

**Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 47.665.780 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 48.165.780 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 1.372.736 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 872.736 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -500.000 Ft
- összegeben állapítja meg, amelyből
- | | |
|----------------------------------|-------------|
| a) a működési célú egyenleg: | 0 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -500.000 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 45.642.416 Ft
- összegeben állapítja meg, amelyből
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai | 17.949.228 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 2.811.610 Ft |
| c) a dologi kiadások | 14.784.012 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.431.400 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 4.666.166 Ft |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 2.523.364 Ft-ban
- állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|--------------|
| a) a beruházások összege | 2.023.364 Ft |
| b) a felújítások összege | 500.000 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 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 | 872.736 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 500.000 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 1.372.736 Ft összegű finanszírozási bevételből
- a) a működési célú finanszírozási bevételt 872.736 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 500.000 Ft
- összegeben állapítja meg.

- (8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 872.736 Ft összegű finanszírozási kiadásból
- a) a működési célú finanszírozási kiadást 872.736 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 2017. 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 vagyonbiztonságot 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, 2017. február 9.

Takács János
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Zimány, 2017. február 10.

Prisztács Éva
jegyző

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	for- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	45,642,416	2.	Működési költségvetési kiadások	45,642,416
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21,818,399	2.1	Személyi juttatások	17,949,228
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	15,358,017	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2,811,610
1.3	Közhatalmi bevételek	5,968,000	2.3	Dologi kiadások	14,784,012
1.4	Működési bevételek	2,498,000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,431,400
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	4,666,166
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			0	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	872,736	6	Költségvetési működési többlet felhasználása	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	872,736	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	872,736	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	872,736
			8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872,736
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	46,515,152	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	46,515,152
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek		12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2,023,364	12.1	Beruházások	2,523,364
11.2	Felhalmozási bevételek	2,023,364	12.2	Felújítások	2,023,364
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500,000
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			-500,000	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500,000	16	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	500,000			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	500,000	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	2,523,364	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	2,523,364
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	49,038,516	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	49,038,516

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek				
A	B	C	D	E
szám	Kamat előny	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1.	Önkormányzat működési támogatásai		24 816 390
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 325 430
3.	1.2	Regionális önkormányzatok egyes községei működésének támogatása		
4.	1.3	Regionális önkormányzatok közszolgáltatásainak támogatása		
5.	1.4	Regionális önkormányzatok kulturális tevékenységének támogatása		8 202 500
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		1 260 000
7.	1.6	Helyi önkormányzatok létesítési támogatásai		
8.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 359 977
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről		
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről		
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről		
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		
14.	2.5.1	Állami támogatások bevételei		15 359 977
15.	2.5.2	Állami támogatások bevételei		15 359 977
16.	2.5.3	Állami támogatások bevételei		
17.	2.5.4	Köztisztviselők bevételei		
18.	3.	Köztisztviselők bevételei		
19.	3.1	Juttatások		5 048 000
20.	3.1.1	Juttatások		5 048 000
21.	3.1.1.1	Juttatások		5 048 000
22.	3.1.1.2	Juttatások		
23.	3.1.1.3	Juttatások		
24.	3.1.1.4	Juttatások		
25.	3.1.1.5	Juttatások		
26.	3.1.1.6	Juttatások		
27.	3.1.1.7	Juttatások		
28.	3.1.1.8	Juttatások		
29.	3.1.1.9	Juttatások		
30.	3.1.1.10	Juttatások		
31.	3.1.1.11	Juttatások		
32.	3.1.1.12	Juttatások		
33.	3.1.1.13	Juttatások		
34.	3.1.1.14	Juttatások		
35.	3.1.1.15	Juttatások		
36.	3.1.1.16	Juttatások		
37.	3.1.1.17	Juttatások		
38.	3.1.1.18	Juttatások		
39.	3.1.1.19	Juttatások		
40.	3.1.1.20	Juttatások		
41.	3.1.1.21	Juttatások		
42.	3.1.1.22	Juttatások		
43.	3.1.1.23	Juttatások		
44.	3.1.1.24	Juttatások		
45.	3.1.1.25	Juttatások		
46.	3.1.1.26	Juttatások		
47.	3.1.1.27	Juttatások		
48.	3.1.1.28	Juttatások		
49.	3.1.1.29	Juttatások		
50.	3.1.1.30	Juttatások		
51.	3.1.1.31	Juttatások		
52.	3.1.1.32	Juttatások		
53.	3.1.1.33	Juttatások		
54.	3.1.1.34	Juttatások		
55.	3.1.1.35	Juttatások		
56.	3.1.1.36	Juttatások		
57.	3.1.1.37	Juttatások		
58.	3.1.1.38	Juttatások		
59.	3.1.1.39	Juttatások		
60.	3.1.1.40	Juttatások		
61.	3.1.1.41	Juttatások		
62.	3.1.1.42	Juttatások		
63.	3.1.1.43	Juttatások		
64.	3.1.1.44	Juttatások		
65.	3.1.1.45	Juttatások		
66.	3.1.1.46	Juttatások		
67.	3.1.1.47	Juttatások		
68.	3.1.1.48	Juttatások		
69.	3.1.1.49	Juttatások		
70.	3.1.1.50	Juttatások		
71.	3.1.1.51	Juttatások		
72.	3.1.1.52	Juttatások		
73.	3.1.1.53	Juttatások		
74.	3.1.1.54	Juttatások		
75.	3.1.1.55	Juttatások		
76.	3.1.1.56	Juttatások		
77.	3.1.1.57	Juttatások		
78.	3.1.1.58	Juttatások		
79.	3.1.1.59	Juttatások		
80.	3.1.1.60	Juttatások		
81.	3.1.1.61	Juttatások		
82.	3.1.1.62	Juttatások		
83.	3.1.1.63	Juttatások		
84.	3.1.1.64	Juttatások		
85.	3.1.1.65	Juttatások		
86.	3.1.1.66	Juttatások		
87.	3.1.1.67	Juttatások		
88.	3.1.1.68	Juttatások		
89.	3.1.1.69	Juttatások		
90.	3.1.1.70	Juttatások		
91.	3.1.1.71	Juttatások		
92.	3.1.1.72	Juttatások		
93.	3.1.1.73	Juttatások		
94.	3.1.1.74	Juttatások		
95.	3.1.1.75	Juttatások		
96.	3.1.1.76	Juttatások		
97.	3.1.1.77	Juttatások		
98.	3.1.1.78	Juttatások		
99.	3.1.1.79	Juttatások		
100.	3.1.1.80	Juttatások		
101.	3.1.1.81	Juttatások		
102.	3.1.1.82	Juttatások		
103.	3.1.1.83	Juttatások		
104.	3.1.1.84	Juttatások		
105.	3.1.1.85	Juttatások		
106.	3.1.1.86	Juttatások		
107.	3.1.1.87	Juttatások		
108.	3.1.1.88	Juttatások		
109.	3.1.1.89	Juttatások		
110.	3.1.1.90	Juttatások		
111.	3.1.1.91	Juttatások		
112.	3.1.1.92	Juttatások		
113.	3.1.1.93	Juttatások		
114.	3.1.1.94	Juttatások		
115.	3.1.1.95	Juttatások		
116.	3.1.1.96	Juttatások		
117.	3.1.1.97	Juttatások		
118.	3.1.1.98	Juttatások		
119.	3.1.1.99	Juttatások		
120.	3.1.1.100	Juttatások		
121.	3.1.1.101	Juttatások		
122.	3.1.1.102	Juttatások		
123.	3.1.1.103	Juttatások		
124.	3.1.1.104	Juttatások		
125.	3.1.1.105	Juttatások		
126.	3.1.1.106	Juttatások		
127.	3.1.1.107	Juttatások		
128.	3.1.1.108	Juttatások		
129.	3.1.1.109	Juttatások		
130.	3.1.1.110	Juttatások		
131.	3.1.1.111	Juttatások		
132.	3.1.1.112	Juttatások		
133.	3.1.1.113	Juttatások		
134.	3.1.1.114	Juttatások		
135.	3.1.1.115	Juttatások		
136.	3.1.1.116	Juttatások		
137.	3.1.1.117	Juttatások		
138.	3.1.1.118	Juttatások		
139.	3.1.1.119	Juttatások		
140.	3.1.1.120	Juttatások		
141.	3.1.1.121	Juttatások		
142.	3.1.1.122	Juttatások		
143.	3.1.1.123	Juttatások		
144.	3.1.1.124	Juttatások		
145.	3.1.1.125	Juttatások		
146.	3.1.1.126	Juttatások		
147.	3.1.1.127	Juttatások		
148.	3.1.1.128	Juttatások		
149.	3.1.1.129	Juttatások		
150.	3.1.1.130	Juttatások		
151.	3.1.1.131	Juttatások		
152.	3.1.1.132	Juttatások		
153.	3.1.1.133	Juttatások		
154.	3.1.1.134	Juttatások		
155.	3.1.1.135	Juttatások		
156.	3.1.1.136	Juttatások		
157.	3.1.1.137	Juttatások		
158.	3.1.1.138	Juttatások		
159.	3.1.1.139	Juttatások		
160.	3.1.1.140	Juttatások		
161.	3.1.1.141	Juttatások		
162.	3.1.1.142	Juttatások		
163.	3.1.1.143	Juttatások		
164.	3.1.1.144	Juttatások		
165.	3.1.1.145	Juttatások		
166.	3.1.1.146	Juttatások		
167.	3.1.1.147	Juttatások		
168.	3.1.1.148	Juttatások		
169.	3.1.1.149	Juttatások		
170.	3.1.1.150	Juttatások		
171.	3.1.1.151	Juttatások		
172.	3.1.1.152	Juttatások		
173.	3.1.1.153	Juttatások		
174.	3.1.1.154	Juttatások		
175.	3.1.1.155	Juttatások		
176.	3.1.1.156	Juttatások		
177.	3.1.1.157	Juttatások		
178.	3.1.1.158	Juttatások		
179.	3.1.1.159	Juttatások		
180.	3.1.1.160	Juttatások		
181.	3.1.1.161	Juttatások		
182.	3.1.1.162	Juttatások		
183.	3.1.1.163	Juttatások		
184.	3.1.1.164	Juttatások		
185.	3.1.1.165	Juttatások		
186.	3.1.1.166	Juttatások		
187.	3.1.1.167	Juttatások		
188.	3.1.1.168	Juttatások		
189.	3.1.1.169	Juttatások		
190.	3.1.1.170	Juttatások		
191.	3.1.1.171	Juttatások		
192.	3.1.1.172	Juttatások		
193.	3.1.1.173	Juttatások		
194.	3.1.1.174	Juttatások		
195.	3.1.1.175	Juttatások		
196.	3.1.1.176	Juttatások		
197.	3.1.1.177	Juttatások		
198.	3.1.1.178	Juttatások		
199.	3.1.1.179	Juttatások		
200.	3.1.1.180	Juttatások		
201.	3.1.1.181	Juttatások		
202.	3.1.1.182	Juttatások		
203.	3.1.1.183	Juttatások		
204.	3.1.1.184	Juttatások		
205.	3.1.1.185	Juttatások		
206.	3.1.1.186	Juttatások		
207.	3.1.1.187	Juttatások		
208.	3.1.1.188	Juttatások		
209.	3.1.1.189	Juttatások		
210.	3.1.1.190	Juttatások		
211.	3.1.1.191	Juttatások		
212.	3.1.1.192	Juttatások		
213.	3.1.1.193	Juttatások		
214.	3.1.1.194	Juttatások		
215.	3.1.1.195	Juttatások		
216.	3.1.1.196	Juttatások		
217.	3.1.1.197	Juttatások		
218.	3.1.1.198	Juttatások		
219.	3.1.1.199	Juttatások		
220.	3.1.1.200	Juttatások		
221.	3.1.1.201	Juttatások		
222.	3.1.1.202	Juttatások		
223.	3.1.1.203	Juttatások		
224.	3.1.1.204	Juttatások		
225.	3.1.1.205	Juttatások		
226.	3.1.1.206	Juttatások		
227.	3.1.1.207	Juttatások		
228.	3.1.1.208	Juttatások		
229.	3.1.1.209	Juttatások		
230.	3.1.1.210	Juttatások		
231.	3.1.1.211	Juttatások		
232.	3.1.1.212	Juttatások		
233.	3.1.1.213	Juttatások		
234.	3.1.1.214	Juttatások		
235.	3.1.1.215	Juttatások		
236.	3.1.1.216	Juttatások		
237.	3.1.1.217	Juttatások		
238.	3.1.1.218	Juttatások		
239.	3.1.1.219	Juttatások		
240.	3.1.1.220	Juttatások		
241.	3.1.1.221	Juttatások		
242.	3.1.1.222	Juttatások		
243.	3.1.1.223	Juttatások		
244.	3.1.1.224	Juttatások		
245.	3.1.1.225	Juttatások		
246.	3.1.1.226	Juttatások		
247.	3.1.1.227	Juttatások		
248.	3.1.1.228	Juttatások		
249.	3.1.1.229	Juttatások		
250.	3.1.1.230	Juttatások		
251.	3.1.1.231	Juttatások		
252.	3.1.1.232	Juttatások		
253.	3.1.1.233	Juttatások		
254.	3.1.1.234	Juttatások		
255.	3.1.1.235	Juttatások		
256.	3.1.1.236	Juttatások		
257.	3.1.1.237	Juttatások		
258.	3.1.1.238	Juttatások		
259.	3.1.1.239	Juttatások		
260.	3.1.1.240	Juttatások		
261.	3.1.1.241	Juttatások		
262.	3.1.1.242	Juttatások		
263.	3.1.1.243	Juttatások		
264.	3.1.1.244	Juttatások		
265.	3.1.1.245	Juttatások		
266.	3.1.1.246	Juttatások		
267.	3.1.1.247	Juttatások		
268.	3.1.1.248	Juttatások		
269.	3.1.1.249	Juttatások		
270.	3.1.1.250	Juttatások		
271.	3.1.1.251	Juttatások		
272.	3.1.1.252	Juttatások		
273.	3.1.1.253	Juttatások		
274.	3.1.1.254	Juttatások		
275.				

	A	B	C	D	E
2.	Fehérmázási kolbászegységi bevételek				
	azonosítási szám				előirányzat
1.	Fehérmázási csülk				
2.	Elmogatások által				
3.	Elmogatások				
4.	Elmogatások				
5.	Elmogatások				
6.	Elmogatások				
7.	Elmogatások				
8.	Elmogatások				
9.	Elmogatások				
10.	Elmogatások				
11.	Elmogatások				
12.	Elmogatások				
13.	Elmogatások				
14.	Elmogatások				
15.	Elmogatások				
16.	Elmogatások				
17.	Elmogatások				
18.	Elmogatások				
19.	Elmogatások				
20.	Elmogatások				
21.	Elmogatások				
22.	Elmogatások				
23.	Elmogatások				
24.	Elmogatások				
25.	Elmogatások				
26.	Elmogatások				
27.	Elmogatások				
28.	Elmogatások				
29.	Elmogatások				
30.	Elmogatások				
31.	Elmogatások				
32.	Elmogatások				
33.	Elmogatások				
34.	Elmogatások				
35.	Elmogatások				
36.	Elmogatások				
37.	Elmogatások				
38.	Elmogatások				
39.	Elmogatások				
40.	Elmogatások				
41.	Elmogatások				
42.	Elmogatások				
43.	Elmogatások				
44.	Elmogatások				
45.	Elmogatások				
46.	Elmogatások				
47.	Elmogatások				
48.	Elmogatások				
49.	Elmogatások				
50.	Elmogatások				
51.	Elmogatások				
52.	Elmogatások				
53.	Elmogatások				
54.	Elmogatások				
55.	Elmogatások				
56.	Elmogatások				
57.	Elmogatások				
58.	Elmogatások				
59.	Elmogatások				
60.	Elmogatások				
61.	Elmogatások				
62.	Elmogatások				
63.	Elmogatások				
64.	Elmogatások				
65.	Elmogatások				
66.	Elmogatások				
67.	Elmogatások				
68.	Elmogatások				
69.	Elmogatások				
70.	Elmogatások				
71.	Elmogatások				
72.	Elmogatások				
73.	Elmogatások				
74.	Elmogatások				
75.	Elmogatások				
76.	Elmogatások				
77.	Elmogatások				
78.	Elmogatások				
79.	Elmogatások				
80.	Elmogatások				
81.	Elmogatások				
82.	Elmogatások				
83.	Elmogatások				
84.	Elmogatások				
85.	Elmogatások				
86.	Elmogatások				
87.	Elmogatások				
88.	Elmogatások				
89.	Elmogatások				
90.	Elmogatások				
91.	Elmogatások				
92.	Elmogatások				
93.	Elmogatások				
94.	Elmogatások				
95.	Elmogatások				
96.	Elmogatások				
97.	Elmogatások				
98.	Elmogatások				
99.	Elmogatások				
100.	Elmogatások				
101.	Elmogatások				
102.	Elmogatások				
103.	Elmogatások				
104.	Elmogatások				
105.	Elmogatások				
106.	Elmogatások				
107.	Elmogatások				
108.	Elmogatások				
109.	Elmogatások				
110.	Elmogatások				
111.	Elmogatások				
112.	Elmogatások				
113.	Elmogatások				
114.	Elmogatások				
115.	Elmogatások				
116.	Elmogatások				
117.	Elmogatások				
118.	Elmogatások				
119.	Elmogatások				
120.	Elmogatások				
121.	Elmogatások				
122.	Elmogatások				
123.	Elmogatások				
124.	Elmogatások				
125.	Elmogatások				
126.	Elmogatások				
127.	Elmogatások				
128.	Elmogatások				
129.	Elmogatások				
130.	Elmogatások				
131.	Elmogatások				
132.	Elmogatások				
133.	Elmogatások				
134.	Elmogatások				
135.	Elmogatások				
136.	Elmogatások				
137.	Elmogatások				
138.	Elmogatások				
139.	Elmogatások				
140.	Elmogatások				
141.	Elmogatások				
142.	Elmogatások				
143.	Elmogatások				
144.	Elmogatások				
145.	Elmogatások				
146.	Elmogatások				
147.	Elmogatások				
148.	Elmogatások				
149.	Elmogatások				
150.	Elmogatások				
151.	Elmogatások				
152.	Elmogatások				
153.	Elmogatások				
154.	Elmogatások				
155.	Elmogatások				
156.	Elmogatások				
157.	Elmogatások				
158.	Elmogatások				
159.	Elmogatások				
160.	Elmogatások				
161.	Elmogatások				
162.	Elmogatások				
163.	Elmogatások				
164.	Elmogatások				
165.	Elmogatások				
166.	Elmogatások				
167.	Elmogatások				
168.	Elmogatások				
169.	Elmogatások				
170.	Elmogatások				
171.	Elmogatások				
172.	Elmogatások				
173.	Elmogatások				
174.	Elmogatások				
175.	Elmogatások				
176.	Elmogatások				
177.	Elmogatások				
178.	Elmogatások				
179.	Elmogatások				
180.	Elmogatások				
181.	Elmogatások				
182.	Elmogatások				
183.	Elmogatások				
184.	Elmogatások				
185.	Elmogatások				
186.	Elmogatások				
187.	Elmogatások				
188.	Elmogatások				
189.	Elmogatások				
190.	Elmogatások				
191.	Elmogatások				
192.	Elmogatások				
193.	Elmogatások				
194.	Elmogatások				
195.	Elmogatások				
196.	Elmogatások				
197.	Elmogatások				
198.	Elmogatások				
199.	Elmogatások				
200.	Elmogatások				
201.	Elmogatások				
202.	Elmogatások				
203.	Elmogatások				
204.	Elmogatások				
205.	Elmogatások				
206.	Elmogatások				
207.	Elmogatások				
208.	Elmogatások				
209.	Elmogatások				
210.	Elmogatások				
211.	Elmogatások				
212.	Elmogatások				
213.	Elmogatások				
214.	Elmogatások				
215.	Elmogatások				
216.	Elmogatások				
217.	Elmogatások				
218.	Elmogatások				
219.	Elmogatások				
220.	Elmogatások				
221.	Elmogatások				
222.	Elmogatások				
223.	Elmogatások				
224.	Elmogatások				
225.	Elmogatások				
226.	Elmogatások				
227.	Elmogatások				
228.	Elmogatások				
229.	Elmogatások				
230.	Elmogatások				
231.	Elmogatások				
232.	Elmogatások				
233.	Elmogatások				
234.	Elmogatások				
235.	Elmogatások				
236.	Elmogatások				
237.	Elmogatások				
238.	Elmogatások				
239.	Elmogatások				
240.	Elmogatások				
241.	Elmogatások				
242.	Elmogatások				
243.	Elmogatások				
244.	Elmogatások				
245.	Elmogatások				
246.	Elmogatások				
247.	Elmogatások				
248.	Elmogatások				
249.	Elmogatások				
250.	Elmogatások				
251.	Elmogatások				
252.	Elmogatások				
253.	Elmogatások				
254.	Elmogatások				
255.	Elmogatások				
256.	Elmogatások				
257.	Elmogatások				
258.	Elmogatások				
259.	Elmogatások				
260.	Elmogatások				
261.	Elmogatások				
262.	Elmogatások				
263.	Elmogatások				
264.	Elmogatások				
265.	Elmogatások				
266.	Elmogatások				
267.	Elmogatások				
268.	Elmogatások				
269.	Elmogatások				
270.	Elmogatások				
271.	Elmogatások				
272.	Elmogatások				
273.	Elmogatások				
274.	Elmogatások				
275.	Elmogatások				
276.	Elmogatások				
277.	Elmogatások				
278.	Elmogatások				
279.	Elmogatások				
280.	Elmogatások				
281.	Elmogatások				
282.	Elmogatások				
283.	Elmogatások				
284.	Elmogatások				
285.	Elmogatások				
286.	Elmogatások				
287.	Elmogatások				
288.	Elmogatások				
289.	Elmogatások				
290.	Elmogatások				
291.	Elmogatások				
292.	Elmogatások				
293.	Elmogatások				
294.	Elmogatások				
295.	Elmogatások				
296.	Elmogatások				
297.	Elmogatások				
298.	Elmogatások				
299.	Elmogatások				
300.	Elmogatások				
301.	Elmogatások				
302.	Elmogatások				
303.	Elmogatások				
304.	Elmogatások				
305.	Elmogatások				
306.	Elmogatások				
307.	Elmogatások				
308.	Elmogatások				
309.	Elmogatások				
310.	Elmogatások				
311.	Elmogatások				
312.	Elmogatások				
313.	Elmogatások				
314.	Elmogatások				
315.	Elmogatások				
316.	Elmogatások				
317.	Elmogatások				
318.	Elmogatások				
319.	Elmogatások				
320.	Elmogatások				
321.	Elmogatások				
322.	Elmogatások				
323.	Elmogatások				
324.	Elmogatások				
325.	Elmogatások				
326.	Elmogatások				
327.	Elmogatások				
328.	Elmogatások				
329.	Elmogatások				
330.	Elmogatások				
331.	Elmogatások				
332.	Elmogatások				
333.	Elmogatások				
334.	Elmogatások				
335.	Elmogatások	</			

[illegible]

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21,818,399	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12,325,439		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8,292,960		
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			14,905,617	0	452,400
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			14,905,617	0	452,400
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		14,905,617		452,400
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkötönített állami pénzalapoktól				
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	5,968,000
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	93,000
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	93,000
21.	3.1.1.1		-felmértől bérbeadásból származó jöv.adó				93,000
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	1,085,000
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1,085,000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	4,590,000
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	2,150,000
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				2,150,000
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó				2,190,000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	250,000
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				250,000
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			1,590,000	908,000	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	908,000	0
42.	4.2.1		Bérfeti díj			908,000	
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek			1,590,000	0	0
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1,590,000		
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	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			38,314,016	908,000	6,420,400

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	2,023,364	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	2,023,364	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		2,023,364	
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése			
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése			
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
13.	2.4		Részesedések értékesítése			
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	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	2,023,364	0

3. Költségvetési bevételek összesen

38,314,016 2,931,364 6,420,400

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási 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		872,736	500,000	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)	872,736		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		500,000	
7.	3	Maradvány igénybevétele				
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		872,736	500,000	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39,186,752 3,431,364 6,420,400

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	473,823
1.d	Közütdak fenntartásának támogatása	483,510
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5,000,000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	3,262,616
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	12,325,439
5.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,979,000
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
7.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	813,960
8.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (5+6+7)	8,292,960
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
10.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (9)	1,200,000
11.	Állami támogatások(4+8+10)	21,818,399

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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			17,949,228
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2,811,610
3.	3.	Dologi kiadások			14,784,012
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5,431,400
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			4,666,166
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		3,634,166
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek		3,094,166
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek		540,000
14.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
15.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
16.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
17.	5.10		Kamatátogatások		
18.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		932,000
19.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		932,000
20.	5.11.2		háztartásoknak		
21.	5.12		Tartalékok		100,000
22.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			45,642,416

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1.	Beruházások			2,023,364
2.	2.	Felújítások			500,000
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			2,523,364

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**48,165,780**

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.	vissza fizetése			872,736
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			872,736

5. Önkormányzati kiadások összesen:

49,038,516

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
					eredeti előirányzat		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			17,949,228		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2,811,610		
3.	3	Dologi kiadások			14,784,012		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4,979,000		452,400
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3,734,166	932,000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		3,634,166	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		3,094,166		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		540,000		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamat támogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	932,000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			932,000	
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12		Tartalékok		100,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			44,258,016	932,000	452,400

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A		B	C	D	E	F	G
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			Államgazgatási feladatok	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Beruházások				2,023,364	
2.	2	Felújítások				500,000	
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	2,523,364	

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44,258,016 3,455,364 452,400

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

A		B	C	D	E		F	G
sor- szám		Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			
					Önkormányzati		Államgazdálkodási feladatok	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-t-n kívűltre				0		
2.	1.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)					
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
4.	3.	visszafizetése			872,736			
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			872,736	0	0	

5. Önkormányzati kiadások összesen:

45,130,752 3,455,364 462,400

Zimány Községi Önkormányzat
2017. 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	452,400
Családi támogatások összesen:	452,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	452,400
Kormányzati funkció összesen:	452,400

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

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

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

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

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

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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 szerveiknek) összesen:	31,000
Kormányzati funkció összesen:	31,000

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

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

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

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

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

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

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

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj. 16,000

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen: 16,000

Kormányzati funkció összesen: 16,000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér 2,014,024

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 2,014,024

Cafeteria 149,009

Béren kívüli juttatások összesen: 149,009

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj) 6,000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: 6,000

Személyi juttatások összesen: 2,169,033

Szociális hj. adó 443,085

EHO 25,619

Kifizetői adó 27,449

Járulékok összesen: 496,153

Hajtó-, és kenőanyag 524,000

Egyéb készletbeszerzés 68,000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 592,000

Telefondíj 30,000

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: 30,000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 87,000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 87,000

Biztosítási díjak 48,000

Takarítás, mosás, vegytisztítás 14,000

Egyéb szolgáltatások összesen: 62,000

Áfa 195,000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 195,000

Dologi kiadások összesen: 966,000

Kormányzati funkció összesen: 3,631,186

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek 4,979,000

Egyéb nem intézményi ellátások összesen: 4,979,000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4,979,000

Kormányzati funkció összesen: 4,979,000

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék 50,000

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

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	483,510
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	512,000
Köztemető 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	3,262,616
Általános feladatok támogatása összesen	12,325,439

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,979,000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	813,960
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8,292,960
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	15,358,017
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	37,176,416

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 932,000

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45,642,416
---	-------------------

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalk. mg.program)	2,023,364
2.	ÖSSZESEN	2,023,364

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti el.
1.	Rendezési terv módosítása	500,000
2.	ÖSSZESEN	500,000

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	20
2.	Összesen:	20

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2017	2018	2019
helyi adók	3,485,000	3,659,250	3,842,213
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	2,498,000	2,622,900	2,754,045
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	2,483,000	2,607,150	2,737,508
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	8,466,000	8,889,300	9,333,766
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	4,233,000	4,444,650	4,666,883

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2017	2018	2019
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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.199	21.818.399
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1.279.834	1.279.834	1.279.834	1.279.835	1.279.835	1.279.835	1.279.835	1.279.835	1.279.835	1.279.835	1.279.835	1.279.835	15.358.017
3.	közhatalmi bevételek	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.333	497.334	497.334	497.334	497.334	5.968.000
4.	Működési bevételek	208.167	208.167	208.167	208.167	208.167	208.167	208.167	208.167	208.166	208.166	208.166	208.166	2.498.000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3.803.534	3.803.534	3.803.534	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.534	45.642.416
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						2.023.364							2.023.364
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	2.023.364	0	0	0	0	0	0	2.023.364
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3.803.534	3.803.534	3.803.534	3.803.535	3.803.535	5.826.899	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.534	47.665.780
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	872.736					500.000							1.372.736
14.	Finanszírozás bevételek összesen	872.736	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	1.372.736
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4.676.270	3.803.534	3.803.534	3.803.535	3.803.535	6.326.899	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.534	49.038.516
16.	Személyi juttatások	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	1.495.769	17.949.228
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	234.301	234.301	234.301	234.301	234.301	234.301	234.301	234.301	234.301	234.301	234.300	234.300	2.811.610
18.	Dologi kiadások	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	1.232.001	14.794.012
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	452.616	452.616	452.616	452.616	452.617	452.617	452.617	452.617	452.617	452.617	452.617	452.617	5.431.400
20.	Egyéb működési célú kiadások	388.847	388.847	388.847	388.847	388.847	388.847	388.847	388.847	388.847	388.847	388.848	388.848	4.666.166
	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3.803.534	3.803.534	3.803.534	3.803.534	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	45.642.416
21.	Beruházások				2.023.364									2.023.364
22.	Felújítások				500.000									500.000
23.	Felújítások													0
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	2.523.364	0	0	0	0	0	0	0	0	2.523.364
25.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3.803.534	3.803.534	3.803.534	6.326.898	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	48.165.780
26.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
27.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	872.736												0
28.	Finanszírozási kiadások összesen	872.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.736
29.	Finanszírozási kiadások összesen	872.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872.736
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4.676.270	3.803.534	3.803.534	6.326.898	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	3.803.535	49.038.516

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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