

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesüléséről kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir. (Ft)	Módosít. előir. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. %
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	20 839 118	24 237 698	18 063 801	74,5
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	13 463 118	16 861 698	18 861 698	100,0
6	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	7 376 000	7 376 000	1 202 103	16,3
7	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	15 025 000	21 075 000	18 236 713	86,5
8	2.1.	Vagyoni típusú adók	11 100 000	15 201 000	12 558 574	82,6
9	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	3 920 000	5 625 000	5 494 994	97,7
10	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	249 600	183 145	73,4
11	3.	Működési bevételek	2 620 000	3 653 000	2 346 823	64,2
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
13		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	38 484 118	48 966 298	38 647 337	78,9
14	B.	Felhalmozási bevételek				
15	1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,0
16	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül	0	125 250	25 050	0,2
17	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000	3 468 000	0	0,0
18	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	217 011 675	217 011 675	6 136 000	2,8
19		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	217 581 675	220 604 925	6 161 050	2,8
20	C.	Finanszírozási bevételek				
21	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	652 026	652 026	100,0
22	1.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
23	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
24	3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 263 000	24 749 729	24 749 729	100,0
25	I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 328 793	294 972 978	70 210 142	23,8
26		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	279 328 793	294 972 978	70 210 142	23,8
27	II.	Kiadások				
28	A.	<u>Működési kiadások</u>				
29	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 911 000	13 191 930	11 626 073	88,1
30	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 532 000	7 167 260	6 921 340	96,6
31	1.2	Külső személyi juttatás	3 379 000	6 027 670	4 704 733	78,1
32	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 137 000	3 137 000	2 334 998	74,4
33	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	21 930 000	15 403 304	14 067 616	91,3
34	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000	1 220 000	960 000	78,7
35	4.	Egyéb működési célú kiadás	5 966 750	9 448 730	9 214 897	97,5
36	5.	Működési tartalék	5 074 443	26 202 287	0	0,0
37		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 074 193	68 603 251	38 203 584	55,7
38	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>	225 716 075	225 757 770	5 209 583	
39		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	225 716 075	225 757 770	5 209 583	2,3
40	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
41	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	538 525	611 957	596 881	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.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 328 793	294 972 978	44 010 048	71,8
46		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)				
47		KIADÁS MINDÖSSZESEN	279 328 793	294 972 978	44 010 048	14,9