

| Örvényes Község Önkormányzat 2014. évi<br>Beszámoló a Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                                              |                        |                           |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                   | Előirányzat<br>eredeti | Előirányzat<br>Módosított | Teljesítés    | Teljesítés<br>% |
| A                                                                                                           | B                                                                                                                            | C                      | D                         | E             | F               |
| 1                                                                                                           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                     | 5 057                  | 6 100                     | 6 100         | 100,00          |
| 2                                                                                                           | Béren kívüli juttatások                                                                                                      | 192                    | 144                       | 144           | 100,00          |
| 3                                                                                                           | Egyéb költségtérítések                                                                                                       | 0                      | 30                        | 30            | 100,00          |
| 4                                                                                                           | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                  | 0                      | 8                         | 8             | 100,00          |
| 5                                                                                                           | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)</b>                                                                    | <b>5 249</b>           | <b>6 282</b>              | <b>6 282</b>  | 100,00          |
| 6                                                                                                           | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                        | 2 796                  | 2 418                     | 2 418         | 100,00          |
| 7                                                                                                           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                  | 240                    | 260                       | 260           | 100,00          |
| 8                                                                                                           | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                              | 20                     | 232                       | 232           | 100,00          |
| 9                                                                                                           | <b>Külső személyi juttatások (=6+7+8)</b>                                                                                    | <b>3 056</b>           | <b>2 910</b>              | <b>2 910</b>  | 100,00          |
| 10                                                                                                          | <b>Személyi juttatások összesen (=5+9)</b>                                                                                   | <b>8 305</b>           | <b>9 192</b>              | <b>9 192</b>  | 100,00          |
| 11                                                                                                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+...+15)</b>                                             | <b>2 160</b>           | <b>2 357</b>              | <b>2 357</b>  | 100,00          |
| 12                                                                                                          | ebből: szociális hozzájárulási adó                                                                                           | 0                      | 0                         | 2 151         |                 |
| 13                                                                                                          | ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                                                             | 0                      | 0                         | 99            |                 |
| 14                                                                                                          | ebből: táppénz hozzájárulás                                                                                                  | 0                      | 0                         | 35            |                 |
| 15                                                                                                          | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | 0                      | 0                         | 72            |                 |
| 16                                                                                                          | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                   | 635                    | 67                        | 60            | 89,55           |
| 17                                                                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                              | 1 430                  | 1 271                     | 1 271         | 100,00          |
| 18                                                                                                          | <b>Készletbeszerzés (=16+17)</b>                                                                                             | <b>2 065</b>           | <b>1 338</b>              | <b>1 331</b>  | 99,48           |
| 19                                                                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                    | 460                    | 293                       | 293           | 100,00          |
| 20                                                                                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                           | 186                    | 200                       | 185           | 92,50           |
| 21                                                                                                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=19+20)</b>                                                                                 | <b>646</b>             | <b>493</b>                | <b>478</b>    | 96,96           |
| 22                                                                                                          | Közüzem díjak                                                                                                                | 3 433                  | 3 077                     | 3 075         | 99,94           |
| 23                                                                                                          | Vásárolt élelmezés                                                                                                           | 10                     | 2                         | 2             | 100,00          |
| 24                                                                                                          | Bérleti és lízing díjak                                                                                                      | 0                      | 0                         | 0             |                 |
| 25                                                                                                          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                                                    | 2 060                  | 1 114                     | 1 114         | 100,00          |
| 26                                                                                                          | Közvetített szolgáltatások                                                                                                   | 0                      | 0                         | 0             | 0,00            |
| 27                                                                                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                  | 2 306                  | 1 614                     | 1 614         | 100,00          |
| 28                                                                                                          | Egyéb szolgáltatások                                                                                                         | 1 353                  | 2 768                     | 2 768         | 100,00          |
| 29                                                                                                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=22+...+28)</b>                                                                                   | <b>9 162</b>           | <b>8 575</b>              | <b>8 573</b>  | 99,98           |
| 30                                                                                                          | Kiküldetések kiadásai                                                                                                        | 70                     | 33                        | 33            | 100,00          |
| 31                                                                                                          | Reklám- és propagandakiadások                                                                                                | 50                     | 43                        | 43            | 100,00          |
| 32                                                                                                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)</b>                                                                  | <b>120</b>             | <b>76</b>                 | <b>76</b>     | 100,00          |
| 33                                                                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                 | 2 151                  | 2 405                     | 2 400         | 99,79           |
| 34                                                                                                          | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                             | 0                      | 386                       | 386           | 100,00          |
| 35                                                                                                          | Egyéb dologi kiadások                                                                                                        | 464                    | 505                       | 505           | 100,00          |
| 36                                                                                                          | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+...+35)</b>                                                          | <b>2 615</b>           | <b>3 296</b>              | <b>3 291</b>  | 99,85           |
| 37                                                                                                          | <b>Dologi kiadások (=18+21+29+32+36)</b>                                                                                     | <b>14 608</b>          | <b>13 778</b>             | <b>13 749</b> | 99,79           |

|    |                                                                                                                             |               |               |               |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 38 | Társadalombiztosítási ellátások                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
| 39 | Családi támogatások (=63+...+73)                                                                                            | 455           | 57            | 57            | 100,00 |
| 40 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások                                                        | 0             | 0             | 57            |        |
| 41 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                                               | 110           | 20            | 20            | 100,00 |
| 42 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]                                                           | 0             | 0             | 20            |        |
| 43 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                                                 | 50            | 47            | 47            | 100,00 |
| 44 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]                                                      | 0             | 0             | 47            |        |
| 45 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                                           | 80            | 85            | 85            | 100,00 |
| 46 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                  | 0             | 0             | 85            |        |
| 47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
| 48 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                              | 300           | 87            | 86            | 98,85  |
| 49 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]                                                                                       | 0             | 0             | 5             |        |
| 50 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | 0             | 0             | 40            |        |
| 51 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0             | 0             | 41            |        |
| 52 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=38+39+41+43+45+47+48)</b>                                                               | <b>995</b>    | <b>296</b>    | <b>295</b>    | 99,66  |
| 53 | Elvonások és befizetések                                                                                                    | 0             | 9             | 9             | 100,00 |
| 54 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                    | 5 945         | 5 833         | 5 833         | 100,00 |
| 55 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                                       | 0             | 0             | 5 833         |        |
| 56 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                    | 700           | 6 576         | 6 508         | 98,97  |
| 57 | ebből: egyéb civil szervezetek                                                                                              | 0             | 0             | 693           | 0,00   |
| 58 | ebből: egyéb vállalkozások                                                                                                  | 0             | 0             | 5 815         | 0,00   |
| 59 | Tartalékok                                                                                                                  | 12 822        | 24 564        | 0             | 0,00   |
| 60 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=53+54+56+59)</b>                                                                          | <b>19 467</b> | <b>36 982</b> | <b>12 350</b> | 33,39  |
| 61 | Ingatlanok felújítása                                                                                                       | 5 500         | 0             | 0             | 0,00   |
| 62 | Informatikai eszközök felújítása                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0,00   |
| 63 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                            | 500           | 0             | 0             | 0,00   |
| 64 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 135           | 0             | 0             | 0,00   |
| 65 | <b>Felújítások (=61+...+64)</b>                                                                                             | <b>6 135</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | 0,00   |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                                  | 500           | 0             | 0             | 0,00   |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                  | 0             | 100           | 100           | 100,00 |
| 68 | ebből: háztartások                                                                                                          | 0             | 0             | 100           |        |
| 69 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=66+67)</b>                                                                            | <b>500</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | 100,00 |
| 70 | <b>Költségvetési kiadások (=10+11+37+52+60+65+69)</b>                                                                       | <b>52 170</b> | <b>62 705</b> | <b>38 043</b> | 60,67  |