

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről (kiadások)

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	II.	Kiadások				
3	A.	<i>Működési kiadások</i>				
4	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	12 149 000	10 079 875	9 838 495	97,6
5	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 939 000	5 602 875	5 369 239	95,8
6	a	Törvény szerinti illetmények	9 058 000	4 759 875	4 710 943	99,0
7	b	Jutalom	545 000	125 000	0	0,0
8	c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,0
9	d	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,0
10	e	Béren kívüli juttatás	336 000	625 000	582 450	93,2
11	f	Közlekedési költségterítés	0	25 000	24 716	98,9
12	g	Egyéb költségterítések	0	68 000	51 130	75,2
13	h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,0
14	1.2	Külső személyi juttatás	2 210 000	4 477 000	4 469 256	99,8
15	a	Választott tisztségviselők juttatása	1 800 000	3 896 000	3 894 626	100,0
16	b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	240 000	240 000	100,0
17	c	Egyéb külső személyi juttatás	170 000	341 000	334 630	98,1
18	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 783 000	2 313 000	2 299 402	99,4
19	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	19 545 000	11 947 883	11 609 184	97,2
20	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)	15 277 000	9 449 883	9 147 137	96,8
21	3.1.1	Készletbeszerzés	1 655 000	1 037 000	823 728	79,4
22	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	1 103 000	1 034 000	1 030 356	99,6
23	3.1.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 421 000</i>	<i>7 328 883</i>	<i>7 243 053</i>	<i>98,8</i>
24	a	Közüzemi díjak	3 630 000	3 718 000	3 669 264	98,7
25	b	Vásárolt élelmezés	10 000	0	0	0,0
26	b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,0
27	c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000	184 680	160 707	87,0
28	d	Közvetített szolgáltatások	0	19 000	9 062	0,0
29	e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 606 000	964 203	963 622	99,9
30	f	Egyéb szolgáltatás	1 375 000	2 443 000	2 440 398	99,9
31		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>98 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0</i>
32	a	Kiküldetés kiadásai	48 000	0	0	0,0
33	b	Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	100,0
34		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>4 268 000</i>	<i>2 498 000</i>	<i>2 462 047</i>	<i>98,6</i>
35	a	Működési célú ÁFA	3 383 000	1 674 000	1 639 146	97,9
36	b	Fizetendő ÁFA	0	558 000	558 000	100,0
37	c	Kamatkiadás	0	0	0	0,0
38	c	Egyéb dologi kiadás	885 000	266 000	264 901	99,6
39	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	1 512 000	1 511 980	100,0
40	a	Családi támogatások	40 000	42 000	42 000	100,0
41	b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,0

42	c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátás	0	0	0	0,0
43	d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
44	e	Egyéb nem intézményi ellátás	830 000	1 470 000	1 469 980	100,0

45	4.	Egyéb működési célú kiadás	5 188 900	10 274 742	9 947 675	96,8
46	a	Elvonások, és befizetések		2 296 642	2 296 642	100,0
47	b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	4 838 900	4 891 900	4 580 329	93,6
48	c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	350 000	3 086 200	3 070 704	99,5
49	5.	Működési tartalék	945 068	30 238 038	0	0,0
50		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	41 480 968	66 365 538	35 206 736	53,0
51	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
52	1.	Beruházások	13 577 335	15 300 335	15 296 943	100,0
53	2.	Felújítások	11 011 702	34 125 487	34 124 202	100,0
54	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	500 000	0	0	
55	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
56	5.	Lakástámogatás				
57		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	25 089 037	49 425 822	49 421 145	100,0
58	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
59	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	624 251	624 251	100,0
60	2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0
61		Finanszírozási kiadások összesen	0	624 251	624 251	100,0
62	II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 570 005	116 415 611	85 252 132	73,2