

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Bevételek (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	F		H	I		K	L		
						Fők. szla	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesített előirányzat				A módosított előirányzat %-ában	
							Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal
2	Megnevezés							Összesen			Összesen			
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
4	1. Helyi önkormányzatok működési támogatásai				0911	72 583		72 583	72 582	0	72 582	100,00		
5	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				09111	56 784	0	56 784	56 784	0	56 784	100,00		
6	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					28 396	0	28 396	28 396	0	28 396	100,00		
7	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	100,00		
8	Közvilágítás fenntartásának támogatása					8 736	0	8 736	8 736	0	8 736	100,00		
9	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	100,00		
10	Közutak fenntartásának támogatása					4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,00		
11	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	100,00		
12	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					13	0	13	13	0	13	100,00		
13	2015. december havi bérkompenzáció					109	0	109	109	0	109	100,00		
14	2. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				09111	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	100,00		
15	3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				09113	18 904		18 904	18 904		18 904	100,00		
16	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				09114	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	100,00		
17	5. Beszámítás összege					-8 494	0	-8 494	-8 494	0	-8 494	100,00		
18	6. 2016 évi bérkompenzáció támogatása				09115	1 175	0	1 175	1 174	0	1 174	99,91		
19	7. Szociális célú tűzifa vásárlás				09115	801		801	801		801	100,00		
20	2. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				0916	27 187	541	27 728	28 657	541	29 198	105,30		
21	1. Védőnői ellátás finanszírozás					3 703	0	3 703	3 875	0	3 875	104,64		
22	2. Közmunkaprogram támogatása					23 484	0	23 484	23 483	0	23 483	100,00		
23	3. Népszavazásra átvett pénzeszköz					0	541	541	0	541	541	100,00		
24	3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tám.					0	0	0	1 299	0	1 299	0,00		
25	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
26	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0921	0	0	0	43 994	0	43 994	0,00		
27	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0922	0	0	0	0	0	0	0,00		
28	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0923	0	0	0	0	0	0	0,00		
29	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0924	0	0	0	0	0	0	0,00		
30	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				0925	0	0	0	0	0	0	0,00		
31	3. Közhatalmi bevételek													
32	1. Jövedelmeadók				0931	9	0	9	9	0	9	100,00		
33	1. Magánszemélyek jövedelmadói					9	0	9	9	0	9	100,00		
34	2. Vagyon típusú adók				0934	2 000	0	2 000	1 896	0	1 896	94,80		
35	1. Magánszemélyek kommunális adója					2 000	0	2 000	1 896	0	1 896	94,80		
36	3. Termékek és szolgáltatások adói				0935	38 000	0	38 000	34 954	0	34 954	91,98		
37	1. Értékesítési és forgalmi adók				09351									
38	Állandó jelleggel végzett iparüzés tevékenység után fizetett iparüzési adó					35 000	0	35 000	31 203	0	31 203	89,15		
39	2. Gépjárműadók				09354	3 000	0	3 000	3 751	0	3 751	125,03		
40	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0936	0	0	0	79	78	157	0,00		
41	4. Működési bevételek					7 524	100	7 624	7 281	38	7 319	96,00		
42	1. Készletértékesítések ellenértéke				09401	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	100,00		
43	2. Szolgáltatások ellenértéke				09402	4 405	67	4 472	4 015	11	4 026	90,03		
44	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				09403	222	0	222	393	0	393	177,03		
45	4. Tulajdonosi bevételek				09404	0	0	0	0	0	0	0,00		
46	5. Ellátási díjak				09405	0	0	0	0	0	0	0,00		
47	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				09406	822	13	835	875	3	878	105,15		
48	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				09407	0	0	0	0	0	0	0,00		
49	8. Kamatbevételek				09408	500	20	520	410	9	419	80,58		
50	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				09409	0	0	0	0	0	0	0,00		
51	10. Egyéb működési bevételek				09410	0	0	0	13	15	28	0,00		
52	5. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0,00		
53	1. Immateriális javak értékesítése				0951	0	0	0	0	0	0	0,00		
54	2. Ingatlanok értékesítése				0952	0	0	0	0	0	0	0,00		
55	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0953	0	0	0	0	0	0	0,00		
56	4. Részesedések értékesítése				0954	0	0	0	0	0	0	0,00		
57	6. Működési célú átvett pénzeszközök				096	1 940	0	1 940	1 675	0	1 675	86,34		
58	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				097	0	0	0	0	0	0	0,00		
59	8. Finanszírozási bevételek				098	138 904	3 912	142 816	141 886	3 912	145 798	102,09		
60	1. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra				09813	94 904	3 912	98 816	94 904	3 912	98 816	100,00		
61	2. Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra				09813	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	100,00		
62	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések				09813	0	0	0	2 982	0	2 982	0,00		
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					288 147	4 553	292 700	333 013	4 569	337 582	115,33		

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Önkormányzat bevételi 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	
2	Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi módosított előirányzat											2016. évi teljesített előirányzat											A módosított előirányzat %-ában
3			Helyi önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen			
4			0911	0916	092	093	094	095	096	097	098	0911	0916	092	093	094	095	096	097	098					
4	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	Kötelező önkormányzati feladatok				40 009						40 009				36 938						36 938	92,32	
5			Önként vállalt feladatok										0										0	0,00	
6			Állami feladatok											0										0	0,00
7	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	Kötelező önkormányzati feladatok					100					100				153						153	153,00	
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					1 843					1 843				1 808						1 808	98,10	
11			Önként vállalt feladatok										0										0	0,00	
12			Állami feladatok											0										0	0,00
13	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	Kötelező önkormányzati feladatok	72 583									72 583	72 582		43 994							116 576	160,61	
14			Önként vállalt feladatok										0										0	0,00	
15			Állami feladatok											0										0	0,00
16	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	041232	Kötelező önkormányzati feladatok										0										0	0,00	
17			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00
18			Állami feladatok											0										0	0,00
19	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	Kötelező önkormányzati feladatok		23 484								23 484		23 483								23 483	100,00	
20			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00
21			Állami feladatok											0										0	0,00
22	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	Kötelező önkormányzati feladatok									138 904	138 904										141 886	102,15	
23			Önként vállalt feladatok										0										0	0,00	
24			Állami feladatok											0										0	0,00
25	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	Kötelező önkormányzati feladatok					1 524					1 524				1 527						1 527	100,20	
26			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00
27			Állami feladatok											0										0	0,00
28	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	Kötelező önkormányzati feladatok					2 056					2 056				2 059						2 059	100,15	
29			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00
30			Állami feladatok											0										0	0,00
31	Család és növekedési egészségügyi gondozás	074031	Kötelező önkormányzati feladatok		3 703								3 703		3 875								3 875	104,64	
32			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00
33			Állami feladatok											0										0	0,00
34	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	Kötelező önkormányzati feladatok					1 101					1 101				903						903	82,02	
35			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00
36			Állami feladatok											0										0	0,00

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Önkormányzat bevételei 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		
2	Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi módosított előirányzat										2016. évi teljesített előirányzat										A módosított előirányzat %-ában			
3			Helyi önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen				
			0911	0916	092	093	094	095	096	097	098		0911	0916	092	093	094	095	096	097	098					
37	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	092092	Kötelező önkormányzati feladatok					400					400					421					421	105,25		
38			Önként vállalt feladatok											0										0	0,00	
39			Állami feladatok												0										0	0,00
40	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0900060	Kötelező önkormányzati feladatok										0											0	0,00	
41			Önként vállalt feladatok					500						500				410							410	82,00
42			Állami feladatok												0										0	0,00
43	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	Kötelező önkormányzati feladatok																						0,00	
44			Önként vállalt feladatok							1 940				1 940						1 675					1 675	86,34
45			Állami feladatok																							0,00
46	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	Kötelező önkormányzati feladatok										0		1 299									1 299	0,00	
47			Önként vállalt feladatok											0											0	0,00
48			Állami feladatok												0											0
49	Kötelező önkormányzati feladatok összesen			72 583	27 187	0	40 009	7 024	0	0	0	138 904	285 707	72 582	28 657	43 994	36 938	6 871	0	0	0	141 886	329 629	115,37		
50	Önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	0	500	0	1 940	0	0	2 440	0	0	0	0	410	0	1 675	0	0	0	2 085	85,45	
51	Állami feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
52	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			72 583	27 187	0	40 009	7 524	0	1 940	0	138 904	288 147	72 582	28 657	43 994	36 938	7 281	0	1 675	0	141 886	333 013	115,57		

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei funkcióként (ezer forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	
1	2	Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi módosított előirányzat I.										2016. évi módosított előirányzat II.										A módosított előirányzat %-ában
				Helyi önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	Felhalmozási támogatások áht-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen	
				0911	0916	092	093	094	095	096	097	098	0911	0916	092	093	094	095	096	097	098			
4	011130	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kötelező önkormányzati feladatok					40				3 912	3 952				78	14				3 912	4 004	101,32
5			Önként vállalt feladatok					60				60						24					24	40,00
6			Állami feladatok									0											0	0,00
7	16020	Országos, és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	Kötelező önkormányzati feladatok		541							541		541									541	100,00
8			Önként vállalt feladatok									0											0	0,00
9			Állami feladatok									0											0	0,00
10		POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		0	541	0	0	100	0	0	0	3 912	4 553	0	541	0	78	38	0	0	0	3 912	4 569	100,35

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	Megnevezés															
3	I. Működési kiadások															
4	1. Személyi juttatások															
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 jutatásai			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					

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. hozzájárulások	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. hozzájárulások	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 ÁHFT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHFT-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 ÁHFT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHFT-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 vncz. 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 vncz. 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	

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Polgármesteri Hivatal 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 I.											2016. évi módosított előirányzat II.											A módosított előirányzat %-ában			
3			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. 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	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. 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				
3			051	052	053	054	05506	05511	056	057	05512	059		051	052	053	054	05506	05511	056	057	05512	059					
4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	Kötelező önkormányzati feladatok	21 609	6 100	7 997								35 706	21 289	5 748	5 260								32 297	90,45		
5			Önként vállalt feladatok												0												0	0,00
6			Állami feladatok													0												0
7	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011220	Kötelező önkormányzati feladatok	3 016	874									3 890	2 979	819										3 798	97,63	
8			Önként vállalt feladatok												0												0	0,00
9			Állami feladatok													0												0
10	Országos, és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység	016020	Kötelező önkormányzati feladatok	403	125	13								541	403	125	14									542	0,00	
11			Önként vállalt feladatok												0												0	0,00
12			Állami feladatok													0												0
13	Kötelező önkormányzati feladatok			24 625	6 974	7 997	0	0	0	0	0	0	0	40 137	24 268	6 567	5 260	0	0	0	0	0	0	0	0	36 637	91,28	
14	Önként vállalt 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	
15	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	
16	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN			25 028	7 099	8 010	0	0	0	0	0	0	0	40 137	24 671	6 692	5 274	0	0	0	0	0	0	0	0	36 637	91,28	

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
Felhalmozási kiadások (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	2016. évi módosított előirányzat			2016. évi teljesített előirányzat			I
						F	G	H	F	G	H	
2	Megnevezés				Fők. szla	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	A módosított előirányzat %-ában
3	Beruházások											
4	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0561	0	0	0	0	0	0	
5												
6	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0562	45 419	0	45 419	45 418	0	45 418	100,00
7		Liszt Ferenc -Mártírok útja útépités				35 090	0	35 090	35 090	0	35 090	100,00
8		Kígyó, Ósz, Gábor Áron utcák útépités				10 142	0	10 142	10 141	0	10 141	99,99
9		Járdaépítés kígyó utca				187	0	187	187	0	187	100,00
10	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0563	0	0	0	23	0	23	0,00
11		Érték tárhely A 4-es szkennel				0	0	0	23	0	23	0,00
12	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0564	1 552	0	1 552	587	0	587	37,82
13		BAJAVÍZ Kft. Vízálózat beruházás				1 200	0	1 200	0	0	0	0,00
14		Művelődési ház konyhaszekrény				206	0	206	161	0	161	78,16
15		Érték tárhely irattartó szekrény				116	0	116	91	0	91	78,45
16		Érték tárhely A 4-es szkennel				30	0	30	0	0	0	0,00
17		Sportcsarnok kompresszor							26	0	26	0,00
18		Sportpálya mosógép							59	0	59	0,00
19		Művelődési ház hűtőszekrény							50	0	50	0,00
20		Művelődési ház színpad-sátor							200	0	200	0,00
21												
22		Beruházások				46 971	0	46 971	46 028	0	46 028	97,99
23		Beruházási kiadások ÁFA-ja			0567	3 188	0	3 188	2 975	0	2 975	93,32
24		Beruházások összesen				50 159	0	50 159	49 003	0	49 003	97,70
25	2.	Felújítások										
26	1.	Ingatlanok felújítása			0571	0	0	0	0	0	0	0,00
27												
28												
29	2.	Informatikai eszközök felújítása			0572	0	0	0	0	0	0	0,00
30												
31	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0573	0	0	0	0	0	0	0,00
32												
33		Felújítások				0	0	0	0	0	0	0,00
34		Felújítási kiadások ÁFA-ja				0	0	0	0	0	0	0,00
35		Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0,00
36		Felhalmozási kiadások összesen				50 159	0	50 159	49 003	0	49 003	97,70

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Kimutatás az önkormányzat 2016. évi feladatmutatóinak és normatív állami hozzájárulásainak alakulásáról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
2	1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	48 180 812	0	0	48 180 812	0	48 180 812	0
3	2	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	1 021 402	0	0	1 021 402	0	1 021 402	0
4	3	Összesen (9999999)	49 202 214	0	0	49 202 214	0	49 202 214	0

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

8		Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
10	1	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 279 650	1 006 219	0	-273 431
11	2	Adóssághozjáról nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	43 993 562	0	43 993 562	0
12	3	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	108 712	108 712	0	0
13	4	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 652 177	9 402 210	0	-8 249 967
14	5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 391 720	2 391 720	0	0
15	6	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 174 877	1 174 877	0	0
16	7	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	800 100	800 100	0	0

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Vagyonkimutatás-I.

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Sor-szám	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2	01	A/IIImmateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 949	1 888	21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	518 032	518 032
3	02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	345 580	377 938	22	G/IVElhalmozott eredmény	-43 627	-2 445
4	03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 690	4 690	23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
5	04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	21 140	20 443	24	G/VI Mérés szerinti eredmény	41 181	20 748
6	05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	374 359	404 959	25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	515 586	536 335
7	06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	26	H/IIKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	242	32
8	07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 735	3 170
9	08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	5 700	6 114
10	09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 677	9 316
11	10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 362	4 475	30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
12	11	Forintszámlák, devizaszámlák	135 820	133 766	31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
13	12	C/VIdegen pénzeszközök	0	0	32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	5 203	7 314
14	13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	140 182	138 241	33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	529 466	552 965
15	14	D/IIKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 086	3 420				
16	15	D/IIIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 517	994				
17	16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	4 569	5 351				
18	17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 172	9 765				
19	18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 753	0				
20	19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0				
21	20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	529 466	552 965				

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Vagyonkimutatás-II. Tárgyi eszközök

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó értéke	Teljesen "0"-ig leírt eszközök bruttó értéke
2	01	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-	471 213	108 495	362 718	1 331
3		ebből: törzsvagyon	456 681	103 688	352 993	1 331
4		ebből: üzleti vagyon	14 532	4 807	9 725	0
5	02	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 165	29 239	11 926	23 444
6		ebből: törzsvagyon	11 971	10 443	1 528	9 753
7		ebből: üzleti vagyon	29 194	18 796	10 398	13 691
8	03	4. Tenvészállatok	0	0	0	0
9		ebből: törzsvagyon	0	0	0	0
10		ebből: üzleti vagyon	0	0	0	0
11	04	5. Beruházások,felújítások	3 294	0	3 294	0
12		ebből: törzsvagyon	3 294	0	3 294	0
13		ebből: üzleti vagyon	0	0	0	0
14	05	8. Tárgyi eszközök értékheljesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	0	0
15		ebből: törzsvagyon	0	0	0	0
16		ebből: üzleti vagyon	0	0	0	0
17	06	II. Tárgyi eszközök összesen	515 672	137 734	377 938	24 775
18		ebből: törzsvagyon	471 946	114 131	357 815	11 084
19		ebből: üzleti vagyon	43 726	23 603	20 123	13 691