

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről

	A	B	C	D	E	F
	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir (Ft)	Módosít. előir (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. (%)
1	II.	Kiadások				
2	A.	<i>Működési kiadások</i>				
3	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 911 000	13 191 930	11 626 073	88,1
4	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>12 532 000</i>	<i>7 167 260</i>	<i>6 921 340</i>	<i>96,6</i>
5	a	Törvény szerinti illetmények	11 500 000	6 694 000	6 627 202	99,0
6	b	Jutalom	600 000	0	0	0,0
7	c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,0
8	d	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,0
9	e	Béren kívüli juttatás	432 000	418 160	240 000	57,4
10	f	Közlékedési költségtérítés	0	0	0	0,0
11	g	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,0
12	h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,0
13	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>3 379 000</i>	<i>6 027 670</i>	<i>4 704 733</i>	<i>78,1</i>
14	a	Választott tisztségviselők juttatása	2 833 000	5 288 840	4 085 040	77,2
15	b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	362 000	362 000	100,0
16	c	Egyéb külső személyi juttatás	306 000	373830	257 693	68,9
17	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>3 137 000</i>	<i>3 137 000</i>	<i>2 334 998</i>	<i>74,4</i>
18	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	21 930 000	15 403 304	14 067 616	91,3
19	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)	18 086 000	11 443 000	11 063 020	96,7
20	3.1.1	Készletbeszerzés	1 705 000	1 305 000	1 172 041	89,8
21	3.1.2	Kommunikációs szolgáltatás	1 103 000	1 326 000	1 239 286	93,5
22	3.1.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 809 000</i>	<i>8 258 000</i>	<i>8 187 693</i>	<i>99,1</i>
23	a	Közüzemi díjak	3 815 000	3 718 000	3 717 522	100,0
24	b	Vásárolt élelmezés	10 000	10 000	0	0,0
25	b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,0
26	c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 750 000	406 000	405 543	99,9
27	d	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0
28	e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 025 000	1 225 000	1 191 130	97,2
29	f	Egyéb szolgáltatás	2 209 000	2 899 000	2 873 498	99,1
30	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 469 000</i>	<i>554 000</i>	<i>464 000</i>	<i>83,8</i>
31	a	Kiküldetés kiadásai	48 000	48 000	0	0,0
32	b	Reklámkiadások	2 421 000	506000	464 000	91,7
33	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>3 844 000</i>	<i>3 960 304</i>	<i>3 004 596</i>	<i>75,9</i>
34	a	Működési célú ÁFA	3 344 000	3 093 680	2 177 026	70,4
35	b	Fizetendő ÁFA	0	366 624	364 000	99,3
36	c	Kamatkiadás	0	0	0	0,0
37	c	Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	463 570	92,7
38	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000	1 220 000	960 000	78,7
39	a	Családi támogatások	150 000	115 000	30 000	26,1
40	b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,0
41	c	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátás	0	0	0	0,0
42	d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
43	e	Egyéb nem intézményi ellátás	905 000	1 105 000	930 000	84,2
44	4.	Egyéb működési célú kiadás	5 966 750	9 448 730	9 214 897	97,5
45	a	Elvonások, és befizetések	0	185 052	185 052	100,0
46	b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	5 416 750	5 993 378	5 993 041	100,0
47	c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	550 000	3 270 300	3 036 804	92,9
48	5.	Működési tartalék	5 074 443	26 202 287	0	0,0
49		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 074 193	68 603 251	38 203 584	55,7

50	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
51	1.	Beruházások	223 984 075	223 984 075	4 460 058	2,0
52	2.	Felújítások	1 232 000	1 024 170	0	0,0
53	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0,0
54	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhb.	0	249 525	249 525	100,0
55	5.	Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000	100,0
56		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	225 716 075	225 757 770	5 209 583	2,3
57	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
58	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	538 525	611 957	596 881	97,5
59	2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0,0
60		Finanszírozási kiadások összesen	538 525	611 957	596 881	97,5
61	II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 328 793	294 972 978	44 010 048	14,9