

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 2016 évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi	Módosított előirányzat		módosított előirányzatból		Teljesítés	teljesítésből			Telj. %
		Eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatósi feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigazgatósi feladat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	343 092 000	466 447 845	462 886 519	3 561 326	447 628 425	444 067 282	3 561 143	0	96	
1.1.	Személyi juttatások	147 150 000	213 963 082	213 963 082		212 159 295	212 159 295			99	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 420 000	46 344 500	46 344 500		46 303 297	46 303 297			100	
1.3.	Dologi kiadások	108 401 000	130 302 626	130 302 626		121 650 502	121 650 502			93	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 870 000	29 098 200	29 098 200		28 006 312	28 006 312			96	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 251 000	46 739 437	43 178 111	3 561 326	39 509 019	35 947 876	3 561 143		85	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 971 000	2 712 000	2 712 000		2 711 876	2 711 876			100	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belültre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belültre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belültre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívültre	1 100 000	7 156 000	7 156 000		7 156 000	7 156 000			100	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívültre										
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		22 000 000	22 000 000			22 000 000				
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	31 080 000	7 641 326	4 080 000	3 561 326	7 641 143	4 080 000	3 561 143		100	
1.18.	Tartalékok	100 000	7 230 111	7 230 111						0	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	7 230 111	7 230 111						0	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 781 000	40 908 000	40 173 000	735 000	40 896 496	40 896 496	734 150	0	100	
2.1.	Beruházások	21 720 000	19 088 000	19 088 000		19 080 713	19 080 713			100	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	2 350 000	8 616 000	8 616 000		8 612 703	8 612 703			100	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 711 000	13 204 000	12 469 000	735 000	13 203 080	13 203 080	734 150		100	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belültre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belültre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belültre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belültre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívültre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívültre										
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	2 440 000	2 440 000		2 440 000	2 440 000			100	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	8 211 000	10 764 000	10 029 000	735 000	10 763 080	10 028 930	734 150		100	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	376 873 000	507 355 845	503 059 519	4 296 326	488 524 921	484 963 778	4 295 293	0	96	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 688 000	1 688 000	1 688 000		1 687 500	1 687 500			100	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 688 000	1 688 000	1 688 000		1 687 500	1 687 500			100	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										

forintban

