

HERCEGZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkcióként (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	
2	Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi módosított előirányzat												2016. évi teljesített előirányzat												A módosított előirányzat %-ában
3			Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul.	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen			
4	051	052	053	054	0506	0511	056	057	05512	059	051	052	053	054	0506	0511	056	057	05512	059							
4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	Kötelező önkormányzati feladatok	3 641	957	1 999							2 729	9 326	3 625	848	2 071								2 729	9 273	99,43
5			Önként vállalt feladatok					8 940						8 940					6 509							6 509	72,81
6			Állami feladatok											0												0	0,00
7	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320	Kötelező önkormányzati feladatok	1 069	317	642								2 028	1 102	309	330									1 741	85,85
8			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
9			Állami feladatok											0												0	0,00
10	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	Kötelező önkormányzati feladatok			2 993								2 993	699	192	3 117				75					4 083	136,42
11			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
12			Állami feladatok											0												0	0,00
13	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	013390	Kötelező önkormányzati feladatok			10 311								10 311		10 291										10 291	99,81
14			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
15			Állami feladatok											0												0	0,00
16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	Kötelező önkormányzati feladatok					4 965						4 965					4 963							4 963	99,96
17			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
18			Állami feladatok											0												0	0,00
19	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	041232	Kötelező önkormányzati feladatok			14								14												0	0,00
20			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
21			Állami feladatok											0												0	0,00
22	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	Kötelező önkormányzati feladatok	19 771	2 760	856								23 387	19 705	2 759	857									23 321	99,72
23			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
24			Állami feladatok											0												0	0,00
25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	Kötelező önkormányzati feladatok			51				1 524				1 575		30										30	1,90
26			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
27			Állami feladatok											0												0	0,00
28	Közvilágítás	064010	Kötelező önkormányzati feladatok			8 811								8 811		5 972										5 972	67,78
29			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
30			Állami feladatok											0												0	0,00
31	Zöldterület-kezelés	066010	Kötelező önkormányzati feladatok			1 806								1 806	921	252	1 851									3 024	167,44
32			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
33			Állami feladatok											0												0	0,00
34	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	Kötelező önkormányzati feladatok	4 289	1 110	9 433				48 283				63 115	1 926	555	9 621				48 482					60 584	95,99
35			Önként vállalt feladatok											0												0	0,00
36			Állami feladatok											0												0	0,00

1	A	B	C										D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA
2	Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi módosított előirányzat										2016. évi teljesített előirányzat										A módosított előirányzat %-ában												
3			Személyi juttatások	Munkaadat terhe, jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadat terhe, jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalékok		Finanszírozási kiadások	Összesen										
			051	052	053	054	05506	05511	056	057	05512	059		051	052	053	054	05506	05511	056	057	05512		059											
37	Család és névelelmi egészségügyi gondozás	074031	Kötelező önkormányzati feladatok	3 090	893	773						4 756	3 149	860	586									4 595	96,61										
38			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
39			Állami feladatok									0														0	0,00								
40	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	Kötelező önkormányzati feladatok			2 411						2 411	242	67	1 671						33			2 013	83,49										
41			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
42			Állami feladatok									0														0	0,00								
43	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	Kötelező önkormányzati feladatok			84						84			38									38	45,24										
44			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
45			Állami feladatok									0														0	0,00								
46	Könyvtári szolgáltatások	082044	Kötelező önkormányzati feladatok	2 325	604							2 929	2 325	621										2 946	100,58										
47			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
48			Állami feladatok									0														0	0,00								
49	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	Kötelező önkormányzati feladatok	2 015	497	1 815				352		4 679	2 137	561	1 717					269				4 684	100,11										
50			Önként vállalt feladatok	111		2 573							2 684	110		1 447					144				1 701	63,38									
51			Állami feladatok										0													0	0,00								
52	Civil szervezetek működési támogatása	084031	Kötelező önkormányzati feladatok									0												0	0,00										
53			Önként vállalt feladatok							3 221			3 221								3 031				3 031	94,10									
54			Állami feladatok										0													0	0,00								
55	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	084040	Kötelező önkormányzati feladatok									0												0	0,00										
56			Önként vállalt feladatok							300			300								300				300	100,00									
57			Állami feladatok										0													0	0,00								
58	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260	Kötelező önkormányzati feladatok									0												0	0,00										
59			Önként vállalt feladatok				550	450				1 000				550									550	55,00									
60			Állami feladatok										0													0	0,00								
61	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106 020	Kötelező önkormányzati feladatok				6 060					6 060												0	0,00										
62			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
63			Állami feladatok										0													0	0,00								
64	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107 060	Kötelező önkormányzati feladatok				12 756					12 756			9 402									9 402	73,71										
65			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
66			Állami feladatok										0													0	0,00								
67	Intézményen kívüli gyermekkezelés	104 037	Kötelező önkormányzati feladatok			1 007						1 007			1 006									1 006	99,90										
68			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
69			Állami feladatok										0													0	0,00								
70	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900 060	Kötelező önkormányzati feladatok									0												0	0,00										
71			Önként vállalt feladatok							300			300								300				300	100,00									
72			Állami feladatok										0													0	0,00								
73	Háziorvosi alapellátás	072 111	Kötelező önkormányzati feladatok									0	76	21	704									801	0,00										
74			Önként vállalt feladatok									0													0	0,00									
75			Állami feladatok										0													0	0,00								

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA		
2	Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi módosított előirányzat											2016. évi teljesített előirányzat											A módosított előirányzat %-ában			
3			Személyi juttatások	Munkaadat terhes, jár. és vanc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadat terhes, jár. és vanc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen				
6				051	052	053	054	0506	0511	056	057	0512	059		051	052	053	054	0506	0511	056	057	0512	059				
76	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104 051	Kötelező önkormányzati feladatok											0												1 299	0,00	
77			Önként vállalt feladatok												0												0	0,00
78			Állami feladatok													0												0
79	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	900 070	Kötelező önkormányzati feladatok									73 105		73 105													0	0,00
80			Önként vállalt feladatok												0												0	0,00
81			Állami feladatok													0												0
82	Kötelező önkormányzati feladatok összesen			36 200	7 138	43 006	18 816	0	0	50 159	0	73 105	2 729	236 118	35 907	7 045	39 862	10 701	4 963	0	48 859	0	0	0	2 729	147 966	62,67	
83	Önként vállalt feladatok összesen összesen			111	0	2 573	550	9 390	3 221	0	0	0	0	16 145	110	0	1 447	550	6 509	3 631	144	0	0	0	0	12 391	76,75	
84	Állami feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
85	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			36 311	7 138	45 579	19 366	14 355	3 821	50 159	0	73 105	2 729	252 563	36 017	7 045	41 309	11 251	11 472	3 631	49 003	0	0	0	2 729	162 457	64,32	