

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások		17 949 228	17 969 643	18 096 714	16 943 596	16 943 596	100,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		2 811 610	2 811 610	2 901 531	2 869 477	2 869 477	100,00%
2.	2.	hj. adó							
3.	3.	Dologi kiadások		14 784 012	14 784 012	14 966 193	12 989 035	11 980 655	92,24%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 431 400	5 431 400	5 431 400	6 921 520	6 832 304	98,71%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		4 666 166	6 302 350	6 401 480	6 024 828	5 824 828	96,68%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2	Elvonások és befizetések			814 595	814 595	814 595	814 595	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés							
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		3 634 166	4 355 755	4 472 885	4 250 412	4 250 412	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	3 094 166	3 815 755	3 932 885	3 806 659	3 806 659	100,00%
13.	5.6.2		társulások és költségvetés	540 000	540 000	540 000	443 753	443 753	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			100 000	100 000	100 000	100 000	100,00%
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10	Kamattámogatások							
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		932 000	932 000	914 000	759 821	659 821	86,84%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	932 000	932 000	914 000	759 821	659 821	86,84%
21.	5.11.2		háztartásoknak						
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		45 642 416	47 299 015	47 797 318	45 748 456	44 450 860	97,16%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások		2 023 364	4 063 916	4 651 686	4 651 686	5 652 446	121,51%
2.	2	Felújítások		500 000	1 200 628	1 200 628	2 744 054	1 185 453	43,20%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	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		2 523 364	5 264 544	5 852 314	7 395 740	6 837 899	92,46%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 165 780 52 563 559 53 649 632 53 144 196 51 288 759 96,51%

4. **Finanszírozási kiadások**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcstörlesztés áht- n kívülre		0	0	0	0	0	0
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)							
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			8 709 017	9 154 210	24 430 857	0	0,00%
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			6 340 402	7 273 884	14 211 010	0	0,00%
5.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 368 615	1 880 326	10 219 847	0	0,00%
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		872 736	872 736	872 736	872 736	872 736	100,00%
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen		872 736	9 581 753	10 026 946	25 303 593	872 736	3,45%

5. **Önkormányzati kiadások összesen:** 49 038 516 62 145 312 63 676 578 78 447 789 52 161 495 66,49%