

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**1. Működési költségvetési bevételek**

A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E	F	G	H	I
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1.	1	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>23 968 793</b>	<b>26 575 471</b>	<b>26 575 471</b>	<b>26 575 471</b>	<b>100,00%</b>
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 726 293	13 726 293	13 726 293	13 726 293	100,00%
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 442 500	8 229 018	8 229 018	8 229 018	100,00%
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	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			2 820 160	2 820 160	2 820 160	100,00%
8.	2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8 272 513</b>	<b>13 372 752</b>	<b>11 020 973</b>	<b>11 020 973</b>	<b>100,00%</b>
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 kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		8 272 513	13 372 752	11 020 973	11 020 973	100,00%
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		7 823 513	0	0	0	
15.	2.5.2	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás			5 093 969	5 093 969	5 093 969	100,00%
16.	2.5.3	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		449 000	455 270	313 710	313 710	100,00%
17.	2.5.4	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól						
18.	2.5.5	elkülönített állami pénzalapoktól			7 823 513	5 391 294	5 391 294	100,00%
19.	2.5.6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				30 000	30 000	100,00%
20.	2.5.7	társulások és költségvetési szerveiktől				192 000	192 000	100,00%
21.	3	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>4 500 000</b>	<b>6 476 079</b>	<b>14 354 004</b>	<b>10 436 922</b>	<b>72,71%</b>
22.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0	
23.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	
24.	3.1.1.1	-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó						
25.	3.1.2	Társaságok jövedelemadói						
26.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok						
27.	3.3	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcs.adók						
28.	3.4	Vagyoni típusú adók		1 200 000	1 200 000	1 304 047	1 065 983	81,74%
29.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		1 200 000	1 200 000	1 304 047	1 065 983	81,74%
30.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		3 300 000	4 565 403	11 940 533	8 639 852	72,36%
31.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		2 500 000	3 765 403	10 770 132	7 807 108	72,49%
32.	3.5.1.1	-iparüzési adó		2 500 000	3 765 403	10 770 132	7 807 108	72,49%

33.	3.5.2		Fogyasztási adók						
34.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
35.	3.5.4		Gépjárműadó	800 000	800 000	1 170 401	832 744	71,15%	
36.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	710 676	1 109 424	731 087	65,90%	
38.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj		5 000	5 000	5 000	100,00%	
39.	3.6.2		bírság			67 716	0	0,00%	
40.			talajterhelési díj		659 329	894 966	664 353	74,23%	
41.	3.6.3		késedelmi pótlék		46 347	141 742	61 734	43,55%	
42.	4.	<b>Működési bevételek</b>		<b>1 901 124</b>	<b>4 320 668</b>	<b>6 820 252</b>	<b>4 269 379</b>	<b>62,60%</b>	
43.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
44.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 038 000	1 038 000	940 971	868 971	92,35%	
45.	4.2.1	Bérelti díj		1 038 000	1 038 000	940 971	868 971	92,35%	
46.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
47.	4.4	Tulajdonosi bevételek		863 124	3 007 963	5 486 836	3 007 963	54,82%	
48.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		863 124	3 007 963	5 486 836	3 007 963	54,82%	
49.	4.5	Ellátási díjak							
50.	4.6	Kiszámlázott áfa							
51.	4.7	Áfa visszatérítése							
52.	4.8	Kamatbevételek			24	32	32	100,00%	
53.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
54.	4.10	Egyéb működési bevételek			274 681	392 413	392 413	100,00%	
55.	5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>110 000</b>	<b>73,33%</b>	
56.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
57.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				40 000	0	0,00%	
58.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			110 000	110 000	110 000	100,00%	
59.	6	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>38 642 430</b>	<b>50 854 970</b>	<b>58 920 700</b>	<b>52 412 745</b>	<b>88,95%</b>	

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>			<b>29 710 419</b>	<b>36 570 361</b>	<b>7 496 378</b>	<b>7 496 378</b>	<b>100,00%</b>
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6 859 942	6 859 942	6 859 942	100,00%
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			29 710 419	29 710 419	636 436	636 436	100,00%
7.	1.5.1	fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			4 406 248	4 406 248	0	0	
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzattól			25 304 171	24 667 735	0	0	
9.	1.5.3	elkülönített állami pénzalapoktól				636 436	636 436	636 436	100,00%

10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése						
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése						
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14.	2.4		Részesedések értékesítése						
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	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:			29 710 419	36 570 361	7 496 378	7 496 378	100,00%

3. **Költségvetési bevételek összesen** 68 352 849 87 425 331 66 417 078 59 909 123 90,20%

4. **Finanszírozási bevételek**

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	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			15 609 379	0	0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		793 937				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		14 815 442				
7.	3.	Maradvány igénybevétele				18 217 135	18 217 135	18 217 135	100,00%
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					983 821	983 821	100,00%
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			15 609 379	18 217 135	19 200 956	19 200 956	100,00%

5. **Önkormányzati bevételek összesen:** 83 962 228 105 642 466 85 618 034 79 110 079 92,40%