

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

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

- 2. §** (1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 48.988.148 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 48.226.091 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 762.057 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 762.057 Ft összegeben állapítja meg, amelyből
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) a működési célú egyenleg: | 762.057 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | 0 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 46.915.091 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai | 20.830.599 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 3.480.157 Ft |
| c) a dologi kiadások | 13.023.000 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.849.475 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 3.731.860 Ft. |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 1.311.000 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|--------------|
| a) a beruházások összege | 292.000 Ft |
| b) a felújítások összege | 1.019.000 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|------------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 762.057 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület
- | | |
|--|------|
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft |
| b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft |

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

összegeben állapítja meg.

- (7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 0 Ft összegű finanszírozási bevételből

- a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft

összegeben állapítja meg.

- (8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 762.057 Ft összegű finanszírozási kiadásból

- a) a működési célú finanszírozási kiadást 762.057 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegeben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

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

6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
 - a) általános tartalékát 50.000 Ft
 - b) céltartalékát 50.000 Ft
 összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

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

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

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

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
- (4) 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.
- (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

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

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

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

11. Önkormányzati támogatások

- 12. §** (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
- (3) E rendelet **7. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
- 13. §** Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

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

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

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

14. Záró és egyéb rendelkezések

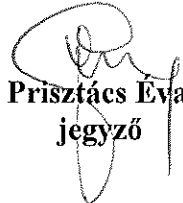
16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zimány, 2016. március 10.


Takács János
polgármester




Pristács Éva
jegyző

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


Pristács Éva
jegyző



ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	47.677,148	2.	Működési költségvetési kiadások	46.915,091
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19.502,864	2.1	Személyi juttatások	20.830,599
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	19.728,462	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.hi.adó	3.480,157
1.3	Közhatalmi bevételek	5.530,822	2.3	Dologi kiadások	13.023,000
1.4	Működési bevételek	2.915,000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.849,475
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	3.731,860
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			762,057	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6	Költségvetési működési többlet felhasználása	762,057
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú beföldi értékpapir beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	762,057
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.)	762,057
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	47.677,148	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	47.677,148
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1.311,000	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	1.311,000
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1.311,000	12.1	Beruházások	292,000
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	1.019,000
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			0	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	16	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú beföldi értékpapir beváltása, értékesítése				
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	1.311,000	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	1.311,000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	48.988,148	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	48.988,148

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

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

2. felhalmozási költségvetési bevételek

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

3. Költségvetési bevételek összesen

48,988,148

4. Finanszírozási bevételek

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

5. Önkormányzati bevételek összesen:

48,988,148

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

1.	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19,502,864	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,423,389		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7,879,475		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19,258,462	0	470,000
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		19,258,462	0	470,000
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		19,258,462		470,000
15.	2.5.2		elköltött állami pénzalapoktól				
16.	2.5.3		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
17.	2.5.4						
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	5,530,822
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1,070,000
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1,070,000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	4,260,822
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	3,556,822
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				3,556,822
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó				554,000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	150,000
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				150,000
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	200,000
36.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				
38.	3.6.3		késedelemi pótlék				200,000
39.	4.	Működési bevételek			2,040,000	875,000	0
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	875,000	0
42.	4.2.1		Bérleti díj			875,000	
43.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
44.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2,040,000	0	0
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2,040,000		
46.	4.5		Ellátási díjak				
47.	4.6		Kiszámlázott áfa				
48.	4.7		Áfa visszatérítése				
49.	4.8		Kamatbevételek				
50.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
51.	4.10		Egyéb működési bevételek				
52.	6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
53.	6.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
54.	6.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
55.	6.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			40,801,326	875,000	6,000,822

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

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

3. Költségvetési bevételek összesen

40,801,326 2,186,000 6,000,822

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

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

5. Önkormányzati bevételek összesen:

40,801,326 2,186,000 6,000,822

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

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

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			20,830,699
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3,480,157
3.	3.	Dologi kiadások			13,023,000
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5,849,476
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3,731,860
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		2,918,860
12.	6.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	2,480,000
13.	6.6.2			társulások és költségvetési szerveknek	438,860
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		Kamattámogatások		
19.	6.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		713,000
20.	6.11.1			egyéb civil szervezeteknek	713,000
21.	6.11.2			háztartásoknak	
22.	6.12		Tartalékok		100,000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			46,915,091

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

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

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48,226,091

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				
					előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	3.	visszafizetése			762,057
5.		Finanszírozási kiadások			
6.	4	összesen			762,057

5. Önkormányzati kiadások összesen:

48,988,148

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

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

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

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

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

45,732,091 2,024,000 470,000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

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

5. Önkormányzati kiadások összesen:

46,494,148 2,024,000 470,000

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	470,000
Családi támogatások összesen:	470,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	470,000
Kormányzati funkció összesen:	470,000

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

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

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

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

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

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

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

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041220 Munkavédelmi célú támogatások

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

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

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

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

12,470,220

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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

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

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

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

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

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

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

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

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

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	6,000
--	-------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	6,000
Kormányzati funkció összesen:	6,000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 46,202,091

ebből

Személyi juttatás összesen 20,830,599

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek	19,091,599
béren kívüli juttatások	120,000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59,000
választott tisztségviselők juttatásai	1,560,000

Járulékok összesen 3,480,157

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó	3,430,157
eho	25,000
kifizetői adó	25,000

Dologi kiadások összesen 13,023,000

ezen belül:

szakmai anyagok beszerzése	40,000
üzemeltetési anyagok beszerzése	4,017,000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	130,000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	256,000
közüzemí díjak	2,604,000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1,125,000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44,000
egyéb szolgáltatások	1,383,000
kiküldetések kiadásai	269,000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2,591,000
egyéb dologi kiadások	564,000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 5,849,475

ezen belül:

családi támogatások	920,300
egyéb nem intézményi ellátások	4,929,175

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 2,480,000

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 438,860

Általános tartalék 50,000

Céltartalék 50,000

46,202,091**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása 483,510

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

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 713,000

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

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

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

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

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

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

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

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

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

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

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1.625,238	1.625,238	1.625,238	1.625,238	1.625,239	1.625,239	1.625,239	1.625,239	1.625,239	1.625,239	1.625,239	1.625,239	19.502,864
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1.644,039	1.644,039	1.644,039	1.644,039	1.644,039	1.644,039	1.644,038	1.644,038	1.644,038	1.644,038	1.644,038	1.644,038	19.728,462
3. Közhatalmi bevételek	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,902	460,901	460,901	5.530,822
4. Működési bevételek	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,917	242,916	242,916	242,916	2.915,000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,097	3.973,097	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,095	3.973,094	3.973,094	47.677,148
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						1.311,000							1.311,000
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	1.311,000	0	0	0	0	0	0	1.311,000
Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,097	5.284,097	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,095	3.973,094	3.973,094	48.988,148
11. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
12. Belföldi értékpapírok bevételei													0
13. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,097	5.284,097	3.973,096	3.973,096	3.973,096	3.973,095	3.973,094	3.973,094	48.988,148
16. Személyi juttatások	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,883	1.735,884	1.735,884	1.735,884	20.830,599
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,013	290,014	3.480,157
18. Dologi kiadások	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	1.085,250	13.023,000
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,456	487,457	487,457	487,457	5.849,475
20. Egyéb működési célú kiadások	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,988	310,989	310,989	310,989	310,989	3.731,860
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,591	3.909,593	3.909,593	3.909,594	46.915,091
22. Beruházások				292,000									292,000
23. Feljuttatások					1.019,000								1.019,000
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	292,000	1.019,000	0	0	0	0	0	0	0	1.311,000
Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3.909,590	3.909,590	3.909,590	4.201,590	4.928,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,591	3.909,593	3.909,593	3.909,594	48.226,091
26. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
27. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	762,057												762,057
28. Finanszírozási kiadások összesen	762,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,057
KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4.671,647	3.909,590	3.909,590	4.201,590	4.928,590	3.909,590	3.909,590	3.909,590	3.909,591	3.909,593	3.909,593	3.909,594	48.988,148

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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

