

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (VII. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását összesen
 - a) 114.965.239,- forint bevétellel és
 - b) 78.602.431,- forint kiadássalállapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
 - a) a működési költségvetési bevételt 45.254.529 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési bevételt 39.814.310 forintban,
 - c) a finanszírozási bevételt 29.896.400 forintbanállapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
 - a) a működési költségvetési kiadást 29.496.871 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési kiadást 48.121.739 forintban,
 - c) a finanszírozási kiadást 983.821 forintbanállapítja meg.
- (4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.464.566,- forint.
- (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1-6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. §

- (1) Az önkormányzat 2019. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4.§

A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 9. melléklet szerint 36.362.808 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona**6. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 422.806.373,- forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok**7. §**

Az önkormányzat 2019. december 31-én az alábbi többéves kihatással járó feladattal rendelkezik:

1. „Külterületi földesutak fejlesztése és karbantartásukhoz szükséges gépek beszerzése” pályázat
2. „MFP Temető fejlesztése” pályázat
3. „MFP Szolgálati lakás felújítása” pályázat

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma**8. §**

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások**9. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások**10. §**

Az önkormányzat 2019. évben 9.814.322,- Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések**11. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zimány, 2020. július 6.

Takács János
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 7.

Prisztács Éva
jegyző

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	44 131 710	46 932 605	45 254 529	2.	Működési költségvetési kiadások	43 939 204	46 697 130	29 496 871
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	24 595 519	26 630 709	26 711 100	2.1	Személyi juttatások	9 307 418	9 307 418	8 253 655
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 533 049	2 533 049	488 749	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 873 453	1 873 453	1 513 204
1.3	Közhatalmi bevételek	13 384 545	13 609 479	13 672 465	2.3	Dologi kiadások	17 635 069	19 769 883	12 342 436
1.4	Működési bevételek	3 618 597	3 730 340	3 953 187	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 671 140	5 671 140	4 464 566
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	429 028	429 028	2.5	Egyéb működési célú kiadások	9 452 124	10 075 236	2 923 010
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					15 757 658			
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0			9.	Költségvetési működési többlet felhasználása	192 506	235 475	983 821
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	192 506	235 475	983 821
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0							
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	791 315	0	0					
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	748 346	0	10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	791 315	748 346	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			877 947					
11.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.+8.)	791 315	748 346	877 947	12.	Működési finanszírozási kiadások (9.+10.)	983 821	983 821	983 821
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)	44 923 025	47 680 951	46 132 476	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)	44 923 025	47 680 951	30 480 692
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek	30 171 966	39 986 288	39 814 310	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	43 845 411	47 645 076	48 121 739
15.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	9 814 322	39 814 310	16.1	Beruházások	569 550	15 886 569	16 513 469
15.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	16.2	Felújítások	43 275 861	31 758 507	31 608 270
15.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 171 966	30 171 966	0	16.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.)					-8 307 429			
18.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	13 673 445	7 658 788	8 307 429	21.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
18.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 658 788	8 307 429	21.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
18.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	13 673 445			21.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0					
19.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 611 319	20 711 024	22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 611 319	0
23.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.)	13 673 445	28 270 107	29 018 453	24.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.)	0	20 611 319	0
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+23.)	43 845 411	68 256 395	68 832 763	26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+24.)	43 845 411	68 256 395	48 121 739
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+25.)	88 768 436	115 937 346	114 965 239	28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+26.)	88 768 436	115 937 346	78 602 431

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			24 595 519	26 630 709	26 711 100	100,30%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 478 699	14 478 699	14 478 699	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 316 820	9 466 820	9 547 211	100,85%
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			885 190	885 190	100,00%
8.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 533 049	2 533 049	488 749	19,29%
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		2 533 049	2 533 049	488 749	19,29%
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól					
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		370 140	370 140	0	0,00%
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		2 162 909	2 162 909	432 749	20,01%
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				56 000	
19.	3.	Közhatalmi bevételek			13 384 545	13 609 479	13 672 465	100,46%
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		1 304 047	1 304 047	1 089 733	83,57%
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 304 047	1 304 047	1 089 733	83,57%
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		11 884 619	11 884 619	12 504 196	105,21%
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		10 718 861	10 718 861	11 465 737	106,97%
30.	3.5.1.1		-iparüzési adó		10 718 861	10 718 861	11 465 737	106,97%
31.	3.5.2		Fogyasztási adók					
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
33.	3.5.4		Gépjárműadó		1 165 758	1 165 758	1 038 459	89,08%
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		195 879	420 813	78 536	18,66%
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				5 000	
37.	3.6.2		bírság					
38.	3.6.3		késedelmi pótlék		195 879	195 879	38 226	19,52%
39.	3.6.4		talajterhelési díj		0	224 934	35 310	15,70%
40.	4.	Működési bevételek			3 618 597	3 730 340	3 953 187	105,97%
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		805 000	805 000	984 963	122,36%
43.	4.2.1		Bérelti díj		805 000	805 000	964 963	119,87%
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke				20 000	
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke					
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 813 597	2 813 597	2 813 597	
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 813 597	2 813 597	2 813 597	
48.	4.5		Ellátási díjak					
49.	4.6		Kiszámlázott áfa					
50.	4.7		Áfa visszatérítése					
51.	4.8		Kamatbevételek			21	24	114,29%
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
53.	4.10		Egyéb működési bevételek			111 722	154 603	138,38%
54.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	429 028	429 028	100,00%
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			40 000	40 000	100,00%
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			389 028	389 028	100,00%
58.	6.	Működési költségvetési bevételek összesen			44 131 710	46 932 605	45 254 529	96,42%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	9 814 322	39 814 310	405,68%
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	9 814 322	39 814 310	405,68%
7.	1.5.1		fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		9 814 322	9 814 322	100,00%
8.	1.5.2		központi kezelési előirányzattól		0	0	
9.	1.5.3		egyéb fejezeti kezelési előirányzattól			29 999 988	
10.	2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
11.	2.1	Immateriális javak értékesítése					
12.	2.2	Ingatlanok értékesítése					
13.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
14.	2.4	Részeselek értékesítése					
15.	2.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
16.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 171 966	30 171 966	0	0,00%
17.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
18.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		30 171 966	30 171 966	0	0,00%
20.	4.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		30 171 966	39 986 288	39 814 310	99,57%

3. Költségvetési bevételek összesen

74 303 676 86 918 893 85 068 839 97,87%

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
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		14 464 760	0	0	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		791 315	0	0	
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		13 673 445	0	0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele			29 018 453	29 018 453	100,00%
8.	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				877 947	
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen		14 464 760	29 018 453	29 896 400	103,03%

5. Önkormányzati bevételek összesen:

88 768 436 115 937 346 114 965 239 99,16%

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai**

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	1. Személyi juttatások			9 307 418	9 307 418	8 253 655
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 873 453	1 873 453	1 513 204
3.	3. Dologi kiadások			17 635 069	19 769 883	12 342 436
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 671 140	5 671 140	4 464 566
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			9 452 124	10 075 236	2 923 010
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2	Elvonások és befizetések			444 154	444 154
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n				
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		8 242 709	8 421 667	1 458 541
12.	5.6.1		központi ktgvetési szervnek	50 000	50 000	50 000
13.	5.6.2		elkülönített állami pénzalapoknak		178 958	178 958
14.	5.6.3		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	7 715 937	7 715 937	749 961
15.	5.6.4		társulások és költségvetési szerveknek	476 772	476 772	479 622
16.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
17.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
18.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások				
19.	5.10	Kamatátogatások				
20.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 109 415	1 109 415	1 020 315
21.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	1 059 415	1 059 415	1 020 315
22.	5.11.2		háztartásoknak	50 000	50 000	0
23.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	0
24.	6. Működési költségvetési kiadások összesen			43 939 204	46 697 130	29 496 871

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	1. Beruházások			569 550	15 886 569	16 513 469
2.	2. Felújítások			43 275 861	31 758 507	31 608 270
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré				
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n 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			43 845 411	47 645 076	48 121 739

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 784 615 94 342 206 77 618 610

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

	sor- szám			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre				
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	20 611 319	0
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		20 611 319	0
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		983 821	983 821	983 821
6.	4.	Finanszírozási kiadások összesen		983 821	21 595 140	983 821

5. Önkormányzati kiadások összesen: 88 768 436 115 937 346 78 602 431

H
teljesítés %
88,68%
80,77%
62,43%
78,72%
29,01%
100,00%
17,32%
100,00%
100,00%
9,72%
100,60%
91,97%
96,31%
0,00%
0,00%
63,17%

H
teljesítés %
103,95%
99,53%
101,00%

82,27%

H

teljesítés %

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ
Az önkormányzat kiadásai
kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
I/1. Államigazgatási feladatok				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	286 500	286 500	0	0,00%
Rendszeres gyerekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	83 640	83 640	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	370 140	370 140	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	370 140	370 140	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	370 140	370 140	0	0,00%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	370 140	370 140	0
---	---------	---------	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hivatalsegéd bér	1 162 750	1 162 750	1 031 522	88,71%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 162 750	1 162 750	1 031 522	88,71%
Cafeteria 2018.12 hó			4 150	
Cafeteria	74 349	74 349	74 350	
Béren kívüli juttatások összesen:	74 349	74 349	78 500	105,58%
Polgármester tiszteletdíja	2 392 800	2 392 800	2 399 313	100,27%
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 392 800	2 392 800	2 399 313	100,27%
Reprezentáció			11 000	
Alkalmi munka díja			59 400	
Alkalmi munka közterhe			11 000	
Egyéb külső személyi juttatás összesen:			81 400	
Személyi juttatás összesen:	3 629 899	3 629 899	3 590 735	98,92%
Szociális hozzájárulási adó	714 733	714 733	661 718	92,58%
Eho			1 378	
Kifizetői adó	16 462	16 462	18 975	115,27%
Járadékok összesen:	731 195	731 195	682 071	93,28%
USB token tanúsítványhoz			9 236	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			9 236	
Irodaszer, nyomtatvány	26 000	26 000	28 539	109,77%
Tisztítószer	50 000	50 000	13 242	26,48%
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000	59 117	39,41%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	226 000	226 000	100 898	44,65%
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	55 000	54 000	98,18%
Internetes oldalak tervezése, működtetése	55 000	55 000	45 000	81,82%
Internetdíj	85 000	85 000	82 200	96,71%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	195 000	195 000	181 200	92,92%
Telefondíj	150 000	150 000	51 240	34,16%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	51 240	34,16%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

Áramdíj	120 000	120 000	144 332	120,28%
Gázdíj	570 000	570 000	522 168	91,61%
Vízdíj, csatornadíj	40 000	40 000	29 794	74,49%
Közüzemi díjak összesen:	730 000	730 000	696 294	95,38%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	15 000	15 000	197 298	1315,32%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	197 298	1315,32%
Más szakmai tevékenység	260 000	260 000	197 481	75,95%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	260 000	260 000	197 481	75,95%
Kéményseprés, szemétszállítás	26 000	26 000	21 688	83,42%
Bankköltség	380 000	380 000	413 550	108,83%
Más egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	14 256	28,51%
Egyéb szolgáltatások összesen:	456 000	456 000	449 494	98,57%
ÁFA	550 000	550 000	336 120	61,11%

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	550 000	550 000	336 120	61,11%
Belföldi kiküldetés	358 920	358 920	321 516	89,58%
Kiküldetések kiadásai összesen:	358 920	358 920	321 516	89,58%
Jókívánság - karácsonyi gömb		7 000	7 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások összesen:		7 000	7 000	100,00%
Más egyéb dologi kiadások	180 000	180 000	180 687	100,38%
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 687	100,38%
Dologi kiadások összesen:	3 120 920	3 127 920	2 728 464	87,23%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	66 982	66 982	0	0,00%

Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	66 982	66 982	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	7 548 996	7 555 996	7 001 270	92,66%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	35 000	35 000	57 053	163,01%
Egyéb készletbeszerzés	42 000	42 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	77 000	77 000	57 053	74,09%
Áramdíj	5 000	5 000	2 544	50,88%
Vízdíj	12 000	12 000	7 935	66,13%
Közüzemi díjak összesen:	17 000	17 000	10 479	61,64%
Javítás, karbantartás	15 000	15 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	0	0,00%
Szemétszállítás	57 000	57 000	70 369	123,45%
Más egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	0	0,00%
Más egyéb szolgáltatások összesen:	77 000	77 000	70 369	91,39%
ÁFA	51 000	51 000	37 203	72,95%
Működési célú előzetesen felszámított általános				
forgalmi adó összesen:	51 000	51 000	37 203	72,95%
Dologi kiadás összesen:	237 000	237 000	175 104	73,88%
Kormányzati funkció összesen:	237 000	237 000	175 104	73,88%

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100 000	100 000	100 000
--	---------	---------	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5 000	5 000	0	0,00%
Áramdíj	1 500	1 500	1 446	96,40%
Víz, és csatornadíj	6 200	6 200	5 462	88,10%
Közüzemi díjak összesen:	7 700	7 700	6 908	89,71%
Más egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	33 070	330,70%
Más egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	33 070	330,70%
Afa	6 200	6 200	10 800	174,19%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

6 200 6 200 10 800 174,19%

Dologi kiadás összesen:

28 900 28 900 50 778 175,70%

Kormányzati funkció összesen:

28 900 28 900 50 778 175,70%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj 13 875

LEADER tagdíj 43 840

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) 57 715

Kormányzati funkció összesen: 57 715

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 különbözet 3 396 120 3 396 120 0 0,00%

Óvoda működtetési hozzájárulás 2019 3 677 100 3 677 100 0 0,00%

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás 23 802 23 802 27 276 114,60%

Háziorvosi ügyelet 238 148 238 148 408 900 171,70%

Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra) 68 262 68 262 68 262 100,00%

Közös hivatali támogatás 211 503 211 503 211 503 100,00%

Pv.szakterület működési hozzájárulás 34 020 34 020 34 020 100,00%

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi

ölkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen: 7 648 955 7 648 955 749 961 9,80%

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj 88 210 88 210 88 210 100,00%

Belső ellenőrzési társulási tagdíj 128 434 128 434 128 434 100,00%

Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás 127 347 127 347 127 347 100,00%

Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás 10 800

Szociális Társulás társulási költség működési hozzájárulás 94 306 94 306 94 306 100,00%

Hulladékgyártó társulási tagdíj 38 475 38 475 30 525 79,34%

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen: 476 772 476 772 479 622 100,60%

Kormányzati funkció összesen: 8 125 727 8 125 727 1 229 583 15,13%

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére (2 fő) 1 467 540 0 0

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 1 467 540 0 0

Személyi juttatások összesen: 1 467 540 0 0

Szociális hozzájárulási adó 286 170 0 0

Járadékok összesen: 286 170 0 0

Kormányzati funkció összesen: 1 753 710 0 0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére 1 467 540 0 0,00%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 0 1 467 540 0 0,00%

Személyi juttatások összesen: 0 1 467 540 0 0,00%

Szociális hozzájárulási adó 0 286 170 0 0,00%

Járadékok összesen: 0 286 170 0 0,00%

Támogatási előleg visszafizetése 178 958 178 958 100,00%

Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre -

elkülönített állami pénzalapoknak 178 958 178 958 100,00%

Kormányzati funkció összesen: 1 932 668 178 958 9,26%

Bevétel: Egyéb műk. celu támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 578 339	1 578 339	178 958
--	-----------	-----------	---------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram áthúzódó

Közfoglalkoztatottak bére	489 180	489 180	326 514	66,75%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	489 180	489 180	326 514	66,75%
Betegszabadság			51 365	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			51 365	
Személyi juttatások összesen:	489 180	489 180	377 879	77,25%
Szociális hozzájárulási adó	95 390	95 390	41 847	43,87%
Táppénz hozzájárulás			7 798	
Járadékok összesen:	95 390	95 390	49 645	52,04%
Kormányzati funkció összesen:	584 570	584 570	427 524	73,13%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	584 570	584 570	432 749
--	---------	---------	---------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	380 717	380 717	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	380 717	380 717	0	0,00%
Áfa	102 793	102 793	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 793	102 793	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	483 510	483 510	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	483 510	483 510	0	0,00%

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	920 000	920 000	908 704	98,77%
Közüzemi díjak összesen:	920 000	920 000	908 704	98,77%
ÁFA	250 000	250 000	229 976	91,99%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	250 000	250 000	229 976	91,99%
Dologi kiadás összesen:	1 170 000	1 170 000	1 138 680	97,32%
Kormányzati funkció összesen:	1 170 000	1 170 000	1 138 680	97,32%

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000	1 280 000	1 280 000
---	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Alkalmi munka díjazása			237 600	
Alkalmi munka közterhe			44 000	
Egyéb külső személyi juttatás összesen:			281 600	
Személyi juttatás összesen:			281 600	
Hajtó és kenőanyag	750 000	750 000	151 340	20,18%
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	50 170	16,72%
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	1 050 000	1 050 000	201 510	19,19%
Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	38 100	12,70%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	300 000	38 100	12,70%
Kaszálás			50 000	
Egyéb szolgáltatások összesen:			50 000	
ÁFA	364 500	364 500	78 195	21,45%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	364 500	364 500	78 195	21,45%
Dologi kiadás összesen:	1 714 500	1 714 500	367 805	21,45%
Kormányzati funkció összesen:	1 714 500	1 714 500	649 405	37,88%

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000	52 350	104,70%
Egyéb készletbeszerzés	75 000	75 000	57 502	76,67%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	125 000	125 000	109 852	87,88%
Telefondíj (riasztó óvodaépület)	21 000	21 000	37 410	178,14%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	37 410	178,14%
Gázdíj	370 000	370 000	370 118	100,03%
Áramdíj	25 000	25 000	48 076	192,30%
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000	33 446	55,74%
Közüzemi díjak összesen:	455 000	455 000	451 640	99,26%
Karbantartás, kisjavítás	80 000	80 000	25 000	31,25%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	80 000	80 000	25 000	31,25%
Kéményseprés, szemétszállítás	15 000	15 000	0	0,00%
Biztosítás	18 000	18 000	35 479	197,11%
Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	133 000	133 000	35 479	26,68%
ÁFA	215 000	215 000	165 180	76,83%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	215 000	215 000	165 180	76,83%
Más egyéb dologi kiadások		92 624	111 085	119,93%
Dologi kiadások összesen:	1 029 000	1 121 624	935 646	83,42%
Kormányzati funkció összesen:	1 029 000	1 121 624	935 646	83,42%

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	14 000	14 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	14 000	14 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	0	0,00%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	25 000	25 000	156 423	625,69%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	25 000	25 000	156 423	625,69%
Telefondíj			37 685	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:			37 685	
Áramdíj	27 000	27 000	15 662	58,01%
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	7 395	36,98%
Közüzemi díjak összesen:	47 000	47 000	23 057	49,06%
Karbantartás kisjavítás	55 000	55 000	49 000	89,09%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	55 000	55 000	49 000	89,09%
Más egyéb szolgáltatás	20 000	20 000	3 200	16,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	20 000	20 000	3 200	16,00%
ÁFA	56 000	56 000	64 234	114,70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	56 000	56 000	64 234	114,70%
Más egyéb dologi kiadások			5	
Dologi kiadás összesen:	203 000	203 000	333 604	164,34%
Kormányzati funkció összesen:	203 000	203 000	333 604	164,34%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	1 162 750	1 162 750	1 293 978	111,29%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 162 750	1 162 750	1 293 978	111,29%
Cafeteria 2018.12 hó			4 150	
Cafeteria	74 350	74 350	74 349	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	74 350	74 350	78 499	105,58%
Személyi juttatások összesen:	1 237 100	1 237 100	1 372 477	110,94%
Szoc.hj.adó	241 235	241 235	254 242	105,39%
Eho			686	
Kifizetői adó	11 153	11 153	11 887	106,58%
Járulékok összesen:	252 388	252 388	266 815	105,72%
Könyv folyóirat	40 000	40 000	0	0,00%
Irodaszer, nyomtatvány	32 000	32 000	2 667	8,33%
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	72 000	72 000	2 667	3,70%
Egyéb készletbeszerzés	75 000	75 000	53 026	70,70%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	75 000	75 000	53 026	70,70%
Aramdíj	80 000	80 000	117 650	147,06%
Gázdíj	330 000	330 000	642 747	194,77%
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000	23 165	46,33%
Közüzemi díjak összesen:	460 000	460 000	783 562	170,34%
Karbantartás, kisjavítás	12 000	12 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			3 500	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			3 500	
AFA	630 000	630 000	303 993	48,25%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	630 000	630 000	303 993	48,25%
Más egyéb dologi kiadás	2 200 000	2 200 000	332 100	15,10%
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	332 100	15,10%
Dologi kiadás összesen:	3 449 000	3 449 000	1 478 848	42,88%
Kormányzati funkció összesen:	4 938 488	4 938 488	3 118 140	63,14%

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	236 079	236 079	180 065	76,27%
Áfa	63 741	63 741	48 529	76,13%
Dologi kiadás összesen:	299 820	299 820	228 594	76,24%
Kormányzati funkció összesen:	299 820	299 820	228 594	76,24%

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám	299 820	299 820	299 820
--	---------	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 335 000	2 335 000	2 473 965	105,95%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 335 000	2 335 000	2 473 965	105,95%
Cafeteria 2018.12 hó			8 300	
Cafeteria	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Személyi juttatások összesen:	2 483 699	2 483 699	2 630 964	105,93%
Szociális hj. adó	485 273	485 273	488 609	100,69%
Eho			1 468	
Kifizetői adó	23 037	23 037	24 596	106,77%
Járulékok összesen:	508 310	508 310	514 673	101,25%
Hajtó-, és kenőanyag	735 000	1 187 756	580 986	48,91%
Egyéb készletbeszerzés	45 000	497 756	33 062	6,64%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	780 000	1 685 512	614 048	36,43%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez

Telefondíj	21 000	21 000	18 825	89,64%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	21 000	21 000	18 825	89,64%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000	150 000	399 484	266,32%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	399 484	266,32%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			7 000	
Biztosítási díjak	135 000	135 000	113 466	84,05%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	14 000	14 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	149 000	149 000	113 466	76,15%
Áfa	261 000	505 488	278 012	55,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	261 000	505 488	278 012	55,00%
Más egyéb dologi kiadások			2	
Dologi kiadások összesen:	1 361 000	2 511 000	1 430 837	56,98%
Kormányzati funkció összesen:	4 353 009	5 503 009	4 576 474	83,16%

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása		1 150 000	1 150 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			176 151

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 917 000	4 917 000	4 464 566	90,80%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	384 000	384 000	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	5 301 000	5 301 000	4 464 566	84,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 301 000	5 301 000	4 464 566	84,22%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás			378 630	
2019. évi szociális célú tüzelőanyag		697 000	738 000	105,88%
Üzemeltetési anyagok összesen:	0	697 000	1 116 630	160,21%
Tűzifa szállítási költsége			71 024	
Egyéb szolgáltatások összesen:			71 024	
Áfa		188 190	223 501	118,76%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	188 190	223 501	118,76%
Dologi kiadások összesen:	0	885 190	1 411 155	159,42%
Kormányzati funkció összesen:	5 301 000	6 186 190	5 875 721	94,98%

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, 2019.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása	4 917 000	5 802 190	5 802 190
---	-----------	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adóútfizetések elszámolása			1 871
Egyéb dologi kiadások összesen:			1 871
Dologi kiadások összesen:			1 871
Kormányzati funkció összesen:			1 871

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0,00%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetés - szünidei gyermekétkeztetés	303 550	303 550	303 550	100,00%
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának visszafizetése	140 604	140 604	140 604	100,00%
Elvonások és befizetések összesen:	444 154	444 154	444 154	100,00%
Kormányzati funkció összesen:	444 154	444 154	444 154	100,00%
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	38 255 370	41 013 296	26 423 221	64,43%
ebből				
Személyi juttatás összesen	9 307 418	9 307 418	8 253 655	88,68%
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 617 220	6 617 220	5 125 979	77,46%
<i>béren kívüli juttatások</i>	297 398	297 398	313 998	105,58%
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			51 365	
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 392 800	2 392 800	2 399 313	100,27%
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>			363 000	
Járulékok összesen	1 873 453	1 873 453	1 513 204	80,77%
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 822 801	1 822 801	1 446 416	79,35%
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			3 532	
<i>táppénz hozzájárulás</i>			7 798	
<i>kifizetői adó</i>	50 652	50 652	55 458	109,49%
Dologi kiadások összesen	13 110 650	15 245 464	10 281 386	67,44%
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	72 000	72 000	11 903	16,53%
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 363 000	3 965 512	2 409 440	60,76%
<i>vásárolt élelmezés</i>	236 079	236 079	180 065	76,27%
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	195 000	195 000	181 200	92,92%
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	192 000	192 000	145 160	75,60%
<i>közüzemi díjak</i>	2 636 700	2 636 700	2 880 644	109,25%
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	627 000	627 000	708 882	113,06%
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	274 000	274 000	207 981	75,91%
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 225 717	1 225 717	826 102	67,40%
<i>reklám- és propagandakiadások</i>		7 000	7 000	100,00%
<i>kiküldetések kiadásai</i>	358 920	358 920	321 516	89,58%
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 550 234	2 982 912	1 775 743	59,53%
<i>egyéb dologi kiadások</i>	2 380 000	2 472 624	625 750	25,31%
	13 110 650	15 245 464	10 281 386	67,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 671 140	5 671 140	4 464 566	78,72%
ezen belül:				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	5 671 140	5 671 140	4 464 566	78,72%
<i>Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoknak</i>		178 958	178 958	100,00%
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	7 715 937	7 715 937	749 961	9,72%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	476 772	476 772	479 622	100,60%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek			57 715	
Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Elvonások és befizetések		444 154	444 154	100,00%
	38 255 370	41 013 296	26 423 221	64,43%
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI				
Közutak fenntartásának támogatása	483 510	483 510	483 510	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 280 000	1 280 000	1 280 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 593 490	2 593 490	2 593 490	100,00%

4. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Kiegészítés általános feladatok támogatása	4 461 399	4 461 399	4 461 399	100,00%
Általános feladatok támogatása összesen	13 918 399	13 918 399	13 918 399	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	14 478 699	14 478 699	14 478 699	100,00%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 917 000	4 917 000	4 917 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		1 150 000	1 150 000	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			176 151	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	299 820	299 820	204 060	68,06%
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8 316 820	9 466 820	9 547 211	100,85%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindössz	24 595 519	25 745 519	25 825 910	100,31%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		885 190	885 190	100,00%
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás		885 190	885 190	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	24 595 519	26 630 709	26 711 100	100,30%

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Hajdina Egyesület	50 000	50 000		
Kapostáj SE (2018.II, 2019.év)	530 000	530 000		
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000		
NEFELA Jégesőelhárítás	5 000	5 000		
Polgárőr Egyesület	28 000	28 000		
Somogy Táncegyüttes	20 000	20 000		
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány (Koala magazin előfize	7 600	7 600		
Toponári Festetics Karolina Óvoda	10 000	10 000		
Toponári Nebulókért Alapítvány	40 000	40 000		
ZIKE (ZIKE+Nyugdíjas klub+Asszonykórus)	300 000	300 000		
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szer	1 000 600	1 000 600	962 600	96,20%
Kormányzati funkció összesen:	1 000 600	1 000 600	962 600	96,20%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	14 175	14 175	0	0,00%
LEADER tagdíj	44 640	44 640	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szer	58 815	58 815	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	58 815	58 815	0	0,00%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	50 000	50 000	50 000	100,00%
Egyéb mák.célú tám. Áht-n belülre (közp.ktgvetési	50 000	50 000	50 000	100,00%
Jó tanulók támogatása	50 000	50 000	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (háztartásoknak	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	50 000	50,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

E-építési napló rendszerhasználati díja (TOP energetka pályázat)			2 063	
Szakami tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			2 063	

Áfa	557
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	557
Dologi kiadások összesen:	2 620
Kormányzati funkció összesen:	2 620

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

VP külterületi földesutak pályázat megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	15 000
Dologi kiadások összesen:	15 000
Kormányzati funkció összesen:	15 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat**

Anyagköltség	1 020 000	1 020 000	0	0,00%
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	3 504 419	3 504 419	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások		2 759 385	1 609 000	58,31%
Áfa		745 034	434 430	58,31%
Dologi kiadások összesen:	4 524 419	4 524 419	2 043 430	45,16%
Kormányzati funkció összesen:	4 524 419	4 524 419	2 043 430	45,16%
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	5 683 834	5 683 834	3 073 650	54,08%

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK Ö	43 939 204	46 697 130	29 496 871	63,17%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Az önkormányzat beruházásai célonként

A	B	C	D	E
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályá	569 550	569 519	569 519
2.	Traktor beszerzés - VP pályázat		15 113 000	15 113 000
3.	Kompresszor beszerzés		43 000	43 000
4.	Takarítógép beszerzés		61 600	61 598
5.	Hűtőszekrény beszerzés - önkormányzat		99 450	99 993
6.	Rendszertelefon - önkormányzat			58 420
7.	Tablet képviselőknek (3db)			101 940
8.	Kávéfőző - önkormányzat			119 999
9.	Konyhabútor - önkormányzat			346 000
10.	OSSZESEN	569 550	15 886 569	16 513 469

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat felújításai célonként

A	B	C	D	E
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	13 506 248	16 809 287	29 180 931
2.	Külterületi földesutak fejlesztése, karbantartása (VP pályázat)	29 769 613	14 656 613	0
3.	Sportöltöző tetőfelújítás			591 500
4.	Kavíz értéknövelő felújítás		292 607	0
5.	Vízvezetési szolgáltalmi jogosultságok alapítása, módosítása - értéknövelő felújítás			152 607
6.	Szennyvízátemelő ÜPE bélelése - értéknövelő felújítás			1 377 183
7.	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - értéknövelő felújítás			11 275
8.	Szennyvízszivattyú felújítása - értéknövelő felújítás			294 774
9.	ÖSSZESEN	43 275 861	31 758 507	31 608 270

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2019	2020	2021
helyi adók	13 593 929	13 188 666	13 188 666
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	3 798 560	3 618 597	3 618 597
átvett pénzeszközök	429 028		
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	78 536		
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	154 627	1 089 900	1 144 000
OSSZES SAJÁT BEVETEL	18 054 680	17 897 163	17 951 263
SAJÁT BEVETEL 50 %-A	9 027 340	8 948 582	8 975 632

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2019	2020	2021
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 tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
OSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Ft
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2019.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	33 092 798
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	229 360
4.	Összesen	33 322 158
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	85 946 786
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	80 218 320
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2019.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	38 852 324
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	198 300
10.	Összesen	39 050 624

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2019.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 068 839
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 618 610
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 450 229
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 896 400
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	983 821
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 912 579
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 362 808
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	36 362 808
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 362 808
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyongkimutatás

02	A/II/2 Szellemi termékek	525 824	265 785
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	525 824	265 785
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120 246 719	117 233 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 938 535	12 448 157
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 334 672	23 912 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	125 519 926	153 593 629
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	792 000	792 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	792 000	792 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	792 000	792 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	196 574 753	186 478 534
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	196 574 753	186 478 534
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	196 574 753	186 478 534
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK		
28	(=A/I+A/II+A/III+A/IV)	323 412 503	341 129 948
29	B/I/1 Vásárolt készletek		738 000
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		738 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	12 140 993	12 140 993
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	12 140 993	12 140 993
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 140 993	12 140 993
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 140 993	12 878 993
47	C/II/1 Forintpénztár	229 360	198 300
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 360	198 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 092 798	38 852 324
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 092 798	38 852 324
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	33 322 158	39 050 624
62	(=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 917 082	8 001 695
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	238 064	181 524
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások		
67	adóra	3 300 681	7 328 824
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi		
68	bevételekre	378 337	491 347
69	(=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 550 873	2 404 587
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés		
70	ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	72 000	51 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 478 873	2 353 587
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
85	(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	40 000	40 000
	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú		
88	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	40 000	40 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 507 955	10 446 282
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	714 910	1 847 367
145	D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek		1 149 827
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 910	12 540
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	685 000	685 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	764 910	1 897 367
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 272 865	12 343 649
	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános		
162	forgalmi adó		310 453

10. melléklet Zimány Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.7.) önkormányzati rendeletéhez

163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 921 221	17 097 771
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 921 221	17 408 224
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-5 065
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-5 065
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 921 221	17 403 159
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	381 069 740	422 806 373
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	510 476 626	510 476 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 989 616	7 989 616
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-159 356 588	-151 588 554
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 768 034	43 049 820
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	366 877 688	409 927 508
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	345 825
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi juttatásaira	0	0
188	(>=H/II/5a+H/II/5b)	270 000	100 000
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 683 232	481 558
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 953 232	927 383
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	983 821	877 947
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	983 821	877 947
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	983 821	877 947
234	H/III/1 Kapott előlegek	72 680	58 262
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		6 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	182 481	17 920
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 300	26 300
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	281 461	108 482
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 218 514	1 913 812
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	793 469	784 984
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 180 069	10 180 069
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 973 538	10 965 053
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	381 069 740	422 806 373

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok				
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés			
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás	
„Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése” pályázat	2 620 Ft		29 180 831 Ft	
"Külterületi földesutak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése" pályázat	15 000 Ft	15 113 000 Ft		
„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 pályázat	2 043 430 Ft	569 519 Ft		

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

2019. december 31-i létszám

fő

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

közfoglalkoztatottak létszáma

fő

	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	0
2.	Összesen:	0

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Támogatások

Közvetett támogatások

		előirányzat	teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	1 414 000	1 414 000
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	55 000	55 000
3.	Közvetett támogatások összesen	1 469 000	1 469 000