

Örvényes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesüléséről kiemelt előirányzatokként

adatok forintban

|    | A            | B                                                          | C                 | D                  | E                  | F            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Megnevezés                                                 | Eredeti<br>előir. | Módosít.<br>előir. | Teljesítés         | Telj.<br>%   |
| 2  | I.           | <b>Bevételek</b>                                           |                   |                    |                    |              |
| 3  | A.           | <b>Működési bevételek</b>                                  |                   |                    |                    |              |
| 4  | 1.           | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                  | <b>13 704 005</b> | <b>17 301 865</b>  | <b>17 301 772</b>  | <b>100,0</b> |
| 5  | 1.1.         | <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>                  | <i>11 752 005</i> | <i>16 861 865</i>  | <i>16 861 865</i>  | <i>100,0</i> |
| 6  | 1.2          | <i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i> | <i>1 952 000</i>  | <i>440 000</i>     | <i>439 907</i>     | <i>100,0</i> |
| 7  | 2.           | <b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)</b>                  | <b>14 275 000</b> | <b>18 766 000</b>  | <b>16 276 806</b>  | <b>86,7</b>  |
| 8  | 2.1.         | <i>Vagyoni típusú adók</i>                                 | <i>10 350 000</i> | <i>13 593 100</i>  | <i>11 451 310</i>  | <i>84,2</i>  |
| 9  | 2.2.         | <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>                     | <i>3 920 000</i>  | <i>5 092 900</i>   | <i>4 813 054</i>   | <i>94,5</i>  |
| 10 | 2.3.         | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>                          | <i>5 000</i>      | <i>80 000</i>      | <i>12 442</i>      | <i>15,6</i>  |
| 11 | 3.           | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>2 203 000</b>  | <b>12 011 900</b>  | <b>11 555 339</b>  | <b>96,2</b>  |
| 12 | 4.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,0</b>   |
| 13 |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)</b>              | <b>30 182 005</b> | <b>48 079 765</b>  | <b>45 133 917</b>  | <b>93,9</b>  |
| 14 | B.           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                              |                   |                    |                    |              |
| 15 | 1.           | <b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>                     |                   |                    |                    | <b>0,0</b>   |
| 16 | 2.           | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,0</b>   |
| 17 | 3.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                 | <b>570 000</b>    | <b>7 579 900</b>   | <b>4 112 400</b>   | <b>82,9</b>  |
| 18 | 4.           | <b>Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről</b>      | <b>0</b>          | <b>24 544 000</b>  | <b>24 544 000</b>  | <b>100,0</b> |
| 19 |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL</b>                  | <b>570 000</b>    | <b>32 123 900</b>  | <b>28 656 400</b>  | <b>89,2</b>  |
| 20 | C.           | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            |                   |                    |                    |              |
| 21 | 1.           | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>             | <b>0</b>          | <b>692 696</b>     | <b>692 696</b>     | <b>100,0</b> |
| 22 | 1.           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                     | <b>0</b>          | <b>14 798 250</b>  | <b>14 798 249</b>  | <b>100,0</b> |
| 23 | 2.           | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,0</b>   |
| 24 | 3.           | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>  | <b>35 818 000</b> | <b>20 721 000</b>  | <b>20 720 599</b>  | <b>100,0</b> |
| 25 | I.           | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                              | <b>35 818 000</b> | <b>36 211 946</b>  | <b>36 211 544</b>  | <b>100,0</b> |
| 26 |              | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>66 570 005</b> | <b>116 415 611</b> | <b>110 001 861</b> | <b>94,5</b>  |

|    |      |                                                        |                   |                    |                   |              |
|----|------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 27 | II.  | Kiadások                                               |                   |                    |                   |              |
| 28 | A.   | <u>Működési kiadások</u>                               |                   |                    |                   |              |
| 29 | 1.   | Személyi juttatások (1.1+1.2)                          | 12 149 000        | 10 079 875         | 9 838 495         | 97,6         |
| 30 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 9 939 000         | 5 602 875          | 5 369 239         | 95,8         |
| 31 | 1.2. | Külső személyi juttatás                                | 2 210 000         | 4 477 000          | 4 469 256         | 99,8         |
| 32 | 2.   | Munkaadót terhelő járulékok                            | 2 783 000         | 2 313 000          | 2 299 402         | 99,4         |
| 33 | 3.   | Dologi kiadások és különféle befizetések               | 19 545 000        | 11 947 883         | 11 609 184        | 97,2         |
| 34 | 3.2. | Ellátottak pénzbeli juttatása                          | 870 000           | 1 512 000          | 1 511 980         | 100,0        |
| 35 | 4.   | Egyéb működési célú kiadás                             | 5 188 900         | 10 274 742         | 9 947 675         | 96,8         |
| 36 | 5.   | Működési tartalék                                      | 945 068           | 30 238 038         |                   | 0,0          |
| 37 |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>           | <b>41 480 968</b> | <b>66 365 538</b>  | <b>35 206 736</b> | <b>53,0</b>  |
| 38 | B.   | <u>Felhalmozási kiadások</u>                           |                   |                    |                   |              |
| 39 |      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>               | <b>25 089 037</b> | <b>49 425 822</b>  | <b>49 421 145</b> | <b>100,0</b> |
| 40 | C.   | <u>Finanszírozási kiadások</u>                         |                   |                    |                   |              |
| 41 | 1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                   | 624 251            | 624 251           | 100,0        |
| 42 | 1.   | Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása           | 0                 | 0                  | 0                 | 0,0          |
| 43 | 2.   | Hosszú lejáratú hitel törlesztés                       | 0                 | 0                  | 0                 |              |
| 44 | 3.   | Pénzügyi lízing kiadásai                               | 0                 | 0                  | 0                 |              |
| 45 | II.  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>66 570 005</b> | <b>116 415 611</b> | <b>85 252 132</b> | <b>71,8</b>  |
| 46 |      | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)     |                   |                    |                   |              |
| 47 |      | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>66 570 005</b> | <b>116 415 611</b> | <b>85 252 132</b> | <b>73,2</b>  |