

**Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. §

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi | |
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 57.472 e Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 58.372 e Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 10.900 e Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 10.000 e Ft |
| összeben állapítja meg. | |
| (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét | -900 e Ft |
| összeben állapítja meg, amelyből | |
| a) a működési célú egyenleg: | 0 e Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -900 e Ft |
| (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást | 42.678 e Ft-ban |
| állapítja meg, amelyből | |
| a) a személyi juttatások kiadásai | 17.545 e Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 2.896 e Ft |
| c) a dologi kiadások | 10.813 e Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.697 e Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 4.727 e Ft |
| (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást | 15.694 e Ft-ban |
| állapítja meg, amelyből | |
| a) a beruházások összege | 12.700 e Ft |
| b) a felújítások összege | 2.994 e Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét | 0 e Ft |
| (5) A képviselő-testület | |
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 e Ft |
| b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 e Ft |
| c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 900 e Ft |
| d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 e Ft |
| összeben állapítja meg. | |

- (6) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 10.900 e Ft összegű finanszírozási bevételből
- | | |
|--|-------------|
| a) a működési célú finanszírozási bevételt | 0 e Ft |
| b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt | 10.900 e Ft |
- összegben állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

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

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

4. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék, IV. pontja szerinti, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénybevételét tervezi 2.703 e Ft összegben, tekintettel arra, hogy a kiegészítő támogatás tervezése nélkül az önkormányzat működési költségvetési hiánya 2.703 e Ft lenne.
- (2) A **12. melléklet** tartalmazza az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, azonban 2014. évben EU-s pályázati előfinanszírozás céljából hitelfelvételt irányoz elő.

4. A bevételi többlet kezelése

5.§

- (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
 - a) általános tartalékát 50 ezer Ft
 - b) céltartalékát 50 ezer Ft
 összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

6. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

7. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

8. Támogatások

9. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruhazza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
- (4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
- (7) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

11. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület a 10. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (3) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
 - a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat-változtatással
 - b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzat módosítással
 - c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
 - d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatok megváltoztatásával
 - e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Támogatási szerződés

13. §

- (1) A húszezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
- (3) E rendelet 7. mellékletében előírányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül kifizethetők.

14. §

A 13. § szerint nyújtott támogatások félévente, egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

15. §

- (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.


13. Záró és egyéb rendelkezések

16. §

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

Zimány, 2014. március 13.


Hideg László
 polgármester


Prisztács Éva
 jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:

Zimány, 2014. március 14.


Prisztács Éva
 jegyző




ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei. szám	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei. szám
1.	Működési költségvetési bevételek	42 678	2.	Működési költségvetési kiadások	42 678
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 563	2.1	Személyi juttatások	17 545
1.2	Működési célú támogatások áh-t-n belülről	16 509	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bj.adó	2 896
1.3	Közhatalmi bevételek	4 706	2.3	Dologi kiadások	10 813
1.4	Működési bevételek	3 900	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 697
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 727
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)	0			0
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése				
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	0
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	42 678	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	42 678
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	14 794	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	15 694
11.1	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	12 994	12.1	Beruházások	12 700
11.2	Felhalmozási bevételek	1 800	12.2	Felújítások	2 994
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)	-900			
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	900	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	900			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	10 000	17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.+17.)	10 000
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	10 900	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	25 694
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	25 694	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	68 372
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	68 372			



**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		17 563
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 630
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 565
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		665
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 703
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 509
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		16 509
14.	2.5.1		központi költségvetési szervektől	447
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól	16 062
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
18.	3	Közhatalmi bevételek		4 706
19.	3.1	Jövedelemadók		0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
21.	3.1.1.1		-termelői/kereskedői/nyereségadóból származó jöv. adó	
22.	3.1.1.2		Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok		
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs. adók		
25.	3.4	Vagyoni típusú adók		1 035
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1 035
27.	3.6	Termékek és szolgáltatások adói		3 638
28.	3.6.1		Értékesítési és forgalmi adók	2 500
29.	3.6.1.1		-iparűzési adó	2 500
30.	3.6.2		Fogyasztási adók	
31.	3.6.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.6.4		Gépjárműadó	965
33.	3.6.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	171
34.	3.6.5.1		-falaj/terhelési díj	171
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		35
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	10
37.	3.6.2		bírság	25
38.	3.6.3		készenléti pótlék	
39.	4	Működési bevételek		3 900
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		250
42.	4.2.1		Bérelti díj	250
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 500
45.	4.4.1		önk-l vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 500
46.	4.6	Ellátási díjak		
47.	4.6	Kiszámlázott áfa		
48.	4.7	Áfa visszatérítése		
49.	4.8	Kamatbevételek		
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	4.10	Egyéb működési bevételek		150
52.	6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
55.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		42 678

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor- szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		12 994
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		12 994
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	10 000
8.	1.5.2		elkülönített állami pénzalapoktól	2 994
9.	2	Felhalmozási bevételek		1 800
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 800
13.	2.4	Részesedések értékesítése		
14.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		14 794

3. Költségvetési bevételek összesen

67 472

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E
sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		10 000
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		10 000
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei		900
5.	2.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		900
6.	3	Maradvány igénybevétele		
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen		10 900

5. Önkormányzati bevételek összesen:

68 372

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E			F		G
				eredeti előirányzat			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		15 855	0			1 708	
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7 630					
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 857				1 708	
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		665					
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 703					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 062	0			447	
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		16 062	0			447	
14.	2.5.1		központi költségvetési szervektől társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					447	
15.	2.5.2		elköltött állam pénzalapoktól	16 062					
16.	2.5.3		helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől						
17.	2.6.4			0	0			4 708	
18.	3	Közhatalmi bevételek		0	0			0	
19.	3.1	Jövedelemadók		0	0			0	
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0			0	
21.	3.1.1.1		-termelői adó						
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói						
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok							
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adók							
25.	3.4	Vagyonlípusú adók		0	0			1 035	
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója					1 035	
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0			3 638	
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0			2 500	
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó					2 500	
30.	3.5.2		Fogyasztási adók						
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
32.	3.5.4		Gépjárműadó					965	
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0			171	
34.	3.5.5.1		-tárolási díj					171	
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			35	
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj					10	
37.	3.6.2		bírság					25	
38.	3.6.3		készenléti pótlék						
39.	4.	Működési bevételek		0	3 900			0	
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	250			0	
42.	4.2.1		Bérlési díj		250				
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek		0	3 500			0	
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3 500				
46.	4.5	Elítélési díjak							
47.	4.6	Kiszámlázott áfa							
48.	4.7	Áfa visszatérítése							
49.	4.8	Kamatbevételek							
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
51.	4.10	Egyéb működési bevételek					150		
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0			0	
53.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
54.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		31 917	3 900			6 861	

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	12 994	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	12 994	0
7.	1.5.1.			fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		10 000	
8.	1.5.2.			külföldön tett állami pénzalapoktól		2 994	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	1 800	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 800	
13.	2.4		Részeselek értékesítése				
14.	2.5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	14 794	0

3. Költségvetési bevételek összesen

31 917 18 694 6 861

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	10 000	0
2.	1.1		Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)			10 000	
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei				900	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			900	
6.	3	Maradvány igénybevétele					
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	10 900	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

31 917 29 694 6 861

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Állami támogatások

A	B	C
		összeg(e Ft)
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	3 629 666
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	2 593 490
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	453 120
1.c	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	483 056
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000 000
3.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2)	7 629 666
4.	Egyes jövedelempótló, támogatások kiegészítése	4 025 000
5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	1 940 171
5.a	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 238 040
5.b	Beszámítás összege (-)	297 869
6.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatás	600 000
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (4+5+6)	6 565 171
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	664 620
9.	A települési önkormányzatok közművelődési és múzeumi feladatainak támogatása összesen	664 620
10.	Állami támogatások(3+7+9)	14 859 457
Helyi önkorm. működőképességének megőrz. kiegészítő támogatás (tervezett)		2 703 000

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai**

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti el.
1.	1. Személyi juttatások			17 546
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 896
3.	3. Dologi kiadások			10 813
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 697
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			4 727
6.	6.1	Nemzetközi kötelezettségek		
7.	6.2	Elvonások és befizetések		
8.	6.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	6.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	6.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 541
12.	6.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 313
13.	6.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek	228
15.	6.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	6.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	6.9	Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	6.10	Kamat támogatások		
19.	6.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		3 086
20.	6.11.1		egyéb civil szervezeteknek	997
21.	6.11.2		háztartásoknak	2 089
22.	6.12	Tartalékok		100
23.	6. Működési költségvetési kiadások összesen			42 678

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E
sor-szám				előirányzat
1.	1. Beruházások			12 700
2.	2. Felújítások			2 994
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7	Lakástámogatás		
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			16 694

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 372

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			10 000
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		10 000
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			10 000

5. Önkormányzati kiadások összesen:

68 372

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			17 545		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 896		
3.	3	Dologi kiadások			10 813		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 304		1 393
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			1 641	3 086	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések					
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			1 541	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		1 313		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		228		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10	Kamattámogatások					
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	3 086	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			997	
21.	5.11.2		háztartásoknak			2 089	
22.	5.12	Tartalékok			100		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			38 199	3 086	1 393

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				12 700	
2.	2	Felújítások				2 994	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
10.	3.7	Lakástámogatás					
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	16 694	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 199 18 780 1 393

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önkénti választ feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülre				10 000	
2.	1.1	Belföldi értékpapírok	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			10 000	
3.	2	kiadásal					
4.	3	Finanszírozási kiadások összesen			0	10 000	0

6. Önkormányzati kiadások összesen:

38 199 28 780

1 393

Zimány Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés **eredeti ei.**

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	447
Óvodáztatási támogatás	10
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	457
Kormányzati funkció összesen:	457

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi költségvetési szervtől)	447
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	10

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segély	181
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 649
Kormányzati funkció összesen:	3 649

Bevétel: egyes jövedelempótló támogatások kieg.	
Rendszeres szociális segély utáni visszaigénylés (90 %)	163
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás utáni visszaigénylés(80 %) (visszaigénylés alapján járó támogatás)	2 774

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartási támogatás	1 198
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 198
Kormányzati funkció összesen:	1 198

Bevétel: egyes jövedelempótló támogatások kieg.	1 078
Lakásfenntartási támogatás utáni visszaigénylés (90 %) (visszaigénylés alapján járó támogatás)	

A 104051 - 106020 kormányzati funkció (visszaigénylések alapján járó) támogatás összesen 4.025 e Ft.	
A visszaigényléseken felül bevétel:	
-hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	832

I/1. Önkormányzati feladatok

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

Polgármester tiszteletdíja	1 855
Polgármester költségátalány	557
Hivatalsegéd bére	714
Étkezési utalvány	30
Személyi juttatás összesen:	3 156
Szociális hozzájárulási adó	844
EHO	12
Járulékok összesen:	856
Irodaszer, nyomtatvány	5
Könyv,folyóirat	68
Kisértékű tárgyi eszköz	32
Egyéb készletbeszerzés	78
Telefondíj	215
Internetdíj	175
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150
Gázdíj	980
Áramdíj	246
Vízdíj, csatornadíj	13
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	31
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	72
Bankköltség, biztosítási díjak	503
ÁFA	527
Egyéb dologi kiadások	646
Dologi kiadások összesen:	3 741
Kormányzati funkció összesen:	7 753

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	113
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	113
Kormányzati funkció összesen:	113

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	49
Egyéb készlet	5
Áramdíj	3
Vízdíj	15
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	54
ÁFA	34
Dologi kiadás összesen:	160
Kormányzati funkció összesen:	160

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100
--	-----

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

feladatok

Áramdíj	8
Víz-, csatornadíj	4
Áfa	3
Dologi kiadások összesen:	15
Kormányzati funkció összesen:	15

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	35
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35
Kormányzati funkció összesen:	35

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	86
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	86
Kormányzati funkció összesen:	86

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	13 645
Személyi juttatások összesen:	13 645
Szociális hozzájárulási adó	1 842
Járulékok összesen:	1 842
Munka-és védőruházat	11
Kisértékű tárgyi eszköz	68
Egyéb készletbeszerzés	374
Áfa	122
Dologi kiadások összesen:	575
Kormányzati funkció összesen:	16 062

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	16 062
--	--------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	483
Dologi kiadás összesen:	483
Kormányzati funkció összesen:	483

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

051010 Hulladékgyazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyazd.Társulás tagdíj	29
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	29
Kormányzati funkció összesen:	29

064010 Közvilágítás

Áramdíj	912
ÁFA	246
Dologi kiadás összesen:	1 158
Kormányzati funkció összesen:	1 158

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	453
---	-----

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	366
Egyéb készletbeszerzés	574
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	574
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	528
ÁFA	552
Dologi kiadás összesen:	2 594
Kormányzati funkció összesen:	2 594

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása	2 594

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Gázdíj	287
Áramdíj	47
Víz- és csatornadíj	26
Egyéb dologi kiadás	6
ÁFA	97
Dologi kiadások összesen:	463
Kormányzati funkció összesen:	463

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	245
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek) összesen:	245
Kormányzati funkció összesen:	245

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7
Dologi kiadások összesen:	7
Kormányzati funkció összesen:	7

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	19
Egyéb készlet	4
Áramdíj	50
Vízdíj, csatornadíj	5
ÁFA	21
Dologi kiadás összesen:	99
Kormányzati funkció összesen:	99

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	714
Étkezési hozzájárulás	30
Személyi juttatások összesen:	744

7. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 1/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Szoc.hj.adó	193
EHO	5
Járadékok összesen:	198
Internetdíj	200
Vízdíj, csatornadíj	30
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	11
Egyéb dologi kiadás	86
AFA	65
Dologi kiadás összesen:	392
Kormányzati funkció összesen:	1 334

Bevétel: kulturális feladatok támogatása	665
--	-----

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Hajtó-és kenőanyag	700
Egyéb készletbeszerzés	70
Gázdíj	50
Áramdíj	27
Víz-, csatornadíj	12
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	75
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	15
Áfa	148
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbizt., baleseti adó)	29
Dologi kiadások összesen:	1 126
Óvoda működésére átadott	720
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	720
Kormányzati funkció összesen:	1 846

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Önkormányzati segély (temetési költségek támogatása)	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	70
Kormányzati funkció összesen:	70

Bevétel: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	70
---	----

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	27
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	27
Kormányzati funkció összesen:	27

107054 Családsegítés

Családsegítésre átadott	286
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	286
Kormányzati funkció összesen:	286

Bevétel: Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (107053-107055 kormányzati funkciókra)	315
--	-----

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	1 323
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 323
Kormányzati funkció összesen:	1 323

Bevétel: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 038
Bevétel: Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	285

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50
Céltartalék	50
Kormányzati funkció összesen:	100

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	39 592
ebből	
Személyi juttatás összesen	17 545
Járulékok összesen	2 896
Dologi kiadások összesen	10 813
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 697
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 313
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	228
Általános tartalék	50
Céltartalék	50
	39 592

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közvilágítás fenntartásának támogatása	453
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	483
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 594
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000
Általános feladatok támogatása összesen	7 630
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 940
Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	4 025
Kistélepülések szociális támogatása	600
Kulturális feladatok támogatása	665
Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.szervtől	447
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	16 062
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek összesen:	31 369

Önként vállalt önkormányzati feladatok

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre (háztartásoknak)	2 089
Kormányzati funkció összesen:	2 089
<i>(lakossági szennyvízdlj támogatás)</i>	

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K.K.Közkinccs Egyesület tagdíj	5
Országos Mentőszolgálat	5
Koala előfizetés (Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány)	14
Kapostáj SE	500
Toponári Diáksport	20
Hajdina Egyesület	50
Zselici Lámpások	58
Somogy Táncegyüttes	30
Zimányi Ifjúsági és Kulturális Egyesület	100
Nyugdíjas Klub	100
Kaposvári Kistérségi Polgárőrség	50
Zimányi Asszonykórus	50
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	982
Kormányzati funkció összesen:	982

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	15
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	15
Kormányzati funkció összesen:	15

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 3 086

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	42 678
---	---------------



**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Falugondnoki busz vásárlása	12 700
2.	ÖSSZESEN	12 700

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	önkormányzati épületek felújítása	2 994
2.	ÖSSZESEN	2 994

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2014	2015	2016
helyi adóból származó bevétel	3 706	3 706	3 706
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	250	250	250
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 500	3 500	3 500
tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	1 800	1 800	1 800
bírság, pótlék- és díjbevétel			
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés			
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	9 256	9 256	9 256
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	4 628	4 628	4 628

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2014	2015	2016
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	10 000		
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	10 000	0	0

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Az önkormányzat azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé

A	B	C
	fejlesztési cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Falugondnoki busz vásárlása	12 700
2.	ÖSSZESEN	12 700

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

	A	B
		fő
1.	Hivatalsegéd, könyvtáros	1
2.	Összesen:	1

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	20
2.	Összesen:	20

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés													
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 238	1 239	3 942	1 239	17 563
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 338	1 785	1 338	1 338	1 338	1 338	16 509
3. közhatalmi bevételek	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	393	393	4 706
4. Működési bevételek	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	3 900
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294	3 293	3 740	3 294	3 294	5 998	3 295	42 678
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	249	249	249	249	249	249	250	250	250	10 250	250	250	12 994
8. Felhalmozási bevételek						1 800							1 800
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	249	249	249	249	249	2 049	250	250	250	10 250	250	250	14 794
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 543	3 543	3 543	3 543	3 543	5 343	3 543	3 990	3 544	13 544	6 248	3 545	57 472
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						10 000							10 000
13. Belföldi értékpapírok bevételei						900							
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3 543	3 543	3 543	3 543	3 543	16 243	3 543	3 990	3 544	13 544	6 248	3 545	68 372
16. Személyi juttatások	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	1 463	17 545
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	241	241	241	241	241	241	241	241	241	242	242	242	2 896
18. Dologi kiadások	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	902	10 813
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	559	6 697
20. Egyéb működési célú kiadások	393	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	4 727
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 555	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 556	3 557	3 557	3 557	3 560	42 678
22. Beruházások						12 700							12 700
23. Felújítások	249	249	249	249	249	249	250	250	250	250	250	250	2 994
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	249	249	249	249	249	12 949	250	250	250	250	250	250	15 694
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 804	3 805	3 805	3 805	3 805	16 505	3 806	3 806	3 807	3 807	3 807	3 810	58 372
27. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
28. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													10 000
29. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 804	3 805	3 805	3 805	3 805	16 505	3 806	3 806	3 807	13 807	3 807	3 810	68 372

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Lakossági szennyvízdíj támogatás	2 089
2.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	1 337
3.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	50
4.	Közvetett támogatások összesen	3 476

