

## HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TEJESÍTÉSE

## Kiadások (ezer forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés				Fők. szla	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat	A módosított előirányzat %-ában
3	<b>1. Működési kiadások</b>							
4	<b>1. Személyi juttatások</b>				<b>051</b>	<b>52 197</b>	<b>49 503</b>	<b>94,84</b>
5	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0511011	34 516	33 901	98,22
6	2.	Normatív jutalmak			0511021	0	0	0,00
7	3.	Céljuttatás, projektpremium			0511031	0	0	0,00
8	4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0511041	0	0	0,00
9	5.	Végkielégítés			0511051	0	0	0,00
10	6.	Jubileumi jutalom			0511061	610	610	0,00
11	7.	Béren kívüli juttatások			0511071	2 600	2 261	86,96
12	8.	Ruházati költségterítés			0511081	0	0	0,00
13	9.	Közlekedési költségterítés			0511091	0	0	0,00
14	10.	Egyéb költségterítések			0511101	0	0	0,00
15	11.	Lakhatási támogatások			0511111	0	0	0,00
16	12.	Szociális támogatások			0511121	0	0	0,00
17	13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0511131	330	325	98,48
18	14.	Választott tisztviselők jutatásai			051211	8 922	8 374	93,86
19	15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			051221	4 076	2 975	72,99
20	16.	Egyéb külső személyi juttatások			051231	1 143	1 057	92,48
21	<b>2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>				<b>052</b>	<b>6 210</b>	<b>6 063</b>	<b>97,63</b>
22	1.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó			0521	6 210	6 063	97,63
23	<b>3. Dologi kiadások</b>				<b>053</b>	<b>54 270</b>	<b>49 626</b>	<b>91,44</b>
24	1.	Készletbeszerzések			0531	7 722	7 564	97,95
25	2.	Kommunikációs szolgáltatások			0532	915	856	93,55
26	3.	Szolgáltatási kiadások			0533	36 764	33 947	92,34
27	4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			0534	161	141	87,58
28	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0535	8 708	7 118	81,74
29	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>054</b>	<b>20 993</b>	<b>18 859</b>	<b>89,83</b>
30	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>055</b>	<b>15 539</b>	<b>8 381</b>	<b>53,94</b>
31	1.	Nemzetközi kötelezettségek			05501	0	0	0,00
32	2.	Elvonások és befizetések			05502	1 513	1 513	100,00
33	3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			05512	4 327	3 939	91,03
34	4.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			05506	9 699	2 929	30,20
35	<b>Működési kiadások összesen</b>					<b>149 209</b>	<b>132 432</b>	<b>88,76</b>
36	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>							
37	1.	Beruházások			056	9 406	7 788	82,80
38	2.	Felújítások			057	96 114	43 535	45,30
39	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			058	0	0	0,00
40	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					<b>105 520</b>	<b>51 323</b>	
41	<b>3. Tartalék előirányzatok</b>							
42	1.	Általános tartalék			055131	100 061	0	0,00
43	2.	Céltartalék			055122	2 000	0	0,00
44	<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>					<b>102 061</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
45	<b>4. Költségvetési kiadások összesen</b>					<b>356 790</b>	<b>183 755</b>	<b>51,50</b>
46	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>							
47	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0591	2 384	2 384	100,00
48	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0592	0	0	0,00
49	<b>6. Finanszírozási kiadások összesen</b>					<b>2 384</b>	<b>2 384</b>	<b>100,00</b>
50	<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>359 174</b>	<b>186 139</b>	<b>51,82</b>