

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Kiadások (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	2016. évi módosított előirányzat		H	2016. évi teljesített előirányzat		K	L				
						Fők. szla	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	Összesen			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	A módosított előirányzat %-ában
2																
3	1.			Működési kiadások												
4	1.			Személyi juttatások	051	36 311	25 028	61 339	36 017	24 671	60 688	98,94				
5	1.			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011		29 715	21 029	50 744	29 607	20 998	50 605	99,73			
6	2.			Normatív jutalmak	0511021		808	1 322	2 130	808	1 175	1 983	93,10			
7	3.			Céljuttatás, projektprémium	0511031		0	0	0	0	0	0	0,00			
8	4.			Készletléti, 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	0	0	0	0	0	0,00			
11	7.			Béren kívüli juttatások	0511071		817	1 338	2 155	755	1 212	1 967	91,28			
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		1 091	580	1 671	983	580	1 563	93,54			
18	14.			Választott tisztviselők juttatásai	051211		3 641	0	3 641	3 625	0	3 625	99,56			
19	15.			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221		20	366	386	20	349	369	95,60			
20	16.			Egyéb külső személyi juttatások	051231		219	393	612	219	357	576	94,12			
21	2.			Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	052	7 138	7 099	14 237	7 045	6 692	13 737	96,49				
22	1.			Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	0521		7 138	7 099	14 237	7 045	6 692	13 737	96,49			
23	3.			Dologi kiadások	053	45 579	8 010	53 589	41 309	5 274	46 583	86,93				
24	1.			Készletbeszerzések	0531		6 937	1 025	7 962	6 544	600	7 144	89,73			
25	2.			Kommunikációs szolgáltatások	0532		526	1 200	1 726	498	1 142	1 640	95,02			
26	3.			Szolgáltatási kiadások	0533		20 292	3 543	23 835	17 786	2 562	20 348	85,37			
27	4.			Küldetések, reklám- és propagandakiadások	0534		53	93	146	38	3	41	28,08			
28	5.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0535		17 771	2 149	19 920	16 443	967	17 410	87,40			
29	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	054	19 366	0	19 366	11 251	0	11 251	58,10				
30	5.			Egyéb működési célú kiadások	055	18 176	0	18 176	15 103	0	15 103	83,09				
31	1.			Nemzetközi kötelezettségek	05501		0	0	0	0	0	0	0,00			
32	2.			Elvonások és befizetések	05502		4 965	0	4 965	4 963	0	4 963	99,96			
33	3.			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	05506		9 390	0	9 390	6 509	0	6 509	69,32			
34	4.			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5512		3 821	0	3 821	3 631	0	3 631	95,03			
35				Működési kiadások összesen		126 570	40 137	166 707	110 725	36 637	147 362	88,40				
36	2.			Felhalmozási kiadások												
37	1.			Beruházások	056		50 159	0	50 159	49 003	0	49 003	97,70			
38	2.			Felújítások	057		0	0	0	0	0	0	0,00			
39	3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	058		0	0	0	0	0	0	0,00			
40				Felhalmozási kiadások összesen		50 159	0	50 159	49 003	0	49 003	97,70				
41	3.			Tartalék előirányzatok												
42	1.			Általános tartalék	055121		2 000	0	2 000	0	0	0	0,00			
43	2.			Céltartalék	055122		71 105	0	71 105	0	0	0	0,00			
44				Tartalék előirányzatok összesen		73 105	0	73 105	0	0	0	0,00				
45	4.			Költségvetési kiadások összesen		249 834	40 137	289 971	159 728	36 637	196 365	67,72				
46	5.			Finanszírozási kiadások												
47	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	0591		2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	100,00			
48	2.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0592		0	0	0	0	0	0	0,00			
49	6.			Finanszírozási kiadások összesen		2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	100,00				
50	7.			KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 563	40 137	292 700	162 457	36 637	199 094	68,02				
51																
52				Működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege												
53																
54				Működési kiadások		202 404	40 137	239 812	113 454	36 637	147 362					
55				Működési bevételek		239 056	641	239 697	240 283	579	240 862					
56				Működési költségvetés egyenlege		36 652	-39 496	-115	126 829	-36 058	93 500					
57																
58				Felhalmozási kiadások		50 159	0	50 159	49 003	0	49 003					
59				Felhalmozási bevételek		44 000	0	44 000	44 000	0	44 000					
60				Felhalmozási költségvetés egyenlege		-6 159	0	-6 159	-5 003	0	-5 003					