

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (III. 11.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „56.855.104 Ft” szövegrész helyébe „59.891.310” Ft szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „52.952.476 Ft” szövegrész helyébe „55.791.271 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „12.999.023 Ft” szövegrész helyébe „10.776.497 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „16.901.651 Ft” szövegrész helyébe „14.876.536 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „3.902.628 Ft” szövegrész helyébe „4.100.039 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „6.997.890 Ft” szövegrész helyébe „6.521.199 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-3.095.262 Ft ” szövegrész helyébe „-2.421.160 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „47.141.471 Ft” szövegrész helyébe „49.222.293 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „20.830.599 Ft” szövegrész helyébe „21.194.927 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3.480.157 Ft” szövegrész helyébe „3.663.644 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „13.233.654 Ft” szövegrész helyébe „14.794.019 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „5.715.301 Ft” szövegrész helyébe „5.296.167 Ft” szöveg lép.
- (6) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „3.881.860 Ft” szövegrész helyébe „4.273.536 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „5.811.005 Ft” szövegrész helyébe „6.568.978 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „3.024.697 Ft” szövegrész helyébe „3.195.147 Ft” szöveg lép.

- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „2.786.308 Ft” szövegrész helyébe „3.373.831 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „6.997.890 Ft” szövegrész helyébe „6.521.199 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (7) bekezdésében a „12.999.023 Ft” szövegrész helyébe „10.776.497 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „9.903.761 Ft” szövegrész helyébe „10.776.497 Ft” szöveg lép
 (3) A R. 2.§ (7) bekezdés b) pontjában a „3.095.262 Ft” szövegrész helyébe „0 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (8) bekezdésében a „16.901.651 Ft” szövegrész helyébe „14.876.536 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2.§ (8) bekezdés a) pontjában a „16.901.651 Ft” szövegrész helyébe „14.876.536 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) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
 i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

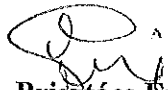
9. §

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

Zimány, 2017. február 9.


 Takács János
 polgármester




 Prisztács Éva
 jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 10.


 Prisztács Éva
 jegyző

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	mód. ei.	for- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	mód. ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	47 677 148	51 003 700	54 139 361	55 743 492	2.	Működési költségvetési kiadások	46 915 091	47 065 091	47 141 471	49 222 293
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 502 864	19 508 025	20 943 829	21 803 064	2.1	Személyi kiadások	20 830 599	20 830 599	20 830 599	21 194 927
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 728 462	19 748 462	19 748 462	17 538 121	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 480 157	3 480 157	3 480 157	3 683 644
1.3	Közhatalmi bevételek	5 530 822	5 911 822	7 611 389	9 451 271	2.3	Dologi kiadások	13 023 000	13 023 000	13 233 554	14 794 019
1.4	Működési bevételek	2 975 000	4 607 291	4 607 581	5 727 936	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 475	5 849 475	5 715 301	5 296 167
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 228 100	1 228 100	1 228 100	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 731 860	3 981 860	3 981 860	4 273 596
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.-2.)						6 521 199				
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 209 093	9 903 761	9 903 761	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	762 057	3 938 609	6 987 890	6 521 199
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			872 736	872 736	6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 176 552	6 235 833	5 759 142
						6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762 057	762 057	762 057	762 057
						7.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		8 209 093	9 903 761	8 355 337
8.	Működési finanszírozási bevételek (4.+5.)	0	8 209 093	9 903 761	10 776 497	9.	Működési finanszírozási kiadások (6.+7.)	762 057	12 147 702	16 901 651	14 876 536
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.)	47 677 148	59 212 793	64 043 122	66 519 989	11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+9.)	47 677 148	59 212 793	64 043 122	64 098 829
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 311 000	1 577 264	2 715 743	4 147 818	13.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 311 000	3 271 932	5 811 005	6 568 978
12.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463	13.1	Beruházások	292 000	500 799	3 024 697	3 195 147
12.2	Felhalmozási bevételek					13.2	Felújítások	1 019 000	2 771 133	2 786 308	3 373 831
12.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		333 986	515 743	621 355	13.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
14.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (12.-13.)						-2 421 160				
15.	Költségvetési felhalmozási hiány teljes finanszírozása	0	1 694 668	3 095 262	3 095 262	17.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0	0
15.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 694 668			17.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
15.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			3 095 262	3 095 262						
16.	Költségvetési felhalmozási hiány teljes finanszírozása	0	0	0	0	17.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
18.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (15.+16.)	0	1 694 668	3 095 262	3 095 262	19.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.)	0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+18.)	1 311 000	3 271 932	5 811 005	4 147 818	21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17.+19.)	1 311 000	3 271 932	5 811 005	6 568 978
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+20.)	48 988 148	62 484 725	69 854 127	70 667 807	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+21.)	48 988 148	62 484 725	69 854 127	70 667 807

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		19 502 884	19 508 025	20 943 829	21 803 064	
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 423 389	10 423 389	11 782 813	11 782 813	
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 879 475	7 879 475	7 955 855	8 100 669	
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 161	5 161	719 582	
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 728 462	19 748 462	19 748 462	17 533 121	
9.	2.1		Elyonások és befizetések bevételei					
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	19 728 462	19 748 462	19 748 462	17 533 121	
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	19 728 462	19 728 462	19 728 462	17 327 171	
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól				140 970	
16.	2.5.4		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		20 000	20 000	20 000	
17.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				44 980	
18.	3	Közhatalmi bevételek		5 530 822	5 911 822	7 611 389	9 451 271	
19.	3.1		Jövedelemadók	0	0	93 156	295 636	
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	93 156	295 636	
21.	3.1.1.1		-felmértől bérbeadásból származó jöv.adó			93 156	295 636	
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói					
23.	3.2		Szociális hj adó és járulékok					
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adók					
25.	3.4		Vagyoni típusú adók	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 310 925	
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 310 925	
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói	4 260 822	4 638 822	6 206 424	7 293 824	
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	3 556 822	3 556 822	4 427 703	5 063 816	
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó	3 556 822	3 556 822	4 427 703	5 063 816	
30.	3.5.2		Fogyasztási adók					
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
32.	3.5.4		Gépjárműadó	554 000	600 000	998 210	1 247 245	
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	480 000	782 511	982 763	
34.	3.5.5.1		-tárlat/terhelési díj	150 000	480 000	782 511	982 763	
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	205 000	241 609	550 886	
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj					
37.	3.6.2		bírság				24 000	
38.	3.6.3		késedelemi pótlék	200 000	200 000	236 809	516 886	
39.	3.6.4		egyéb közhatalmi bevétel		5 000	5 000	10 000	
40.	4.	Működési bevételek		2 915 000	4 607 291	4 607 581	5 727 936	
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		31 580	31 580	121 530	
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	875 000	875 000	875 000	948 957	
43.	4.2.1		Bérleti díj	875 000	875 000	875 000	948 957	
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke					
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek	2 040 000	3 500 000	3 500 000	4 214 787	
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 040 000	3 500 000	3 500 000	4 214 787	
47.	4.5		Ellátási díjak					
48.	4.6		Kiszámlázott áfa					
49.	4.7		Áfa visszatérítése					
50.	4.8		Kamatbevételek		711	1 001	1 277	
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		200 000	200 000	441 385	
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 228 100	1 228 100	1 228 100	
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 013 100	1 013 100	1 013 100	
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		215 000	215 000	215 000	
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		47 677 148	51 003 700	54 139 361	55 743 492	

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463
7.	1.5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzatból		1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463
9.	2	Felhalmozási bevételek		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	333 986	515 743	621 355
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			333 986	515 743	621 355
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		1 311 000	1 577 264	2 715 743	4 147 818

3. Költségvetési bevételek összesen 48 988 148 52 580 964 56 855 104 59 891 310

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		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		0	0	3 095 262	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				3 095 262	0
6.	3	Maradvány igénybevétele			9 903 761	9 903 761	9 903 761
7.	4	Áht-n belüli megelőlegezések					872 736
8.	5	Finanszírozási bevételek összesen		0	9 903 761	12 999 023	10 776 497

5. Önkormányzati bevételek összesen: 48 988 148 62 484 725 69 854 127 70 667 807

2. Teheménységi költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban																							
sor- szám	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K	L		M	N	O	P
					Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok		Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok				
1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. Költkegvetési bevételek összesen																							
4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban																							
sor- szám	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K	L		M	N	O	P
					Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok		Önkormányzat Költségvetési feladatok	Önkormányzat Költségvetési feladatok				
1.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5. Önkormányzat bevételek összesen:																							
					40 801 326	2 186 000	0 000 822	52 756 835	3 348 376	6 311 822	54 374 376	7 398 362	8 651 339	54 971 711	5 703 620	0 002 976							

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1.	Személyi juttatások			20 830 599	20 830 599	20 830 599	21 194 927
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 480 157	3 480 157	3 480 157	3 663 644
3.	3.	Dologi kiadások			13 023 000	13 023 000	13 233 654	14 794 019
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 849 475	5 849 475	5 716 301	5 296 167
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 731 860	3 881 860	3 881 860	4 273 536
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2		Elvonások és befizetések					
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 918 860	2 918 860	2 918 860	2 928 588
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 479 653
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		438 860	438 860	438 860	448 935
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			150 000	150 000	250 000
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10		Kamatátogatások					
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		713 000	713 000	713 000	994 948
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		713 000	713 000	713 000	994 948
21.	5.11.2		háztartásoknak					
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			46 915 091	47 065 091	47 141 471	49 222 293

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1.	Beruházások			292 000	500 799	3 024 697	3 195 147
2.	2.	Felújítások			1 019 000	2 771 133	2 786 308	3 373 831
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			1 311 000	3 271 932	5 811 005	6 568 978

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 226 091 50 337 023 52 952 476 55 791 271

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0	0	0
2.	1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)					
3.	2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			11 385 645	16 139 594	14 114 479
							16 139 594	14 114 479
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése			762 057	762 057	762 057	762 057
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			762 057	12 147 702	16 901 651	14 876 536

5. Önkormányzati kiadások összesen:

48 988 148 62 484 725 69 854 127 70 667 807

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KADÁSOK FELADATA SZERINTI BONTÁSÁBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P			
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat			
			Önkormányzati		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati		Államgazdasági feladatok	
			költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok	költségvetési feladatok	feladatok
1.	1	Személyi juttatások		20 830 599		20 830 599		20 830 599		20 830 599		20 830 599		20 830 599		20 830 599		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 480 157		3 480 157		3 480 157		3 480 157		3 480 157		3 480 157		3 480 157		
3.	3	Dologi kiadások		13 023 000		13 023 000		13 023 000		13 023 000		13 023 000		13 023 000		13 023 000		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 379 475	470 000	5 379 475	470 000	5 379 475	470 000	5 379 475	470 000	5 379 475	470 000	5 379 475	470 000	5 379 475		
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		3 018 860	713 000	3 018 860	0	3 018 860	883 000	3 018 860	0	3 018 860	883 000	3 018 860	0	3 018 860		
6.	5.1	Nemzetközi kölcsönzések																
7.	5.2	Ellátottak és befizetések																
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam belső																
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső																
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső																
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások állam belső		2 918 860	0	2 918 860	0	2 918 860	0	2 918 860	0	2 918 860	0	2 918 860	0	2 918 860		
12.	5.6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam belső		2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000	0	2 480 000		
13.	5.6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső		438 860	0	438 860	0	438 860	0	438 860	0	438 860	0	438 860	0	438 860		
14.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam külföldi																
15.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam külföldi																
16.	5.9	Államháztartáson kívüli támogatások																
17.	5.9.1	Államháztartáson kívüli támogatások																
18.	5.10	Külföldi működési célú támogatások állam külföldi																
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások állam külföldi		0	713 000	0	0	713 000	0	713 000	0	713 000	0	713 000	0	713 000		
20.	5.11.1	Egyéb működési célú támogatások állam külföldi		0	713 000	0	0	713 000	0	713 000	0	713 000	0	713 000	0	713 000		
21.	5.11.2	Egyéb működési célú támogatások állam külföldi																
22.	5.12	Tartalékok		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		45 732 091	713 000	45 732 091	470 000	883 000	470 000	883 000	470 000	883 000	470 000	883 000	470 000	883 000		

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban																	
A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államgazdasági feladatok	Önkormányzati feladatok	költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államgazdasági feladatok	
1.	1	Beruházások		292 000	0	292 000	0	292 000	0	292 000	0	292 000	0	292 000	0	292 000	
2.	2	Felújítások		1 019 000	0	1 019 000	0	1 019 000	0	1 019 000	0	1 019 000	0	1 019 000	0	1 019 000	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam belső															
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső															
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső															
7.	3.4	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam belső															
8.	3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső															
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állam belső															

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti el.	mód.el.	mód.el.	mód.el.
I/1. Államigazgatási feladatok				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
Rendszeres, kiegészítő gyerekvédelmi támogatás	470 000	470 000	470 000	541 305
Családi támogatások összesen:	470 000	470 000	470 000	541 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	470 000	470 000	470 000	541 305
Kormányzati funkció összesen:	470 000	470 000	470 000	541 305

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	770 950	770 950	770 950	770 503
Diákmunka bér	0	0	0	111 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	770 950	770 950	770 950	881 503
Erzsébet utalvány	30 000	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000
Polgármester tiszteletdíja	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj, bérkompenzáció)	54 000	54 000	54 000	7 478
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	54 000	54 000	54 000	7 478
Személyi juttatás összesen:	2 414 950	2 414 950	2 414 950	2 478 981
Szociális hozzájárulási adó	629 357	629 357	629 357	660 217
EHO	14 000	14 000	14 000	23 096
Kifizetői adó	14 000	14 000	14 000	15 478
Járulékok összesen:	657 357	657 357	657 357	698 791
Vegyszer				2 898
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				2 898
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	30 000	25 817
Egyéb készletbeszerzés	250 000	250 000	250 000	252 122
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	280 000	280 000	280 000	277 939
Informatikai eszközök karbantartása	20 000	20 000	20 000	0
Internetes oldalak tervezése, működtetése	30 000	30 000	30 000	45 000
Egyéb Informatikai szolgáltatások	0	0	0	131 400
Internetdíj	80 000	80 000	80 000	79 835
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	130 000	130 000	130 000	256 235
Telefondíj	215 000	215 000	215 000	280 232
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	215 000	215 000	215 000	280 232
Áramdíj	220 000	220 000	220 000	211 564
Gázdíj	965 000	965 000	965 000	1 252 519
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000	25 000	40 207
Közütemi díjak összesen:	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 504 290
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	69 000	69 000	69 000	35 613
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	69 000	69 000	69 000	35 613
Áht. Által kibocsátott komplex szolgáltatás				16 957
Más szakmai tevékenység	30 000	30 000	30 000	59 550
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000	76 507
Postaköltség	20 000	20 000	20 000	0
Kéményseprés, szemétszállítás	28 000	28 000	28 000	29 703
Más egyéb szolgáltatások	455 000	455 000	455 000	461 166
Egyéb szolgáltatások összesen:	503 000	503 000	503 000	490 869
Reklám- és propaganda kiadások				12 000
Reklám- és propaganda kiadások összesen:	0	0	0	12 000

ÁFA	669 000	669 000	669 000	607 767
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
összesen:	669 000	669 000	669 000	607 767
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000	269 000	291 663
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000	269 000	269 000	291 663
Más egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	60 000	1 084 133
Egyéb dologi kiadások összesen:	60 000	60 000	60 000	1 084 133
Dologi kiadások összesen:	3 435 000	3 435 000	3 435 000	4 920 146
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	62 000	62 000	62 000	62 570
Egyéb műk.célú támogatás társ-nak (belsőellenőrzési és munka- és tűzvédelmi társ. tagdíj)				206 070
Kormányzati funkció összesen:	6 569 307	6 569 307	6 569 307	8 366 558
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>				
Belső ellenőrzési tagdíj	117 860	117 860	117 860	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	117 860	117 860	117 860	0
Kormányzati funkció összesen:	117 860	117 860	117 860	0
<u>013320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés</u>				
Hajtó- és kenőanyag	63 000	63 000	63 000	39 208
Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	22 000	12 631
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	85 000	85 000	85 000	51 839
Áramdíj	4 000	4 000	4 000	23 494
Vízdíj	19 000	19 000	19 000	11 733
Közüzemeli díjak összesen:	23 000	23 000	23 000	35 227
Javítás, karbantartás	130 000	130 000	130 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	130 000	130 000	130 000	1 000
Szemétszállítás	35 000	35 000	35 000	30 920
Más egyéb szolgáltatások				17 000
Más egyéb szolgáltatások összesen:	35 000	35 000	35 000	47 920
ÁFA	101 000	101 000	101 000	30 488
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
összesen:	101 000	101 000	101 000	30 488
Más egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	100 000	100 000	100 000	0
Dologi kiadás összesen:	474 000	474 000	474 000	166 474
Kormányzati funkció összesen:	474 000	474 000	474 000	166 474
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Egyéb készletbeszerzés				6 496
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				6 496
Áramdíj	3 000	3 000	3 000	1 325
Víz, és csatornadíj	6 000	6 000	6 000	6 168
Közüzemeli díjak összesen:	9 000	9 000	9 000	7 493
Más egyéb szolgáltatások				88 250
Más egyéb szolgáltatások összesen:				88 250
Áfa	2 000	2 000	2 000	27 611
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
összesen:	2 000	2 000	2 000	27 611
Dologi kiadás összesen:	11 000	11 000	11 000	129 850
Kormányzati funkció összesen:	11 000	11 000	11 000	129 850
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>				
Pv. szakterület működési támogatása	34 000	34 000	34 000	34 080
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	34 000	34 000	34 000	34 080
Kormányzati funkció összesen:	34 000	34 000	34 000	34 080

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	88 000	88 000	88 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	88 000	88 000	88 000	0
Kormányzati funkció összesen:	88 000	88 000	88 000	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	10 021 335	10 021 335	10 021 335	509 114
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	10 021 335	10 021 335	10 021 335	509 114
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				30 822
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				30 822
Személyi juttatások összesen:	10 021 335	10 021 335	10 021 335	539 936
Szociális hozzájárulási adó	1 352 885	1 352 885	1 352 885	72 890
Táppénz hozzájárulás				1 248
Járulékok összesen:	1 352 885	1 352 885	1 352 885	74 138
Munka- és védőruha	71 000	71 000	71 000	0
Egyéb készletbeszerzés	792 000	792 000	792 000	4 874
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	863 000	863 000	863 000	4 874
Áfa	233 000	233 000	233 000	1 316
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	233 000	233 000	233 000	1 316
Dologi kiadások összesen:	1 096 000	1 096 000	1 096 000	6 190
Kormányzati funkció összesen:	12 470 220	12 470 220	12 470 220	620 264

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5 873 340	5 873 340	5 873 340	6 088 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 873 340	5 873 340	5 873 340	6 088 300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				173 752
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				173 752
Személyi juttatások összesen:	5 873 340	5 873 340	5 873 340	6 262 052
Szociális hozzájárulási adó	792 902	792 902	792 902	845 366
Táppénz hozzájárulás				28 522
Járulékok összesen:	792 902	792 902	792 902	873 888
Egyéb készletbeszerzés	96 000	96 000	96 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	96 000	96 000	96 000	0
Áfa	26 000	26 000	26 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	26 000	26 000	26 000	0
Dologi kiadások összesen:	122 000	122 000	122 000	0
Kormányzati funkció összesen:	6 788 242	6 788 242	6 788 242	7 135 940

041236 Országos közfoglalkoztatási program

Közfoglalkoztatottak bére				395 780
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	395 780
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				5 277
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				5 277
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	401 057
Szociális hozzájárulási adó				54 141
Táppénz hozzájárulás				3 863
Járulékok összesen:	0	0	0	58 004
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	459 061

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére				8 794 655
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	8 794 655
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)				198 972
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				198 972
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	8 993 627

Szociális hozzájárulási adó				1 214 118
Táppénz hozzájárulás				54 286
Járulékok összesen:	0	0	0	1 268 404
Vegyszer				8 370
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				8 370
Munka- és védőruha				203 854
Egyéb készletbeszerzés				724 477
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				928 331
Áfa				248 048
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				248 048
Dologi kiadások összesen:				1 184 749
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	11 446 780

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Javítás, karbantartás				873 550
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				873 550
Más egyéb szolgáltatások	484 000	484 000	484 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	484 000	484 000	484 000	0
Áfa				235 859
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				235 859
Dologi kiadás összesen:	484 000	484 000	484 000	1 109 409
Kormányzati funkció összesen:	484 000	484 000	484 000	1 109 409

051010 Hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	31 000	31 000	31 000	31 295
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	31 000	31 000	31 000	31 295
Kormányzati funkció összesen:	31 000	31 000	31 000	31 295

064010 Közvilágítás

Áramdíj	936 000	936 000	936 000	916 737
Közütemi díjak összesen:	936 000	936 000	936 000	916 737
ÁFA	240 000	240 000	240 000	229 228
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	240 000	240 000	240 000	229 228
Dologi kiadás összesen:	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 145 965
Kormányzati funkció összesen:	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 145 965

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	615 000	615 000	615 000	166 975
Egyéb készletbeszerzés	316 000	316 000	316 000	80 368
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	931 000	931 000	931 000	247 343
Karbantartás, kisjavítás	572 000	572 000	572 000	338 450
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	572 000	572 000	572 000	338 450
ÁFA	452 000	452 000	452 000	156 411
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	452 000	452 000	452 000	156 411
Más egyéb dologi kiadás	172 000	172 000	172 000	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	172 000	172 000	172 000	0
Dologi kiadás összesen:	2 127 000	2 127 000	2 127 000	742 204
Kormányzati funkció összesen:	2 127 000	2 127 000	2 127 000	742 204

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag				5 503
Egyéb készletbeszerzés	778 000	778 000	778 000	309 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	778 000	778 000	778 000	314 513

Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	21 000	20 688
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	21 000	20 688
Gázdíj	228 000	228 000	228 000	416 971
Áramdíj	42 000	42 000	42 000	123 380
Vízdíj, csatornadíj	53 000	53 000	53 000	79 440
Közütemi díjak összesen:	323 000	323 000	323 000	619 791
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	10 000	54 523
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	54 523
Kéményseprés, szemétszállítás	92 000	92 000	92 000	2 930
Más egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	788 120
Egyéb szolgáltatások összesen:	107 000	107 000	107 000	791 050
ÁFA	336 000	336 000	336 000	460 515
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	336 000	336 000	336 000	460 515
Más egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	5 000	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000	0
Dologi kiadások összesen:	1 580 000	1 580 000	1 580 000	2 261 080
Kormányzati funkció összesen:	1 580 000	1 580 000	1 580 000	2 261 080
<u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Fogászati ügyelet	22 000	22 000	22 000	21 003
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	22 000	22 000	22 000	21 003
Kormányzati funkció összesen:	22 000	22 000	22 000	21 003
<u>074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok</u>				
Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000	14 000	7 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	14 000	14 000	14 000	7 000
Dologi kiadások összesen:	14 000	14 000	14 000	7 000
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	14 000	7 000
<u>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</u>				
Hajtó- és kenőanyag	55 000	55 000	55 000	46 841
Egyéb készletbeszerzés	93 000	93 000	93 000	77 315
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	148 000	148 000	148 000	124 156
Áramdíj	48 000	48 000	48 000	36 681
Vízdíj, csatornadíj	11 000	11 000	11 000	19 438
Közütemi díjak összesen:	59 000	59 000	59 000	56 119
Karbantartás kisjavítás	98 000	98 000	98 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	98 000	98 000	98 000	1 000
Más egyéb szolgáltatások				26 150
Egyéb szolgáltatások összesen:				26 150
ÁFA	82 000	82 000	82 000	48 849
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	82 000	82 000	82 000	48 849
Dologi kiadás összesen:	387 000	387 000	387 000	256 274
Kormányzati funkció összesen:	387 000	387 000	387 000	256 274
<u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Könyvtáros bér	770 950	770 950	770 950	770 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	770 950	770 950	770 950	770 500
Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)				3 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				3 750
Erzsébet utalvány	30 000	30 000	30 000	30 000
Béren kívüli juttatások összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000
Személyi juttatások összesen:	800 950	800 950	800 950	804 250
Szoc.hj.adó	208 157	208 157	208 157	209 048
EHO	5 000	5 000	5 000	5 004
Kifizetői adó	5 000	5 000	5 000	5 382

Járulékok összesen:	218 157	218 157	218 157	219 434
Könyv folyóirat	40 000	40 000	40 000	38 352
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	40 000	40 000	40 000	38 352
Irodaszer, nyomtatvány				28 614
Nyomtatást segítő anyagok				14 800
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000	11 000	18 856
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	11 000	11 000	11 000	62 270
Vízdíj, csatornadíj	44 000	44 000	44 000	55 372
Közütemi díjak összesen:	44 000	44 000	44 000	55 372
Karbantartás, kisjavítás	94 000	94 000	94 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	94 000	94 000	94 000	1 000
Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	8 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	100 000	100 000	100 000	8 000
ÁFA	91 000	91 000	91 000	67 448
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	91 000	91 000	91 000	67 448
Más egyéb dologi kiadás	47 000	47 000	47 000	140 945
Egyéb dologi kiadások összesen:	47 000	47 000	47 000	140 945
Dologi kiadás összesen:	427 000	427 000	427 000	373 387
Kormányzati funkció összesen:	1 446 107	1 446 107	1 446 107	1 397 071
<u>091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>				
Óvoda működésére átadott	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000
Kormányzati funkció összesen:	2 362 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>				
Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk. hátrányos helyzetű gyerekek)	0	0	210 554	302 617
Vásárolt élelmezés összesen:			210 554	302 617
ÁFA			0	81 705
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			0	81 705
Dologi kiadás összesen:	0	0	210 554	384 322
Kormányzati funkció összesen:	0	0	210 554	384 322
<u>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</u>				
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	124 000	124 000	124 000	124 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	72 000	72 000	72 000	72 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	196 000	196 000	196 000	196 000
Kormányzati funkció összesen:	196 000	196 000	196 000	196 000
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>				
Szünidei gyermekétkeztetés rgv-s gyerekek	450 300	450 300	316 126	238 801
Családi támogatások összesen:	450 300	450 300	316 126	238 801
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	450 300	450 300	316 126	238 801
Kormányzati funkció összesen:	450 300	450 300	316 126	238 801
<u>107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</u>				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	6 000	6 000	6 000	15 570
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	6 000	6 000	6 000	15 570
Kormányzati funkció összesen:	6 000	6 000	6 000	15 570
<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>				
Falugondnok bér	1 655 024	1 655 024	1 655 024	1 655 024
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 655 024	1 655 024	1 655 024	1 655 024
Erzsébet utalvány	60 000	60 000	60 000	60 000

Béren kívüli juttatások összesen:	60 000	60 000	60 000	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	5 000	5 000	5 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	5 000	5 000	5 000	0
Személyi juttatások összesen:	1 720 024	1 720 024	1 720 024	1 715 024
Szociális hj. adó	446 856	446 856	446 856	446 860
EHO	6 000	6 000	6 000	12 152
Kifizetői adó	6 000	6 000	6 000	11 973
Járulékok összesen:	458 856	458 856	458 856	470 985
Irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	2 000	0
Hajtó-, és kenőanyag	673 000	673 000	673 000	570 708
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	150 000	67 911
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	825 000	825 000	825 000	638 619
Telefondíj	20 000	20 000	20 000	30 360
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	20 000	20 000	20 000	30 360
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	152 000	152 000	152 000	86 862
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	152 000	152 000	152 000	86 862
Biztosítási díjak	139 000	139 000	139 000	65 578
Takarítás, mosás, vegytisztítás	15 000	15 000	15 000	13 779
Egyéb szolgáltatások összesen:	154 000	154 000	154 000	79 357
Áfa	359 000	359 000	359 000	205 817
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	359 000	359 000	359 000	205 817
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000	0
Dologi kiadások összesen:	1 690 000	1 690 000	1 690 000	1 041 015
Kormányzati funkció összesen:	3 868 880	3 868 880	3 868 880	3 227 024

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (települési támogatások)	4 929 175	4 929 175	4 929 175	2 025 000
Köztemetés				20 000
Beiskolázási támogatás				568 000
Szennyvízdíj támogatás				905 468
Tanulóbérletek				55 680
Segélycsomag				4 447
Szociális tűzifa				937 466
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061
Kormányzati funkció összesen:	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	46 202 091	46 202 091	46 278 471	46 911 391
ebből				
Személyi juttatás összesen	20 830 599	20 830 599	20 830 599	21 194 927
ezen belül:				
törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 091 599	19 091 599	19 487 379	19 094 876
béren kívüli juttatások	120 000	120 000	120 000	120 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 000	59 000	59 000	420 051
választott tisztségviselők juttatásai	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Járulékok összesen	3 480 157	3 480 157	3 480 157	3 663 644
ezen belül:				
szociális hozzájárulási adó	3 430 157	3 430 157	3 430 157	3 502 640
eho	25 000	25 000	25 000	40 252
kifizetői adó	25 000	25 000	25 000	32 833
táppénz hozzájárulás	0	0	0	87 919
Dologi kiadások összesen	13 023 000	13 023 000	13 233 554	13 728 065
ezen belül:				
szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	40 000	49 620
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 017 000	4 017 000	4 017 000	2 656 380

6. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3./2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2016 (III.11.) önkormányzati rendelethez"

informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	130 000	256 235
egyéb kommunikációs szolgáltatások	256 000	256 000	256 000	331 280
közütemi díjak	2 604 000	2 604 000	2 604 000	3 195 029
vásárolt élelmiszer			210 554	302 617
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 391 998
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 000	44 000	44 000	83 507
egyéb szolgáltatások	1 383 000	1 383 000	1 383 000	1 531 596
kiküldetések kiadásai	269 000	269 000	269 000	291 663
reklám- és propaganda kiadásai				12 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 591 000	2 591 000	2 839 048	2 401 062
egyéb dologi kiadások	564 000	564 000	564 000	1 225 078
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 849 475	5 849 475	5 715 301	5 296 167
ezen belül:				
családi támogatások	920 300	920 300	786 126	780 106
egyéb nem intézményi ellátások	4 929 175	4 929 175	4 929 175	4 516 061
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 479 653
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	438 860	438 860	438 860	448 935
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
	46 202 091	46 202 091	46 278 471	46 911 391

Önként vállalt önkormányzati feladatok

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Áfa				170 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				170 277
Egyéb dologi kiadások				895 677
Egyéb dologi kiadások összesen:				895 677
Dologi kiadások összesen:				1 065 954
Kormányzati funkció összesen:				1 065 954

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kapostáj SE	350 000	350 000	350 000	350 000
Hajdina Egyesület	0	0	0	100 000
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000	28 000	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000	1 000	1 000	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000	20 000	20 000	20 000
LEADER tagdíj	44 000	44 000	44 000	44 800
Somogy Táncegyüttes	25 000	25 000	25 000	0
Nyugdíjas Klub	100 000	100 000	100 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	5 000	5 000	5 000	10 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	122 000	122 000	122 000	122 389
Zenekezdők Egyesülete	0	0	0	20 000
Zimányi Ifjúsági és Kulturális Sportegyesület	0	0	0	170 179
Somodori Hagyományörző Egyesület	0	0	0	10 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7 000	7 000	7 000	7 200
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	702 000	702 000	702 000	983 568
Kormányzati funkció összesen:	702 000	702 000	702 000	983 568

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11 000	11 000	11 000	11 380
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	11 000	11 000	11 000	11 380
Kormányzati funkció összesen:	11 000	11 000	11 000	11 380

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kamatmentes kölcsönök	0	150 000	150 000	150 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (háztartásoknak) összesen:	0	150 000	150 000	150 000
Kormányzati funkció összesen:	0	150 000	150 000	150 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	713 000	863 000	863 000	2 310 902

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	46 915 091	47 065 091	47 141 471	49 222 293
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatás)	292 000	420 953	504 138	504 138
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	0	17 813	17 813	188 263
3.	Tűzoltókészülék beszerzés garázs	0	10 033	10 033	10 033
4.	Ügyvédi díj (142. hrsz. Ingatlan ajándékozás)	0	32 000	32 000	32 000
5.	Látványterv (1956-os emlékmű pályázathoz)	0	20 000	20 000	20 000
6.	Gépi földmunka (1956-os emlékmű pályázat)			14 288	14 288
7.	Parkosítási munkák (1956-os emlékmű pályázat)			859 245	859 245
8.	Emlékmű készítése (1956-os emlékmű pályázat)			1 567 180	1 567 180
9.	ÖSSZESEN	292 000	500 799	3 024 697	3 195 147

8. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez
"9.melléklet Zimány Községi Önkormányzat 4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez"

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Bérlakás felújítása (közfoglalkoztatás)	1 019 000	822 325	822 325	822 325
2.	Vízmű felújítás	0	1 823 808	1 838 983	2 426 506
3.	Energetikai tanusítvány, felmérési terv (pályázat)		125 000	125 000	125 000
4.	ÖSSZESEN	1 019 000	2 771 133	2 786 308	3 373 831

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	1 745 319	2 604 554	1 745 320	21 803 064
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 644 039	1 644 039	1 644 039	1 644 039	1 664 039	1 336 351	1 336 351	1 336 351	1 336 351	1 274 820	1 336 351	1 336 351	17 533 121
3. Közhatalmi bevételek	634 282	634 282	634 282	634 282	634 282	634 282	1 554 223	634 283	634 283	634 283	634 283	1 554 224	9 451 271
4. Működési bevételek	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	383 965	1 504 321	5 727 936
5. Működési célú átvett pénzeszközök									1 228 100				1 228 100
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	4 407 605	4 407 605	4 407 605	4 407 605	4 427 605	4 099 917	5 019 858	4 099 918	5 328 018	4 038 387	4 959 153	6 140 216	55 743 492
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről										2 200 000	1 326 463		3 526 463
8. Felhalmozási bevételek													
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					333 986					181 757	105 612		621 355
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	333 986	0	0	0	0	2 381 757	1 432 075	0	4 147 818
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 407 605	4 407 605	4 407 605	4 407 605	4 761 591	4 099 917	5 019 858	4 099 918	5 328 018	6 420 144	6 391 228	6 140 216	59 891 310
12. Hiteh-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Áht-n belüli megelőlegezések													0
14. Maradvány igénybevétele					9 903 761						0	872 736	872 736
15. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	9 903 761	0	0	0	0	0			9 903 761
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 407 605	4 407 605	4 407 605	4 407 605	14 665 352	4 099 917	5 019 858	4 099 918	5 328 018	6 420 144	6 391 228	0	872 736
17. Személyi juttatások	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 735 883	1 857 326	1 857 327	7 012 952	10 776 497
18. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	290 013	290 013	290 013	290 013	290 013	290 013	290 013	290 013	290 013	351 175	351 176	351 176	21 194 927
19. Dologi kiadások	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 102 796	1 883 029	1 883 030	14 794 019
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	476 275	476 275	476 275	476 275	476 275	476 275	476 275	476 275	371 492	371 492	371 492	371 491	5 296 167
21. Egyéb működési célú kiadások	310 988	310 988	310 988	460 988	310 988	310 988	310 988	310 988	310 988	310 989	310 989	702 665	4 273 536
Működési költségvetési kiadások összesen													
22. (15+16+17+18+19)	3 915 955	3 915 955	3 915 955	4 065 955	3 915 955	3 915 955	3 915 955	3 915 955	3 811 173	3 993 778	4 774 013	5 165 689	49 222 293
23. Beruházások				500 799							2 694 348		3 195 147
24. Felújítások					2 771 133						15 175	587 523	3 373 831
25. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
26. összesen (21+22+23)	0	0	0	500 799	2 771 133	0	0	0	0	0	2 709 523	587 523	6 568 978
27. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 915 955	3 915 955	3 915 955	4 566 754	6 687 088	3 915 955	3 915 955	3 915 955	3 811 173	3 993 778	7 483 536	5 753 212	55 791 271
28. Belföldi értékpapírok kiadásai								6 500 000		4 885 645		2 728 834	14 114 479
29. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	762 057												762 057
30. Finanszírozási kiadások összesen	762 057	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	4 885 645	0	2 728 834	14 876 536
31. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 678 012	3 915 955	3 915 955	4 566 754	6 687 088	3 915 955	3 915 955	10 415 955	3 811 173	8 879 423	7 483 536	8 482 046	70 667 807