

## HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TEJESÍTÉSE

## Kiadások (ezer forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés				Fők. szla	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat	A módosított előirányzat %-ában
3	<b>1. Működési kiadások</b>							
4	<b>1. Személyi juttatások</b>				<b>051</b>	<b>62 007</b>	<b>59 349</b>	<b>95,71</b>
5	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0511011	39 828	38 117	95,70
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	308	307	0,00
11	7.	Béren kívüli juttatások			0511071	2 600	2 600	100,00
12	8.	Ruházati költségtérítés			0511081	0	0	0,00
13	9.	Közlekedési költségtérítés			0511091	0	0	0,00
14	10.	Egyéb költségtérítések			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	298	290	97,32
18	14.	Választott tisztviselők juttatásai			051211	11 660	11 017	94,49
19	15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			051221	6 613	6 328	95,69
20	16.	Egyéb külső személyi juttatások			051231	700	690	98,57
21	<b>2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>				<b>052</b>	<b>7 403</b>	<b>7 201</b>	<b>97,27</b>
22	1.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó			0521	7 403	7 201	97,27
23	<b>3. Dologi kiadások</b>				<b>053</b>	<b>58 304</b>	<b>52 866</b>	<b>90,67</b>
24	1.	Készletbeszerzések			0531	8 428	7 782	92,34
25	2.	Kommunikációs szolgáltatások			0532	1 178	1 126	95,59
26	3.	Szolgáltatási kiadások			0533	40 404	37 416	92,60
27	4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások			0534	161	155	96,27
28	5.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0535	8 133	6 387	78,53
29	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>054</b>	<b>21 953</b>	<b>20 886</b>	<b>95,14</b>
30	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>055</b>	<b>26 063</b>	<b>11 287</b>	<b>43,31</b>
31	1.	Nemzetközi kötelezettségek			05501	0	0	0,00
32	2.	Elvonások és befizetések			05502	971	971	100,00
33	3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			05512	20 765	6 816	32,82
34	4.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			05506	4 327	3 500	80,89
35	<b>Működési kiadások összesen</b>					<b>175 730</b>	<b>151 589</b>	<b>86,26</b>
36	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>							
37	1.	Beruházások			056	32 481	30 852	94,98
38	2.	Felújítások			057	103 534	103 533	100,00
39	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			058	962	962	100,00
40	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					<b>136 977</b>	<b>135 347</b>	<b>98,81</b>
41	<b>3. Tartalék előirányzatok</b>							
42	1.	Általános tartalék			055131	67 621	0	0,00
43	2.	Céltartalék			055122	2 000	0	0,00
44	<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>					<b>69 621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
45	<b>4. Költségvetési kiadások összesen</b>					<b>382 328</b>	<b>286 936</b>	<b>75,05</b>
46	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>							
47	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0591	2 391	72 390	3027,60
48	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0592	0	0	0,00
49	<b>6. Finanszírozási kiadások összesen</b>					<b>2 391</b>	<b>72 390</b>	<b>3027,60</b>
50	<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>384 719</b>	<b>359 326</b>	<b>93,40</b>