

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	F		G	H	I		J	K	L
						2017. évi módosított előirányzat				2017. évi teljesített előirányzat				
2	Megnevezés				Fők. szla	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	A módosított előirányzat %-ában		
3	1. Működési kiadások													
4	1. Személyi juttatások				051	44 950	26 556	71 506	42 079	26 536	68 615	95,96		
5	1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0511011	36 888	21 749	58 637	34 098	21 757	55 855	95,26		
6	2. Normatív jutalmak				0511021	1 405	1 175	2 580	1 404	1 175	2 579	99,96		
7	3. Céljuttatás, projektprémium				0511031	0	0	0	0	0	0	0,00		
8	4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0511041	0	0	0	0	0	0	0,00		
9	5. Végkielégítés				0511051	0	0	0	0	0	0	0,00		
10	6. Jubileumi jutalom				0511061	0	1 636	1 636	0	1 636	1 636	100,00		
11	7. Béren kívüli juttatások				0511071	869	1 292	2 161	866	1 289	2 155	99,72		
12	8. Ruházati költségterítés				0511081	0	0	0	0	0	0	0,00		
13	9. Közlekedési költségterítés				0511091	0	0	0	0	0	0	0,00		
14	10. Egyéb költségterítések				0511101	0	0	0	0	0	0	0,00		
15	11. Lakhatási támogatások				0511111	0	0	0	0	0	0	0,00		
16	12. Szociális támogatások				0511121	0	0	0	0	0	0	0,00		
17	13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0511131	1 060	538	1 598	1 055	573	1 628	101,88		
18	14. Választott tisztviselők jutatásai				051211	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	100,00		
19	15. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				051221	0	91	91	0	69	69	75,82		
20	16. Egyéb külső személyi juttatások				051231	390	75	465	318	37	355	76,34		
21	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó				052	7 273	6 162	13 435	7 133	5 979	13 112	97,60		
22	1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó				0521	7 273	6 162	13 435	7 133	5 979	13 112	97,60		
23	3. Dologi kiadások				053	38 953	7 513	46 466	36 101	5 494	41 595	89,52		
24	1. Készletbeszerzések				0531	4 697	1 024	5 721	4 375	593	4 968	86,84		
25	2. Kommunikációs szolgáltatások				0532	515	1 350	1 865	500	1 270	1 770	94,91		
26	3. Szolgáltatási kiadások				0533	24 779	3 406	28 185	23 853	2 640	26 493	94,00		
27	4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0534	378	93	471	255	1	256	54,35		
28	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0535	8 584	1 640	10 224	7 118	990	8 108	79,30		
29	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				054	17 375	0	17 375	13 947	0	13 947	80,27		
30	5. Egyéb működési célú kiadások				055	25 814	0	25 814	23 949	0	23 949	92,78		
31	1. Nemzetközi kötelezettségek				05501	0	0	0	0	0	0	0,00		
32	2. Elvonások és befizetések				05502	13 333	0	13 333	13 333	0	13 333	100,00		
33	3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				05506	7 394	0	7 394	5 801	0	5 801	78,46		
34	4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				05512	5 087	0	4 482	4 815	0	4 815	107,43		
35	Működési kiadások összesen					134 365	40 231	174 596	123 209	38 009	161 218	92,34		
36	2. Felhalmozási kiadások													
37	1. Beruházások				056	62 029	0	62 029	60 416	0	60 416	97,40		
38	2. Felújítások				057	7 106	0	7 106	7 104	0	7 104	99,98		
39	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				058	0	0	0	0	0	0	0,00		
40	Felhalmozási kiadások összesen					69 135	0	69 135	67 520	0	67 520	97,67		
41	3. Tartalék előirányzatok													
42	1. Általános tartalék				055121	278 533	0	278 533	0	0	0	0,00		
43	2. Céltartalék				055122	0	0	0	0	0	0	0,00		
44	Tartalék előirányzatok összesen					278 533	0	278 533	0	0	0	0,00		
45	4. Költségvetési kiadások összesen					482 033	40 231	522 264	190 729	38 009	228 738	43,80		
46	5. Finanszírozási kiadások													
47	1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0591	2 983	0	2 983	2 982	0	2 982	99,97		
48	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0592	0	0	0	0	0	0	0,00		
49	Finanszírozási kiadások összesen					2 983	0	2 983	2 982	0	2 982	99,97		
50	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN					485 016	40 231	525 247	193 711	38 009	231 720	44,12		
51														
52	Működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege													
53														
54	Működési kiadások					415 881	40 231	456 112	126 191	38 009	164 200			
55	Működési bevételek					248 686	2 961	251 647	261 192	2 910	264 102			
56	Működési költségvetés egyenlege					-167 195	-37 270	-204 465	135 001	-35 099	99 902			
57														
58	Felhalmozási kiadások					69 135	0	69 135	67 520	0	67 520			
59	Felhalmozási bevételek					273 600	0	273 600	272 052	0	272 052			
60	Felhalmozási költségvetés egyenlege					204 465	0	204 465	204 532	0	204 532			