

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. 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.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások		20 830 599	20 830 599	20 830 599	21 194 927	21 194 927	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		3 480 157	3 480 157	3 480 157	3 663 644	3 663 644	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások		13 023 000	13 023 000	13 233 554	14 794 019	14 786 399	99,95%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 849 475	5 849 475	5 715 301	5 296 167	5 296 167	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		3 731 860	3 881 860	3 881 860	4 273 536	4 173 536	97,66%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2	Elvonások és befizetések							
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n							
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		2 918 860	2 918 860	2 918 860	2 928 588	2 928 588	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 479 653	2 479 653	100,00%
13.	5.6.2		költségvetési szerveiknek	438 860	438 860	438 860	448 935	448 935	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			150 000	150 000	250 000	250 000	100,00%
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10	Kamat támogatások							
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		713 000	713 000	713 000	994 948	994 948	100,00%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezetek	713 000	713 000	713 000	994 948	994 948	100,00%
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		46 915 091	47 065 091	47 141 471	49 222 293	49 114 673	99,78%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások		292 000	500 799	3 024 697	3 195 147	3 195 147	100,00%
2.	2	Felújítások		1 019 000	2 771 133	2 786 308	3 373 831	3 062 925	90,78%
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		1 311 000	3 271 932	5 811 005	6 568 978	6 258 072	95,27%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

48 226 091 50 337 023 52 952 476 55 791 271 55 372 745 99,25%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hítel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre		0	0	0	0	0	
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)							
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			11 385 645	16 139 594	14 114 479	6 500 000	46,05%
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)				16 139 594	14 114 479	6 500 000	46,05%
4.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		762 057	762 057	762 057	762 057	762 057	100,00%
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen		762 057	12 147 702	16 901 651	14 876 536	7 262 057	48,82%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

48 988 148 62 484 725 69 854 127 70 667 807 62 634 802 88,63%