

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
SOR-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások		12 823 177	13 256 108	11 794 747	11 794 747	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 034 996	2 138 093	2 026 968	2 026 968	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások		13 994 629	20 766 278	12 911 592	12 911 592	100,00%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 908 000	5 838 830	5 953 834	5 953 834	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		4 716 813	6 246 653	3 795 464	3 425 464	90,25%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2	Elvonások és befizetések			18 240	18 240	18 240	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre						
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre						
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre		3 833 913	3 833 913	1 223 820	1 223 820	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	3 439 160	3 439 160	829 034	829 034	100,00%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szervek	394 753	394 753	394 786	394 786	100,00%
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	Kamattámogatások						
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		782 900	2 294 500	2 453 404	2 183 404	88,99%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	782 900	782 900	941 804	671 804	71,33%
21.	5.11.2		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak		1 511 600	1 511 600	1 511 600	100,00%
22.	5.11.3		háztartásoknak					
23.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
24.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		38 477 615	48 245 962	36 482 605	36 112 605	98,99%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I	J
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások		0	666 549	194 000	194 000	100,00%
2.	2	Felújítások		44 525 861	51 622 996	14 509 501	12 826 269	88,40%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
10.	3.7	Lakástámogatás						
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		44 525 861	52 289 545	14 703 501	13 020 269	88,55%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 003 476 100 535 507 51 186 106 49 132 874 95,99%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I	J
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)						
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			3 977 689	33 473 176	0	0,00%
3.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			1 479 738	22 463 164	0	0,00%
4.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 497 951	11 010 012	0	0,00%
5.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		958 752	958 752	958 752	958 752	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		958 752	4 936 441	34 431 928	958 752	2,78%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

83 962 228 105 471 948 85 618 034 50 091 626 58,51%