

**Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 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 szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. §

(1) Zimány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 54.969.296 Ft
 - b) költségvetési kiadási előirányzatát 68.254.566 Ft
 - c) finanszírozási bevételi előirányzatát 21.865.521 Ft
 - d) finanszírozási kiadási előirányzatát 8.580.251 Ft
- összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -13.285.270 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a működési célú egyenleg: 8.580.251 Ft
- b) a felhalmozási célú egyenleg: -21.865.521 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 39.619.055 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a személyi juttatások kiadásai 11.991.892 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.106.960 Ft
- c) a dologi kiadások 15.109.074 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.136.000 Ft
- e) az egyéb működési célú kiadások 5.275.129 Ft

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 28.635.511 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) a beruházások összege 9.062.362 Ft
- b) a felújítások összege 19.573.149 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft

(5) A képviselő-testület

- a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 8.580.251 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 21.865.521 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 21.865.521 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 21.865.521 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 8.580.251 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 8.580.251 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 a 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 a 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 2022. 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 bevételi 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 2022.évre 46.769.990 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt 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.

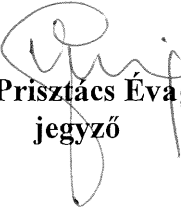
Zimány, 2022. február 15.



Takács János
polgármester




Pristács Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2022. február 16.


Pristács Éva
jegyző



ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. 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	48 199 306	2.	Működési költségvetési kiadások	39 619 055
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	33 541 899	2.1	Személyi juttatások	11 991 892
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 787 762	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 106 960
1.3	Közhatalmi bevételek	9 118 787	2.3	Dologi kiadások	15 109 074
1.4	Működési bevételek	3 710 858	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 275 129
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			8 580 251	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	8 580 251
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7 390 249
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 190 002
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	8 580 251
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	48 199 306	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.)	48 199 306
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	6 769 990	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	28 635 511
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 769 990	12.1	Beruházások	9 062 362
11.2	Felhalmozási bevételek	0	12.2	Felújítások	19 573 149
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.-12.)			-21 865 521	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	21 865 521	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	21 865 521	16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	21 865 521	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	28 635 511	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	28 635 511
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	76 834 817	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	76 834 817

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
SOR-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		33 541 899
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 503 392
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 278 300
4.	1.3	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása		532 380
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 957 827
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 787 762
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		1 500 000
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		287 762
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	0
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	287 762
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
19.	3	Közhatalmi bevételek		9 118 787
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		1 197 285
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1 197 285
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		7 438 702
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	7 438 702
30.	3.5.1.1		-iparüzési adó	7 438 702
31.	3.5.2		Fogyasztási adók	
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4		Gépjárműadó	0
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		482 800
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2		bírság	
38.	3.6.3		késedelmi pótlék	249 550
39.	3.6.4		talajterhelési díj	233 250
40.	4	Működési bevételek		3 710 858
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 171 383
43.	4.2.1		Bérelti díj	1 171 383
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 539 475
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 539 475
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		40 000
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		40 000
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		48 199 306

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		6 769 990
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		6 769 990
7.	1.5.1		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	6 769 990
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól	0
9.	1.5.3		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
10.	2	Felhalmozási bevételek		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		0
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		
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		6 769 990

3. Költségvetési bevételek összesen

54 969 296

4. Finanszírozási bevételek

A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E 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		21 865 521
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		0
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		21 865 521
7.	3	Maradvány igénybevétele		
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		21 865 521

5. Önkormányzati bevételek összesen:

76 834 817

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			33 541 899	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 503 392		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 278 300		
4.	1.3		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		532 380		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 957 827		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 787 762	0	0
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		1 500 000		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		287 762	0	0
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól				
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		287 762		
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
19.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	9 118 787
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	1 197 285
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 197 285
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	7 438 702
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	7 438 702
30.	3.5.1.1		-parúzési adó				7 438 702
31.	3.5.2		Fogyasztási adók				
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
33.	3.5.4		Gépjárműadó				
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	482 800
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				
38.	3.6.3		késedelmi pótlék				249 550
39.	3.6.4		talajterhelési díj				233 250
40.	4.	Működési bevételek			2 539 475	1 171 383	0
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	1 171 383	0
43.	4.2.1		Bérelti díj			1 171 383	
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 539 475	0	0
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 539 475		
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	40 000
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				40 000
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			37 869 136	1 171 383	9 158 787

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	6 769 990	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	6 769 990	0
7.	1.5.1.			fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		6 769 990	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól			
9.	1.5.3			egyéb fejlesztési célú előirányzattól			
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			0	0	0
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				
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	6 769 990	0

3. Költségvetési bevételek összesen

37 869 136 7 941 373 9 158 787

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	21 865 521	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			21 865 521	
7.	3	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	21 865 521	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

37 869 136 29 806 894 9 158 787

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
	Támogatás jogcíme	összeg
1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	7 519 476
1.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 250 379
1.b	Közvilágítás támogatása	1 856 339
1.c	Köztisztviselő támogatása	687 169
1.d	Közütak támogatása	725 589
2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 701 590
3.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+2.)	16 221 066
4.	<i>Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</i>	1 282 326
4.1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	134 932
4.2	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	87 016
4.3	Településüzemeltetés - köztisztviselő támogatása	159 343
4.4	Településüzemeltetés - közütak támogatása	30 876
4.5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	870 159
5.	Általános feladatok támogatása összesen (3.+4.)	17 503 392
6.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 136 000
7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
8.	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (6.+7.)</i>	10 726 600
9.	Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	551 700
10.	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás (9.)</i>	551 700
11.	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (8+10)</i>	11 278 300
12.	Szünidei étkeztetés támogatása	532 380
13.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12.)	532 380
14.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
15.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14.)	2 270 000
16.	A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 957 827
17.	<i>A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (16)</i>	1 957 827
18.	Állami támogatások összesen (5.+11.+13.+15.+17.)	33 541 899

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. 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			11 991 892
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 106 960
3.	3.	Dologi kiadások			15 109 074
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 136 000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			5 275 129
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		4 301 729
12.	5.6.1			központi költségvetési szervnek	0
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 001 504
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	300 225
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		873 400
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	873 400
21.	5.11.2			háztartásoknak	0
22.	5.12		Tartalékok		100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			39 619 055

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Beruházások			9 062 362
2.	2	Felújítások			19 573 149
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		0
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			28 635 511

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**68 254 566**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			7 390 249
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 390 249
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		0
5.	3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 190 002
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			8 580 251

5. Önkormányzati kiadások összesen:

76 834 817

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E			F	G
				eredeti előirányzat			Államigazgatási feladatok	
				Önkormányzati		köttelező feladatok		
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	önként vállalt feladatok					
1.	1	Személyi juttatások		11 991 892				
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 106 960				
3.	3	Dologi kiadások		15 091 420	17 654			
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 136 000				
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		4 459 729	815 400		0	
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2	Elvonások és befizetések						
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré						
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré						
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré						
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		4 301 729	0		0	
12.	5.6.1		központi ktgvetési szervnek					
13.	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 001 504				
14.	5.6.3		társulások és költségvetési szerveiknek	300 225				
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré						
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré						
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások						
18.	5.10	Kamat támogatások						
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré		58 000	815 400		0	
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	58 000	815 400			
21.	5.11.2		háztartásoknak					
22.	5.12	Tartalékok		100 000				
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		38 786 001	833 054		0	

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E			F	G
				eredeti előirányzat			Államigazgatási feladatok	
				Önkormányzati		köttelező feladatok		
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	önként vállalt feladatok					
1.	1	Beruházások		9 062 362				
2.	2	Felújítások		19 573 149				
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré						
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré						
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré						
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré						
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré						
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré						
10.	3.7	Lakástámogatás						
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré						
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	28 635 511		0	

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 786 001 29 468 565 0

4. **Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban**

sor- szám	A	B	C	D	E			F		G
					eredeti előirányzat			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre								
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			7 390 249					
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 390 249					
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)							
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 190 002					
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			8 580 251		0			0

5. **Önkormányzati kiadások összesen:**

47 366 252 29 468 565

0

Zimány Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	3 774 450
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	3 774 450
Személyi juttatás összesen:	3 774 450
Szociális hozzájárulási adó	3 068
Kifizetői adó	3 540
Járadékok összesen:	6 608
Irodaszer, nyomtatvány	75 000
Egyéb készletbeszerzés	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	235 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	96 000
Informatikai biztonsági felügyelet	55 000
Internetdíj	90 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	241 000
Telefondíj	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	100 000
Áramdíj	70 000
Gázdíj	480 000
Vízdíj, csatornadíj	35 000
Közüzemi díjak összesen:	585 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000
Más szakmai tevékenység	130 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	130 000
Kéményseprés, szemétszállítás	25 000
Bankköltség	560 000
Más egyéb szolgáltatások	50 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	635 000
ÁFA	344 620
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	344 620
Belföldi kiküldetés	566 160
Kiküldetések kiadásai összesen:	566 160
Más egyéb dologi kiadások	110 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	110 000
Dologi kiadások összesen:	2 986 780
Kormányzati funkció összesen:	6 767 838

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	166 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	246 000
Áramdíj	5 000
Vízdíj	10 000
Közüzemi díjak összesen:	15 000
Karbantartás, kisjavítás	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	160 000
Hulladékszállítás	90 000
Más egyéb szolgáltatás	30 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	120 000
ÁFA	146 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	146 200
Dologi kiadás összesen:	687 200
Kormányzati funkció összesen:	687 200

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	687 169
--	---------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Egyéb készletbeszerzés	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	30 000
Áramdíj	43 000
Víz, és csatornadíj	5 000
Közüzemi díjak összesen:	48 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak	247 000
Közvetített szolgáltatások összesen:	247 000
Más egyéb szolgáltatás	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	100 000
Áfa	115 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000
Dologi kiadás összesen:	540 000
Kormányzati funkció összesen:	540 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	385 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	385 000
Személyi juttatások összesen:	385 000
Szocho	26 088
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 088
Kormányzati funkció összesen:	411 088

Bevétel: műk.c.támog.áht-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól	287 762
---	---------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás	1 700 000
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	36 000
Háziorvosi ügyelet	650 000
Hivatali működési hozzájárulás	1 539 504
Vagyonbiztosításra átadandó (Magyaratádra)	76 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és ktg.vetési szerveiknek összesen:	4 001 504
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	170 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	7 975
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 000
Hulladékgyazdálkodási társulási tagdíj	30 250

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és ktg.vetési szerveiknek összesen:	300 225
Kormányzati funkció összesen:	4 301 729

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartás	571 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	571 500
Áfa	154 305
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	154 305
Dologi kiadás összesen:	725 805
Kormányzati funkció összesen:	725 805

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	725 589
--	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	1 100 000
Közüzemi díjak összesen:	1 100 000
Karbantartás	362 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	362 000
ÁFA	394 605
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	394 605
Dologi kiadás összesen:	1 856 605
Kormányzati funkció összesen:	1 856 605

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 856 339
---	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Üzemanyag, hajtóanyag	250 000
Egyéb készletbeszerzés	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	350 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
ÁFA	162 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
Dologi kiadás összesen:	762 000
Kormányzati funkció összesen:	762 000

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	4 250 379

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Traktor kezelő megbízási díj	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000
Szoc.hj.adó	42 120
Járulékok összesen:	42 120
Hajtó- és kenőanyag	550 000
Egyéb készletbeszerzés	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 050 000
Gázdíj	350 000

Áramdíj	10 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000
Közüzemeli díjak összesen:	375 000
Karbantartás, kisjavítás	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000
Biztosítás	30 000
Más egyéb szolgáltatások	450 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	480 000
Más egyéb dologi kiadás	80 000
Egyéb dologi kiadás összesen	80 000
ÁFA	652 050
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	652 050
Dologi kiadások összesen:	3 087 050
Kormányzati funkció összesen:	3 489 170

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció maradék)	3 488 379

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	15 000
Áramdíj	30 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000
Közüzemeli díjak összesen:	50 000
Karbantartás kisjavítás	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	70 000
Telefondíj	43 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	43 000
Más egyéb szolgáltatás	60 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	60 000
ÁFA	52 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	52 000
Dologi kiadás összesen:	290 000
Kormányzati funkció összesen:	290 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros bér	3 339 840
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 339 840
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Személyi juttatások összesen:	3 496 090
Szoc.hj.adó	460 372
Kifizetői adó	23 438
Járulékok összesen:	483 810
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000
Könyv folyóirat	10 000
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	10 000
Irodaszer, nyomtatvány	5 000
Egyéb készletbeszerzés	36 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	41 000
Áramdíj	5 000

Gázdíj	600 000
Vízdíj, csatornadíj	45 000
Közüzemeli díjak összesen:	650 000
Karbantartás, kisjavítás	5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	5 000
Egyéb szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatás összesen:	300 000
ÁFA	257 850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 850
Más egyéb dologi kiadás	300 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	300 000
Dologi kiadás összesen:	1 573 850
Kormányzati funkció összesen:	5 553 750

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
--	-----------

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb üzemeltetési anyagok	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000
Internetdíj	67 750
Informatikai szolgáltatások összesen:	67 750
Áramdíj	20 000
Gázdíj	60 000
Vízdíj, csatornadíj	28 000
Közüzemeli díjak összesen:	108 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	40 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	40 000
ÁFA	74 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	74 000
Dologi kiadások összesen:	349 750
Kormányzati funkció összesen:	349 750

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	14 000
LEADER tagdíj	44 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	58 000
Kormányzati funkció összesen:	58 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	419 197
Áfa	113 183
Dologi kiadás összesen:	532 380
Kormányzati funkció összesen:	532 380

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	532 380
---	---------

107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 820 102
-----------------	-----------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 820 102
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Személyi juttatások összesen:	3 976 352
Szociális hj. adó	523 834
Kifizetői adó	24 500
Járulékok összesen:	548 334
Hajtó-, és kenőanyag	695 000
Egyéb készletbeszerzés, munkaruha	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	805 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	10 000
Telefondíj	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	340 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	340 000
Biztosítási díjak	152 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	38 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	190 000
Áfa	325 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000
Dologi kiadások összesen:	1 700 000
Kormányzati funkció összesen:	6 224 686

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600
--	-----------

<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	
Önkormányzati segélyek	6 136 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 136 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 136 000
Kormányzati funkció összesen:	6 136 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	6 136 000
---	-----------

<u>900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása</u>	
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	38 786 001
ebből	
Személyi juttatás összesen	11 991 892
<i>ezen belül:</i>	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 544 942
<i>béren kívüli juttatások</i>	312 500
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 774 450
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>	360 000
	11 991 892
Járulékok összesen	1 106 960
<i>ezen belül:</i>	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 482

<i>kifizetői adó</i>	51 478
	1 106 960
Dologi kiadások összesen	15 091 420
<i>ezen belül:</i>	
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	10 000
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 822 000
<i>vásárolt élelmezés</i>	419 197
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	308 750
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	173 000
<i>közüzemi díjak</i>	2 931 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 258 500
<i>közvetített szolgáltatások</i>	247 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	150 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 925 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	566 160
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 790 813
<i>egyéb dologi kiadások</i>	490 000
	15 091 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 136 000
<i>ezen belül:</i>	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 136 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak	4 001 504
Egyéb működési célú támogatásokáht-n belülrre társulásnak	300 225
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre	58 000
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	38 786 001
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI	
Közutak támogatása	725 589
Közvilágítás támogatása	1 856 339
Köztetető támogatása	687 169
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 250 379
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 701 590
Általános feladatok támogatása összesen	16 221 066
Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1 282 326
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	17 503 392
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 136 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 726 600
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	551 700
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	11 278 300
Szünidei étkeztetés támogatása	532 380
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	532 380
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
összesen	2 270 000
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez	
kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 957 827
Állami támogatások összesen	33 541 899

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	815 400
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	815 400
Kormányzati funkció összesen:	815 400

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**MFP-UHK/2021 pályázat**

Projekttábla	5 001
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 001
Áfa	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 351

MFP-OJKJF/2021 pályázat

Projekttábla	3 900
Egyéb dologi kiadások összesen:	3 900
Áfa	1 053
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	1 053
Dologi kiadások összesen:	4 953

MFP-KOEB/2021 pályázat

Projekttábla	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000
Áfa	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 350

Kormányzati funkció összesen:	17 654
--------------------------------------	---------------

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	833 054
---	----------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	39 619 055
---	-------------------

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Turistapihenő kialakítása LEADER-Turisztika pályázat	2 988 569
2.	Rákóczi F. u. felújítás beruházási része MFP-UHK/2021 pályázat	1 460 500
3.	Játszóter fejlesztése MFP-OJKJF/2021 pályázat	2 343 975
4.	Kommunális eszközbeszerzés MFP-KOEB/2021 pályázat	2 269 318
5.	ÖSSZESEN	9 062 362

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Rákóczi F. u. felújítás felújítási része MFP-UHK/2021 pályázat	19 533 149
2.	Faluház felújítása MFP-FHF/2020 pályázat	40 000
3.	ÖSSZESEN	19 573 149

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

	A	B
		fő
1.	Kulturális szervező	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2

közfoglalkoztatottak létszáma

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

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2022	2023	2024
a helyi adóból és a települési adóból származó	8 635 987	8 635 987	8 635 987
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 171 383	1 171 383	1 171 383
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2 539 475	2 539 475	2 539 475
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
bírság-, pótlék- és díjbevétel	482 800	482 800	482 800
kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos			
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	12 829 645	12 829 645	12 829 645
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	6 414 823	6 414 823	6 414 823

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2022	2023	2024
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			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
1. Önkormányzatok működési támogatása	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 158	2 795 159	2 795 159	2 795 159	33 541 899	
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	95 920	95 921	95 921	1 500 000									1 787 762	
3. Közhatalmi bevételek	759 898	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	759 899	9 118 787	
4. Működési bevételek	309 238	309 238	309 238	309 238	309 238	309 238	309 238	309 238	309 238	309 238	309 239	309 239	3 710 858	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 334	3 334	3 334	3 334	40 000	
Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 963 547	3 963 549	3 963 549	5 367 628	3 867 628	3 867 628	3 867 628	3 867 628	3 867 629	3 867 630	3 867 631	3 867 631	48 199 306	
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													6 769 990	
8. Felhalmozási bevételek													0	
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 769 990	
Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 963 547	3 963 549	3 963 549	5 367 628	3 867 628	3 867 628	3 867 628	3 867 628	3 867 629	3 867 630	3 867 631	10 637 621	54 969 296	
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0	
13. Belföldi értékpapírok bevételei													21 865 521	
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 865 521	
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3 963 547	3 963 549	3 963 549	5 367 628	3 867 628	3 867 628	3 867 628	3 867 628	3 867 629	3 867 630	3 867 631	32 503 142	76 834 817	
16. Személyi juttatások	999 324	999 324	999 324	999 324	999 324	999 324	999 324	999 324	999 325	999 325	999 325	999 325	11 991 892	
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	92 246	92 246	92 246	92 246	92 247	92 247	92 247	92 247	92 247	92 247	92 247	92 247	1 106 960	
18. Dologi kiadások	1 259 089	1 259 089	1 259 089	1 259 089	1 259 089	1 259 089	1 259 090	1 259 090	1 259 090	1 259 090	1 259 090	1 259 090	15 109 074	
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	511 333	511 333	511 333	511 333	511 333	511 333	511 333	511 333	511 334	511 334	511 334	511 334	6 136 000	
20. Egyéb működési célú kiadások	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 594	439 595	5 275 129	
Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 301 586	3 301 586	3 301 586	3 301 586	3 301 587	3 301 587	3 301 588	3 301 588	3 301 590	3 301 590	3 301 590	3 301 591	39 619 055	
22. Beruházások													9 062 362	
23. Felújítások													19 573 149	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 635 511	
Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 301 586	3 301 586	3 301 586	3 301 586	3 301 587	3 301 587	3 301 588	3 301 588	3 301 590	3 301 590	3 301 590	31 937 102	68 254 566	
27. Belföldi értékpapírok kiadásai													7 390 249	
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 190 002													
29. Finanszírozási kiadások összesen	1 190 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 390 249	
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 491 588	3 301 586	3 301 586	3 301 586	3 301 587	3 301 587	3 301 588	3 301 588	3 301 590	3 301 590	3 301 590	39 327 351	76 834 817	

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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