

HERCEGSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

Kiadások (ezer forintban)

1	A	B	C	D	E	2018. évi módosított előirányzat		H	2018. évi teljesített előirányzat		H	I
						Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal		
2				Megnevezés	Fők. szá			Összesen				
3	1.			Működési kiadások								
4	1.			Személyi juttatások	051	41 181	32 740	73 921	39 176	32 570	71 746	97,06
5				1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	32 078	25 489	57 567	30 422	25 489	55 911	97,12
6				2. Normatív jutalmak	0511021	1 052	1 249	2 301	1 051	1 248	2 299	99,91
7				3. Céljuttatás, projektpremium	0511031	0	0	0	0	0	0	0,00
8				4. Készenléti, 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	570	3 213	3 783	570	3 212	3 782	99,97
11				7. Béren kívüli juttatások	0511071	820	1 317	2 137	820	1 317	2 137	100,00
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	763	349	1 112	743	332	1 075	96,67
18				14. Választott tisztviselők jutatai	051211	4 485	0	4 485	4 409	0	4 409	98,31
19				15. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	1 265	418	1 683	1 015	405	1 420	84,37
20				16. Egyéb külső személyi juttatások	051231	148	705	853	146	567	713	83,59
21	2.			Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	052	6 427	6 631	13 058	6 346	6 631	12 977	99,38
22				1. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	0521	6 427	6 631	13 058	6 346	6 631	12 977	99,38
23	3.			Dologi kiadások	053	58 426	7 026	65 452	51 423	5 037	56 460	86,26
24				1. Készletbeszerzések	0531	11 159	990	12 149	9 536	611	10 147	83,52
25				2. Kommunikációs szolgáltatások	0532	906	877	1 783	804	805	1 609	90,24
26				3. Szolgáltatási kiadások	0533	26 095	3 413	29 508	24 033	2 687	26 720	90,55
27				4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0534	213	93	306	177	14	191	62,42
28				5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0535	20 053	1 653	21 706	16 873	920	17 793	81,97
29	4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	054	16 895	0	16 895	14 598	0	14 598	86,40
30	5.			Egyéb működési célú kiadások	055	15 667	0	15 667	14 650	0	14 650	93,51
31				1. Nemzetközi kötelezettségek	05501	0	0	0	0	0	0	0,00
32				2. Elvonások és befizetések	05502	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	100,00
33				3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	05506	6 442	0	6 442	5 815	0	5 815	90,27
34				4. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	05511	4 340	0	4 340	3 950	0	3 950	91,01
35				Működési kiadások összesen		138 596	46 397	184 993	126 193	44 238	170 431	92,13
36	2.			Felhalmozási kiadások								
37				1. Beruházások	056	10 311	129	10 440	8 144	128	8 272	79,23
38				2. Felújítások	057	223 645	0	223 645	209 996	0	209 996	93,90
39				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	058	0	0	0	0	0	0	0,00
40				Felhalmozási kiadások összesen		233 956	129	234 085	218 140	128	218 268	93,24
41	3.			Tartalék előirányzatok								
42				1. Általános tartalék	55131	43 731	0	43 731	0	0	0	0,00
43				2. Céltartalék	055122	1 000	0	1 000	0	0	0	0,00
44				Tartalék előirányzatok összesen		44 731	0	44 731	0	0	0	0,00
45	4.			Költségvetési kiadások összesen		417 283	46 526	463 809	344 333	44 366	388 699	83,81
46	5.			Finanszírozási kiadások								
47				1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0591	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	100,00
48				2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0592	0	0	0	0	0	0	0,00
49				Finanszírozási kiadások összesen		2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	100,00
50	7.			KIADÁSOK ÖSSZESEN		420 268	46 526	466 794	347 318	44 366	391 684	83,91