

**ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		19 502 864	19 508 025	20 943 829	21 803 064	21 803 064	100,00%
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 423 389	10 423 389	11 782 813	11 782 813	11 782 813	100,00%
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 879 475	7 879 475	7 955 855	8 100 669	8 100 669	100,00%
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			5 161	5 161	719 582	719 582	100,00%
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 728 462	19 748 462	19 748 462	17 533 121	17 533 121	100,00%
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		19 728 462	19 748 462	19 748 462	17 533 121	17 533 121	100,00%
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		19 728 462	19 728 462	19 728 462	17 327 171	17 327 171	100,00%
15.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
16.	2.5.3	eikülonított állami pénzalapoktól					140 970	140 970	100,00%
16.	2.5.4	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%
17.	2.5.5	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					44 980	44 980	100,00%
18.	3	Közhatalmi bevételek		5 530 822	5 911 822	7 611 389	9 451 271	8 005 676	84,70%
19.	3.1	Jövedelemadók		0	0	93 156	295 636	295 636	100,00%
20.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	93 156	295 636	295 636	100,00%
21.	3.1.1.1	-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				93 156	295 636	295 636	100,00%
22.	3.1.2	Társaságok jövedelemadói							
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok							
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
25.	3.4	Vagyoní típusú adók		1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 310 925	1 109 000	84,60%
26.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 310 925	1 109 000	84,60%
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		4 260 822	4 636 822	6 206 424	7 293 824	5 455 359	74,79%
28.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		3 556 822	3 556 822	4 427 703	5 063 816	4 581 703	90,48%
29.	3.5.1.1	-iparűzési adó		3 556 822	3 556 822	4 427 703	5 063 816	4 581 703	90,48%
30.	3.5.2	Fogyasztási adók							
31.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
32.	3.5.4	Gépjárműadó		554 000	600 000	996 210	1 247 245	873 656	70,05%
33.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		150 000	480 000	782 511	982 763	0	0,00%
34.	3.5.5.1	-tatajterhelési díj		150 000	480 000	782 511	982 763	0	0,00%
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	205 000	241 809	550 886	1 145 681	207,97%
36.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj							
37.	3.6.2	bírság					24 000	24 400	101,67%
38.	3.6.3	késedelmi pótlék		200 000	200 000	236 809	516 886	229 401	44,38%
39.	3.6.4	egyéb közhatalmi bevétel			5 000	5 000	10 000	891 880	8918,80%
40.	4.	Működési bevételek		2 915 000	4 607 291	4 607 581	5 727 936	4 392 363	76,68%
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			31 580	31 580	121 530	121 530	100,00%
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		875 000	875 000	875 000	948 957	908 457	95,73%
43.	4.2.1	Bérelti díj		875 000	875 000	875 000	948 957	908 457	95,73%
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 040 000	3 500 000	3 500 000	4 214 787	2 919 714	69,27%
46.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 040 000	3 500 000	3 500 000	4 214 787	2 919 714	69,27%
47.	4.5	Ellátási díjak							
48.	4.6	Kiszámlázott áfa							
49.	4.7	Áfa visszatérítése							
50.	4.8	Kamatbevételek			711	1 001	1 277	1 277	100,00%
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
52.	4.10	Egyéb működési bevételek			200 000	200 000	441 385	441 385	100,00%
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 228 100	1 228 100	1 228 100	1 198 100	97,56%
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			1 013 100	1 013 100	1 013 100	983 100	97,04%
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			215 000	215 000	215 000	215 000	100,00%
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		47 677 148	51 003 700	54 139 361	55 743 492	52 932 324	94,96%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463	3 526 463	100,00%
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		1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463	3 526 463	100,00%
7.	1.5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása							
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzattól		1 311 000	1 243 278	2 200 000	3 526 463	3 526 463	100,00%
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése							
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése							
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13.	2.4	Részesedések értékesítése							
14.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	333 986	515 743	621 355	621 355	100,00%
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							
18.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			333 986	515 743	621 355	621 355	100,00%
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		1 311 000	1 577 264	2 715 743	4 147 818	4 147 818	100,00%

3. Költségvetési bevételek összesen

48 988 148 52 580 964 56 855 104 59 891 310 57 080 142 95,31%

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	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		0	0	3 095 262	0	0	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				3 095 262	0	0	
6.	3.	Maradvány igénybevétele			9 903 761	9 903 761	9 903 761	9 903 761	100,00%
7.	4.	Áht-n belüli megelőlegezések					872 736	872 736	100,00%
8.	5	Finanszírozási bevételek összesen		0	9 903 761	12 999 023	10 776 497	10 776 497	100,00%

5. Önkormányzati bevételek összesen:

48 988 148 62 484 725 69 854 127 70 667 807 67 856 639 96,02%