

**2. melléklet**  
**a 7/2017.(IV. 20.) önkormányzati rendelethez**  
**Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai**

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított e.i.	2016. évi teljesítés
1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>23 683</b>	<b>24 101</b>	<b>23 436</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 605</b>	<b>5 626</b>	<b>5 351</b>
3	Szakmai anyagok beszerzése	30	30	24
4	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 600	3 201	3 177
5	<b>Készletbeszerzés (3+4)</b>	<b>3 630</b>	<b>3 231</b>	<b>3 201</b>
6	Informatikai szolgáltatás	400	441	380
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	380	540	415
8	<b>Kommunikációs szolgáltatások ( 6+7 )</b>	<b>780</b>	<b>981</b>	<b>795</b>
9	Közüzemi díjak	3 600	4 736	3 544
10	Vásárolt élelmiszer	10 300	13 400	12 149
11	Bérleti és lízing díjak	300	396	95
12	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 545	1 545
13	Közvetített szolgáltatások	1 500	2 365	1 703
14	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	200	109
15	Egyéb szolgáltatások	2 500	2 000	1 713
16	<b>Szolgáltatási kiadások ( 9+...+ 15 )</b>	<b>20 700</b>	<b>24 642</b>	<b>20 858</b>
17	Kiküldetések kiadásai	250	389	389
18	Reklám- és propagandakiadások	10	10	8
19	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( 17+18 )</b>	<b>260</b>	<b>399</b>	<b>397</b>
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 770	6 957	6 221
	Fzetendő Áfa	2 300	200	102
21	Kamatkiadások	400	100	64
22	Egyéb dologi kiadások	310	50 426	470
23	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (20+21+22 )</b>	<b>9 780</b>	<b>57 683</b>	<b>6 857</b>
24	<b>Dologi kiadások összesen ( 5+8+16+19+23 )</b>	<b>35 150</b>	<b>86 936</b>	<b>32 108</b>
25	Bursa	66	120	120
	<i>Gyermekvédelmi támogatás / erzsébet utalvány/</i>		482	481
26	Köztetetés	100	100	
	<i>Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetbeni</i>	1 134	1 080	588
27	Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	200	200	160
28	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás	1 500	674	191
	<i>Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás</i>		400	300
29	Egyéb önk.rendeletben megállapított juttatás		724	724
31	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( 25+..30 )</b>	<b>3 000</b>	<b>3 780</b>	<b>2 564</b>
32	<b>Elvonások, befizetések</b>		<b>1 673</b>	<b>1 673</b>
33	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>19 270</b>	<b>19 290</b>	<b>14 468</b>
34	<b>Működési célú kölcsön nyújtása</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
35	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre /DRV /</b>	<b>461</b>	<b>7 152</b>	<b>6 691</b>
36	Tartalékok	1 879		
37	<b>Egyéb működési célú kiadások ( 34+35+36 )</b>	<b>21 810</b>	<b>21 163</b>	<b>22 832</b>
38	Körjegyzőségi épület kivásárlása	750	924	901
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 642	4 615
40	<b>Beruházások ( 36+37+38 )</b>	<b>750</b>	<b>5 566</b>	<b>5 516</b>
41	<b>Felújítások</b>		<b>265</b>	
42	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>2 305</b>	<b>2 305</b>	<b>1 912</b>

Sávoly Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított e.i.	2016. évi teljesítés
43	<b>Költségvetési kiadások összesen ( 1+2+24+31+32+33+37+40+41+42)</b>	<b>92 303</b>	<b>149 742</b>	<b>93 719</b>
	Likvidhiteltörlesztés	5 000	5 000	
44	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 250	1 251	1 250
45	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>6 250</b>	<b>6 251</b>	<b>1 250</b>
46	<b>Kiadások mindösszesen (43 + 45)</b>	<b>98 553</b>	<b>155 993</b>	<b>94 969</b>

e Ft

<b>Teljesítés aránya</b>
97,24%
95,11%
80,00%
99,25%
99,07%
86,17%
76,85%
81,04%
74,83%
90,66%
23,99%
100,00%
72,01%
54,50%
85,65%
84,64%
100,00%
80,00%
99,50%
89,42%
51,00%
64,00%
0,93%
11,89%
36,93%
100,00%
99,79%
0,00%
54,44%
80,00%
28,34%
75,00%
100,00%
67,83%
100,00%
75,00%
0,00%
93,55%
107,89%
97,51%
99,42%
99,10%
0,00%
82,95%

e Ft

<b>Teljesítés aránya</b>
62,59%
99,92%
20,00%
60,88%