

## HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

## Kiadások (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	F		G	H	I		J	K	L
						2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesített előirányzat				
2	Megnevezés				Fők. szla	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesen	A módosított előirányzat %-ában		
3	<b>I. Működési kiadások</b>													
4	<b>1. Személyi juttatások</b>													
5					051	34 171	23 920	58 091	32 913	23 250	56 163	96,68		
6	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0511011	26 429	20 175	46 604	25 333	20 158	45 491	97,61		
7	2.	Normatív jutalmak			0511021	808	1 322	2 130	808	1 028	1 836	86,20		
8	3.	Céljuttatás, projektprémium			0511031	0	0	0	0	0	0	0,00		
9	4.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgá			0511041	0	0	0	0	0	0	0,00		
10	5.	Végkielégítés			0511051	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	100,00		
11	6.	Jubileumi jutalom			0511061	0	0	0	0	0	0	0,00		
12	7.	Béren kívüli juttatások			0511071	872	1 326	2 198	860	1 259	2 119	96,41		
13	8.	Ruházati költségértítés			0511081	0	0	0	0	0	0	0,00		
14	9.	Közlekedési költségértítés			0511091	0	0	0	0	0	0	0,00		
15	10.	Egyéb költségértítések			0511101	0	0	0	0	0	0	0,00		
16	11.	Lakhatási támogatások			0511111	0	0	0	0	0	0	0,00		
17	12.	Szociális támogatások			0511121	0	0	0	0	0	0	0,00		
18	13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0511131	874	830	1 704	874	660	1 534	90,02		
19	14.	Választott tisztviselők jutatai			051211	3 564	0	3 564	3 414	0	3 414	95,79		
20	15.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			051221	0	56	56	0	50	50	89,29		
21	16.	Egyéb külső személyi juttatások			051231	453	211	664	453	95	548	82,53		
22	<b>2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>													
23	1.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó			0521	7 127	6 759	13 886	6 700	6 323	13 023	93,79		
24	<b>3. Dologi kiadások</b>													
25	1.	Készletbeszerzések			0531	9 777	1 683	11 460	9 060	967	10 027	87,50		
26	2.	Kommunikációs szolgáltatások			0532	658	800	1 458	527	896	1 423	97,60		
27	3.	Szolgáltatási kiadások			0533	27 837	5 683	33 520	26 855	3 525	30 380	90,63		
28	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0534	51	93	144	68	3	71	49,31		
29	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0535	22 477	2 820	25 297	21 639	1 343	22 982	90,85		
30	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
31	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>													
32	1.	Nemzetközi kötelezettségek			05501	0	0	0	0	0	0	0,00		
33	2.	Elvonások és befizetések			05502	0	0	0	13	0	13	0,00		
34	3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			05506	11 403	0	11 403	10 367	0	10 367	90,91		
35	4.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			05511	2 230	0	2 230	3 081	0	3 081	138,16		
36	<b>Működési kiadások összesen</b>					<b>127 417</b>	<b>50 392</b>	<b>177 809</b>	<b>119 412</b>	<b>44 737</b>	<b>164 149</b>	<b>92,32</b>		
37	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>													
38	1.	Beruházások			056	70 925	400	71 325	71 231	353	71 584	100,36		
39	2.	Felújítások			057	6 544	0	6 544	3 849	0	3 849	58,82		
40	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			058	0	0	0	0	0	0	0,00		
41	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					<b>77 469</b>	<b>400</b>	<b>77 869</b>	<b>75 080</b>	<b>353</b>	<b>75 433</b>	<b>96,87</b>		
42	<b>3. Tartalék előirányzatok</b>													
43	1.	Általános tartalék			055121	103 720	0	103 720	0	0	0	0,00		
44	2.	Céltartalék			055122	22 000	0	22 000	0	0	0	0,00		
45	<b>Tartalék előirányzatok összesen</b>					<b>125 720</b>	<b>0</b>	<b>125 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
46	<b>4. Költségvetési kiadások összesen</b>													
47	<b>5. Finanszírozási kiadások</b>													
48	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0591	0	0	0	2 670	0	2 670	0,00		
49	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0592	0	0	0	0	0	0	0,00		
50	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>0</b>	<b>2 670</b>	<b>0,00</b>		
51	<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>													
52	<b>Működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>													
53														
54	Működési kiadások					253 137	50 392	303 529	119 412	44 737	164 149	54,08		
55	Működési bevételek					234 621	4 410	239 031	236 007	4 253	239 923	100,37		
56	<b>Működési költségvetés egyenlege</b>					<b>-18 516</b>	<b>-45 982</b>	<b>-64 498</b>	<b>116 595</b>	<b>-40 484</b>	<b>75 774</b>	<b>-117,48</b>		
57														
58	Felhalmozási kiadások					77 469	400	77 869	75 080	400	75 433	96,87		
59	Felhalmozási bevételek					89 731	0	89 731	89 731	0	89 731	100,00		
60	<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>					<b>12 262</b>	<b>-400</b>	<b>11 862</b>	<b>14 651</b>	<b>-400</b>	<b>14 298</b>	<b>120,54</b>		