

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési 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.	Személyi juttatások		12 780 714	12 780 714	12 780 714	11 289 910	11 288 910	88,33%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó		2 267 820	2 267 820	2 267 820	2 071 213	2 071 213	91,33%
3.	3.	Dologi kiadások		10 397 000	10 397 000	10 590 800	9 781 983	9 781 983	92,36%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 278 533	4 278 533	4 244 333	2 994 030	2 994 030	70,54%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		2 013 926	2 013 926	2 247 988	2 373 643	2 273 643	101,14%
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		1 872 926	1 872 926	2 002 645	1 923 013	1 923 013	96,02%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	383 037	383 037	383 037	756 835	756 835	197,59%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek	1 489 889	1 489 889	1 619 608	1 166 178	1 166 178	72,00%
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					207 553	207 553	100,00%
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10	Kamattámogatások							
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		41 000	41 000	145 343	143 077	143 077	98,44%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	41 000	41 000	145 343	143 077	143 077	98,44%
21.	5.11.2		háztartásoknak	0	0	0	0	0	0,00%
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		31 737 993	31 737 993	32 131 655	28 510 779	28 409 779	88,42%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Beruházások		877 000	1 091 095	1 091 095	1 753 768	1 753 768	160,73%
2.	2.	Felújítások			852 273	1 447 589	1 471 955	1 330 929	91,94%
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.	3.	költségvetési kiadások összesen		877 000	1 943 368	2 538 684	3 225 723	3 084 697	121,51%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 614 993 33 681 361 34 670 339 31 736 502 31 494 476 90,84%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)							
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			6 549 046	9 215 854	10 317 366	3 000 000	32,55%
4.	2.1	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása (működési)			6 549 046	9 215 854	10 317 366	3 000 000	32,55%
5.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		693 339	693 339	693 339	693 339	693 339	100,00%
6.	4.	Finanszírozási kiadások összesen		693 339	7 242 385	9 909 193	11 010 705	3 693 339	37,27%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

33 308 332	40 923 746	44 579 532	42 747 207	35 187 815	78,93%
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------