

2. melléklet
a 7/2017. (IV. 28) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének éves teljesítése kiadási jogcím szerint

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Működési (2)				Felhalmozási (3)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 641	7 641	5 372	70,30%	6 641	7 641	5 372	70,30%				
Béren kívüli juttatások (K1107)	286	286	261	91,26%	286	286	261	91,26%				
Ruházati költségtérítés (K1108)		71	71	100,00%		71	71	100,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	116	426	381	89,44%	116	426	381	89,44%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 043	8 424	6 085	72,23%	7 043	8 424	6 085	72,23%				
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 033	1 040	1 040	100,00%	1 033	1 040	1 040	100,00%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	210	210	100,00%		210	210	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350	133	11	8,27%	350	133	11	8,27%				
Külső személyi juttatások (K12)	1 383	1 383	1 261	91,18%	1 383	1 383	1 261	91,18%				
Személyi juttatások összesen (K1)	8 426	9 807	7 346	74,91%	8 426	9 807	7 346	74,91%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 581	2 581	1 674	64,86%	2 581	2 581	1 674	64,86%				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 498				1 498					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			77				77					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			43				43					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			55				55					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250	252	252	100,00%	250	252	252	100,00%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 186	2 186	1 683	76,99%	2 186	2 186	1 683	76,99%				
Árubeszerzés (K313)												
Készletbeszerzés (K31)	2 436	2 438	1 935	79,37%	2 436	2 438	1 935	79,37%				
Informálási szolgáltatások igénybevétele (K321)	115	215	157	73,02%	115	215	157	73,02%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	50	35	70,00%	50	50	35	70,00%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	165	265	192	72,45%	165	265	192	72,45%				
Közüzemi díjak (K331)	3 597	3 597	2 809	78,09%	3 597	3 597	2 809	78,09%				
Vásárolt élelmiszer (K332)												
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)												
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950	950	179	18,84%	950	950	179	18,84%				
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	50	7	14,00%	0	50	7	14,00%				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	200	189	94,50%	200	200	189	94,50%				
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 174	2 174	1 621	74,56%	2 174	2 174	1 621	74,56%				
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 921	6 971	4 805	68,93%	6 921	6 971	4 805	68,93%				
Küldetések kiadásai (K341)												
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		0	0	0					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0		0	0	0					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 399	2 399	1 507	62,82%	2 399	2 399	1 507	62,82%				
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)												
Kamatkiadások (K353)												
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												
Egyéb dologi kiadások (K355)	280	280	71	25,36%	280	280	71	25,36%				
Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 679	2 679	1 578	58,90%	2 679	2 679	1 578	58,90%				
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 201	12 353	8 511	68,90%	12 201	12 353	8 511	68,90%				
Társadalombiztosítási ellátások (K41)												
Családi támogatások (K42)	0	81	81	100,00%		81	81	100,00%				
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	81			0	81					
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 350	2 350	1 680	71,49%	2 350	2 350	1 680	71,49%				
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)			52				52					
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)			1 628				1 628					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 350	2 431	1 761	72,44%	2 350	2 431	1 761	72,44%				
Nemzetközi kötelezettségek (K501)												
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%	0	0	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	4 197	4 361	4 361	100,00%	4 197	4 361	4 361	100,00%				
ebből: központi kezelés előirányzatok (K506)			250				250					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			2 560				2 560					
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			1 551				1 551					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K508)												
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)												
Kamatátogatások (K510)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K511)	1 199	1 399	1 223	87,42%	1 199	1 399	1 223	87,42%				
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			1 200				1 200					
ebből: egyéb vállalkozások (K511)			23				23					
Tartalékok (K512)	2 950	5 186	0		2 950	5 186	0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 347	11 068	5 706	51,55%	8 347	11 068	5 706	51,55%				
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)												
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)												
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)												
Informálai eszközök beszerzése, létesítése (K63)												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		384	196	51,04%					0	384	196	51,04%
Részesedések beszerzése (K65)												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		106	53	50,00%					0	106	53	50,00%
Beruházások (K6)	0	500	250	50,00%	0	500	250	50,00%	0	500	250	50,00%
Ingatlanok felújítása (K71)	5 118	7 261	2 142	29,50%					5 118	7 261	2 142	29,50%
Informálai eszközök felújítása (K72)												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 382	1 960	578	29,49%					1 382	1 960	578	29,49%
Felújítások (K7)	6 500	9 221	2 720	29,50%					6 500	9 221	2 720	29,50%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K85)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=246+...+256) (K86)												
Lakástámogatás (K87)	300	300	0						300	300	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K88)	0											
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300	300	0						300	300	0	
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülrre (K911)	0	0	0									
Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K912)	0	0	0		0	0	0					
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		0	0	0					
Beföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	670	670	100,00%	0	670	670	100,00%				
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0											
Finanszírozási kiadások (K9)	0	670	670	100,00%	0	670	670	100,00%				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	40 704	48 930	28 639	58,53%	33 904	38 909	25 668	65,97%	6 800	10 021	2 970	29,64%