

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TEJESÍTÉSE

Kiadások (ezer forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés				Fők. szla	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat	A módosított előirányzat %-ában
2								
3	1.	Működési kiadások						
4	1.	Személyi juttatások			051	64 083	58 024	90,55
5		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0511011	44 957	39 957	88,88
6		2.	Normatív jutalmak		0511021	0	0	0,00
7		3.	Céljuttatás, projektpremium		0511031	0	0	0,00
8		4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0511041	0	0	0,00
9		5.	Végkielégítés		0511051	0	0	0,00
10		6.	Jubileumi jutalom		0511061	0	0	0,00
11		7.	Béren kívüli juttatások		0511071	2 600	2 400	92,31
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	969	969	100,00
18		14.	Választott tisztviselők juttatásai		051211	11 659	11 468	98,36
19		15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		051221	2 838	2 227	78,47
20		16.	Egyéb külső személyi juttatások		051231	1 060	1 003	94,62
21	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó			052	7 473	6 930	92,73
22		1.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		0521	7 473	6 930	92,73
23	3.	Dologi kiadások			053	89 115	67 763	76,04
24		1.	Készletbeszerzések		0531	10 826	10 261	94,78
25		2.	Kommunikációs szolgáltatások		0532	955	916	95,92
26		3.	Szolgáltatási kiadások		0533	53 152	46 658	87,78
27		4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0534	232	129	55,60
28		5.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0535	23 950	9 799	40,91
29	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			054	16 641	15 500	93,14
30	5.	Egyéb működési célú kiadások			055	37 528	27 796	74,07
31		1.	Nemzetközi kötelezettségek		05501	0	0	0,00
32		2.	Elvonások és befizetések		05502	1 988	1 987	99,95
33		3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		05512	29 448	19 767	67,13
34		4.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		05506	6 092	6 042	99,18
35		Működési kiadások összesen				214 840	176 013	81,93
36	2.	Felhalmozási kiadások						
37		1.	Beruházások		056	56 853	56 125	98,72
38		2.	Felújítások		057	28 108	28 107	100,00
39		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		058	16	15	93,75
40		Felhalmozási kiadások összesen				84 977	84 247	99,14
41	3.	Tartalék előirányzatok						
42		1.	Általános tartalék		055131	82 711	0	0,00
43		2.	Céltartalék		055122	2 000	0	0,00
44		Tartalék előirányzatok összesen				84 711	0	0,00
45	4.	Költségvetési kiadások összesen				384 528	260 260	67,68
46	5.	Finanszírozási kiadások						
47		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0591	92 378	1 157 344	1252,84
48		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0592	0	0	0,00
49	6.	Finanszírozási kiadások összesen				92 378	1 157 344	1252,84
50	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				476 906	1 417 604	297,25