						135 000						150 000	285 000
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	4 518 929	4 518 929	4 518 929	4 518 930	4 518 930	4 653 930	4 757 561	4 757 561	4 757 561	4 757 562	4 757 558	4 907 558	55 943 938
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						2 023 364							2 023 364
8. Felhalmozási bevételek										99 481			0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						387 958							487 439
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	2 411 322	0	0	0	99 481	0	0	2 510 803
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 518 929	4 518 929	4 518 929	4 518 930	4 518 930	7 065 252	4 757 561	4 757 561	4 757 561	4 857 043	4 757 558	4 907 558	58 454 741
12. Hitei-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Belföldi értékpapírok bevételei													0
Maradvány igénybevétele						5 221 837							5 221 837
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	5 221 837	0	0	0	0	0	0	5 221 837
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 518 929	4 518 929	4 518 929	4 518 930	4 518 930	12 287 089	4 757 561	4 757 561	4 757 561	4 857 043	4 757 558	4 907 558	63 676 578
16. Személyi juttatások	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 497 470	1 518 649	1 518 649	1 518 649	1 518 649	1 518 649	1 518 649	18 096 714
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	234 301	249 287	249 287	249 287	249 288	249 288	249 288	2 907 531
18. Dologi kiadások	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 232 001	1 262 365	1 262 365	1 262 365	1 262 364	1 262 364	1 262 364	14 966 193
19. 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
20. Egyéb működési célú kiadások	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	525 196	541 717	541 717	541 717	541 717	541 718	541 718	6 401 480
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 585	3 941 585	4 024 635	4 024 635	4 024 635	4 024 635	4 024 636	4 024 636	47 797 318
22. Beruházások						4 063 916				587 770			4 651 686
23. Felújítások						1 200 628							1 200 628
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	5 264 544	0	0	0	587 770	0	0	5 852 314
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 585	9 206 129	4 024 635	4 024 635	4 024 635	4 612 405	4 024 636	4 024 636	53 649 632
27. Belföldi értékpapírok kiadásai													9 154 210
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	872 736												872 736
29. Finanszírozási kiadások összesen	872 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 026 946
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 814 320	3 941 584	3 941 584	3 941 584	3 941 585	9 206 129	4 024 635	4 024 635	4 024 635	4 612 405	4 024 636	13 178 846	63 676 578

