

**Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 68.362.849 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 83.003.476 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 15.609.379 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 958.752 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -14.650.627 Ft összegben állapítja meg, amelyből
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) a működési célú egyenleg: | 164.815 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -14.815.442 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 38.477.615 Ft összegben állapítja meg, amelyből
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai | 12.823.177 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 2.034.996 Ft |
| c) a dologi kiadások | 13.994.629 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.908.000 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 4.716.813 Ft |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 44.525.861 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|---------------|
| a) a beruházások összege | 0 Ft |
| b) a felújítások összege | 44.525.861 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|------------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 164.815 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összegben 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 14.815.442 Ft
 d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
 összegben 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 793.937 Ft
 b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 14.815.442 Ft
 összegben állapítja meg.

- (8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 872.736 Ft összegű finanszírozási kiadásból
 a) a működési célú finanszírozási kiadást 958.752 Ft
 b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft
 összegben 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 bevételként
- a) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c., VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 25.304.171,- Ft, valamint

- b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 13.506.248,- Ft összeget 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, 2018. február 15.

Takács János
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:

2018. február 16.

Prisztács Éva
jegyző

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	38 642 430	2.	Működési költségvetési kiadások	38 477 615
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 968 793	2.1	Személyi juttatások	12 823 177
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 272 513	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 034 996
1.3	Közhatalmi bevételek	4 500 000	2.3	Dologi kiadások	13 994 629
1.4	Működési bevételek	1 901 124	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 903 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 716 813
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			164 815	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	164 815
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	164 815
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	793 937
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	793 937			
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	793 937	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	958 752
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	39 436 367	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	39 436 367
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek				
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	29 710 419	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	44 525 861
13.2	Felhalmozási bevételek	29 710 419	14.1	Beruházások	
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14.2	Felújítások	44 525 861
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)		14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
				-14 815 442	
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	14 815 442	18.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	14 815 442	18.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
19.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	14 815 442	20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	44 525 861	22.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	44 525 861
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	83 962 228	24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	83 962 228

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		23 968 793
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 726 293
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 442 500
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 272 513
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		8 272 513
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	7 823 513
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	449 000
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
19.	3	Közhatalmi bevételek		4 500 000
20.	3.1	Jövedelemadók		0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
22.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
23.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	
24.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		
25.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
26.	3.4	Vagyoni típusú adók		1 200 000
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1 200 000
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		3 300 000
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó	2 500 000
31.	3.5.2		Fogyasztási adók	
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4		Gépjárműadó	800 000
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
35.	3.5.5.1		-telepítési díj	
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
38.	3.6.2		bírság	
39.	3.6.3		késedelmi pótlék	
40.	4.	Működési bevételek		1 901 124
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 038 000
43.	4.2.1		Bérelti díj	1 038 000
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek		863 124
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	863 124
47.	4.5	Ellátási díjak		
48.	4.6	Kiszámlázott áfa		
49.	4.7	Áfa visszatérítése		
50.	4.8	Kamatbevételek		
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10	Egyéb működési bevételek		
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		38 642 430

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		29 710 419
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		29 710 419
7.	1.5.1		fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	4 406 248
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól	25 304 171
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:		29 710 419

3. Költségvetési bevételek összesen

68 352 849

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		15 609 379
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		793 937
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		14 815 442
7.	3	Maradvány igénybevétele		
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		15 609 379

5. Önkormányzati bevételek összesen:

83 962 228

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E eredeti előirányzat		
					F Önkormányzati		G Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			23 968 793	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 726 293		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 442 500		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 823 513	0	449 000
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			7 823 513	0	449 000
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		7 823 513		
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				449 000
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól				
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
19.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	4 500 000
20.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
22.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
23.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
24.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
25.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
26.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	1 200 000
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 200 000
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	3 300 000
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	2 500 000
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó				2 500 000
31.	3.5.2		Fogyasztási adók				
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók				
33.	3.5.4		Gépjárműadó				800 000
34.	3.5.6		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
35.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0
37.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj				
38.	3.6.2		bírság				
39.	3.6.3		készenléti pótlék				
40.	4.	Működési bevételek			863 124	1 038 000	0
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	1 038 000	0
43.	4.2.1		Bérleti díj			1 038 000	
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek			863 124	0	0
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		863 124		
47.	4.5	Ellátási díjak					
48.	4.6	Kiszámlázott áfa					
49.	4.7	Áfa visszatérítése					
50.	4.8	Kamatbevételek					
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
52.	4.10	Egyéb működési bevételek					
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			32 855 430	1 038 000	4 949 000

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	29 710 419	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	29 710 419	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			4 406 248	
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól			25 304 171	
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	29 710 419	0

3. Költségvetési bevételek összesen

32 655 430 30 748 419 4 949 000

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C Rovat megnevezése	D	E eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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			793 937	14 815 442	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		793 937		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			14 815 442	
7.	3	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			793 937	14 815 442	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

33 449 367 45 563 861 4 949 000

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	512 000
1.c	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	473 823
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	483 510
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	4 078 270
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	13 141 093
5.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
6.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 726 293
7.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 459 000
8.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
9.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	883 500
10.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (5+6+7)	8 442 500
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
12.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (9)	1 800 000
13.	Állami támogatások(4+8+10)	23 968 793

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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			12 823 177
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 034 996
3.	3.	Dologi kiadások			13 994 629
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 908 000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			4 716 813
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		3 833 913
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	3 439 160
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	394 753
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		782 900
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	782 900
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			38 477 615

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1.	Beruházások			0
2.	2.	Felújítások			44 625 861
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			44 625 861

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 003 476

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			
4.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			958 752
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			958 752

5. Önkormányzati kiadások összesen:

83 962 228

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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			12 823 177		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó			2 034 996		
3.	3	Dologi kiadások			13 994 629		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 459 000		449 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3 933 913	782 900	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			3 833 913	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		3 439 160		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		394 753		
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	782 900	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			782 900	
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12	Tartalékok			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			37 245 715	782 900	449 000

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					
2.	2	Felújítások				44 525 861	
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	44 525 861	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 245 715 45 308 761 449 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre				0	
2.	1.1		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			958 752		
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			958 752	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

38 204 467 · 45 308 761 449 000

**Zimány Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel**

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	449 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	449 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	449 000
Kormányzati funkció összesen:	449 000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	449 000
---	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	1 073 250
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 073 250
Cafeteria	74 504
Béren kívüli juttatások összesen:	74 504
Polgármester tiszteletdíja	2 389 800
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 389 800
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	56 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	56 000
Személyi juttatás összesen:	3 593 554
Szociális hozzájárulási adó	677 307
EHO	12 308
Kifizetői adó	13 188
Járulékok összesen:	702 803
Irodaszer, nyomtatvány	26 000
Vegyszer	3 000
Egyéb készletbeszerzés	190 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	219 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	28 200
Internetes oldalak tervezése, működtetése	59 400
Internetdíj	83 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	170 600
Telefondíj	290 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	290 000
Áramdíj	212 000
Gázdíj	1 253 000

Vízdíj, csatornadíj	40 000
Közüzem díjak összesen:	1 505 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000
Más szakmai tevékenység	266 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	266 000
Kéményseprés, szemétszállítás	7 000
Más egyéb szolgáltatások	461 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	468 000
ÁFA	616 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	616 000
Belföldi kiküldetés	358 920
Kiküldetések kiadásai összesen:	358 920
Más egyéb dologi kiadások	100 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	100 000
Dologi kiadások összesen:	4 018 520
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	65 460
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	65 460
Kormányzati funkció összesen:	8 380 337

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

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
Áramdíj	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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás 3 326 400

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás 14 000

Pv.szakterület működési hozzájárulás 33 300

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: 3 373 700

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj 88 210

Belső ellenőrzési társulási tagdíj 122 218

Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás 60 000

Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás 10 920

Szociális Társulás társulási költség működési hozzájárulás 82 000

Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj 31 405

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: 394 753

Kormányzati funkció összesen: 3 768 453

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére 1 997 485

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 1 997 485

Személyi juttatások összesen: 1 997 485

Szociális hozzájárulási adó 241 634

Járulékok összesen: 241 634

Egyéb készletbeszerzés 163 796

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 163 796

Áfa 44 225

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 44 225

Dologi kiadások összesen: 208 021

Kormányzati funkció összesen: 2 447 140

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	7 823 513
---	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére 3 668 850

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 3 668 850

Személyi juttatások összesen: 3 668 850

Szociális hozzájárulási adó 357 713

Járulékok összesen: 357 713

Munka- és védőruha 246 937

Egyéb készletbeszerzés 815 905

Üzemeltetési anyagok összesen: 1 062 842

Áfa 286 968

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 286 968

Dologi kiadások összesen: 1 349 810

Kormányzati funkció összesen: 5 376 373

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	7 823 513
---	-----------

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
--	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	916 000
Közüzem díjak összesen:	916 000
ÁFA	229 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	229 000
Dologi kiadás összesen:	1 145 000
Kormányzati funkció összesen:	1 145 000

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	167 000
Egyéb készletbeszerzés	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	367 000
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:	861 000
Kormányzati funkció összesen:	861 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	6 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	156 000
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000
Gázdíj	417 000
Áramdíj	123 000
Vízdíj, csatornadíj	79 000

Közüzemeli 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:	2 165 708
Kormányzati funkció összesen:	2 165 708

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

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
Közüzemeli 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	1 073 250
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 073 250
Cafeteria	74 505
Béren kívüli juttatások összesen:	74 505
Személyi juttatások összesen:	1 147 755
Szoc.hj.adó	211 296
EHO	12 308
Kifizetői adó	13 187
Járulékok összesen:	236 791
Könyv folyóirat	38 000
Irodaszer, nyomtatvány	29 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	67 000

Egyéb készletbeszerzés	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	100 000
Vízdíj, csatornadíj	55 000
Közüzem díjak összesen:	55 000
Karbantartás, kisjavítás	12 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	12 000
ÁFA	139 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	139 000
Más egyéb dologi kiadás	410 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	410 000
Dologi kiadás összesen:	783 000
Kormányzati funkció összesen:	2 167 546

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
--	-----------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	695 669
Áfa	187 831
Dologi kiadás összesen:	883 500
Kormányzati funkció összesen:	883 500

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	883 500
---	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 260 524
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 260 524
Cafeteria	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (magántelefondíj)	6 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	6 000
Személyi juttatások összesen:	2 415 533
Szociális hj. adó	445 064
EHO	24 616
Kifizetői adó	26 375
Járulékok összesen:	496 055
Hajtó-, és kenőanyag	700 000
Egyéb készletbeszerzés	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	745 000
Telefondíj	26 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	26 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000
Biztosítási díjak	62 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	76 000
Áfa	244 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	244 000
Dologi kiadások összesen:	1 211 500
Kormányzati funkció összesen:	4 123 088

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000
--	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 459 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 459 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 459 000
Kormányzati funkció összesen:	4 459 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 459 000
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 37 694 715

ebből

Személyi juttatás összesen 12 823 177

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 073 359
béren kívüli juttatások	298 018
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 000
választott tisztségviselők juttatásai	2 389 800

Járadékok összesen 2 034 996

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó	1 933 014
ého	49 232
kifizetői adó	52 750

Dologi kiadások összesen 13 994 629

ezen belül:

szakmai anyagok beszerzése	67 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	3 044 638
vásárolt élelmezés	695 669
informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 600
egyéb kommunikációs szolgáltatások	337 500
közüzemek díjai	3 195 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	772 557
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000
egyéb szolgáltatások	1 877 717
kiküldetések kiadásai	358 920
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 685 028
egyéb dologi kiadások	510 000
	13 994 629

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4 908 000

ezen belül:

egyéb nem intézményi ellátások 4 908 000

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 3 439 160

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 394 753

Általános tartalék 50 000

Céltartalék 50 000

37 694 715

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	483 510
Közüvilágítás 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	4 078 270
Általános feladatok támogatása összesen	13 141 093
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 726 293
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 459 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	883 500
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	8 442 500
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	7 823 513
Egyéb működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	449 000
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	31 207 106

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Hajdina Egyesület	100 000
Kapostáj SE	360 000
Polgárör Egyesület	28 000
NEFELA Jégesőelhárítás	1 000
Toponári Diáksport Egyesület	20 000
Nyugdíjas Klub	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000
Zimányi Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület	100 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfizetés)	7 600
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	726 600
Kormányzati funkció összesen:	726 600

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	11 420
LEADER tagdíj	44 880
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	56 300
Kormányzati funkció összesen:	56 300

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 782 900

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	38 477 615
---	-------------------

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
	ÖSSZESEN	0

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	13 506 248
2.	Külterületi földesutak fejlesztése, karbantartása (VP pályázat)	29 769 613
3.	Önkormányzati épület fűtése korszerűsítése	1 250 000
4.	ÖSSZESEN	44 525 861

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	9
2.	Összesen:	9

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2018	2019	2020
helyi adók	4 500 000	4 500 000	4 500 000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	863 124	906 280	951 500
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	1 038 000	1 089 900	1 144 000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	6 401 124	6 496 180	6 595 500
SAJÁT BEVÉTEL 60 %-A	3 200 662	3 248 090	3 297 760

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2018	2019	2020
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
2018. 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	décember	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1 997 399	1 997 399	1 997 399	1 997 399	1 997 399	1 997 399	1 997 399	1 997 400	1 997 400	1 997 400	1 997 400	1 997 400	23 968 793
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 376	689 377	8 272 513
3.	közhatalmi bevételek	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
4.	Működési bevételek	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	158 427	1 901 124
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
	Működési költségvetési bevételek összesen													0
6.	(1+2+3+4+5)	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 203	3 220 203	3 220 203	3 220 203	3 220 204	38 642 430
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								25 304 171				4 406 248	29 710 419
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
	Felhalmozási költségvetési bevételek													0
10.	összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 406 248	29 710 419
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 203	3 220 203	3 220 203	3 220 203	7 626 452	68 352 849
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről								28 524 374	3 220 203	3 220 203	3 220 203	7 626 452	68 352 849
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	793 937							14 815 442					15 609 379
14.	Finanszírozás bevételei	793 937	0	0	0	0	0	0	14 815 442	0	0	0	0	15 609 379
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 014 139	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	3 220 202	43 339 816	3 220 203	3 220 203	3 220 203	7 626 452	83 962 228
16.	Személyi juttatások	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 598	1 068 599	12 823 177
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	169 583	2 034 996
18.	Dologi kiadások	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 219	1 166 220	13 994 629
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	4 908 000
20.	Egyéb működési célú kiadások	393 067	393 067	393 067	393 068	393 068	393 068	393 068	393 068	393 068	393 068	393 068	393 068	4 716 813
	Működési költségvetési kiadások összesen													
21.	(15+16+17+18+19)	3 206 467	3 206 467	3 206 467	3 206 468	3 206 468	3 206 468	3 206 468	3 206 468	3 206 468	3 206 468	3 206 468	3 206 470	38 477 615
22.	Beruházások													0
23.	Felújítások										31 019 613		13 506 248	44 5

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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