

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesüléséről

forintban					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	Működési bevételek				
1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	14 608 974	16 792 527	16 791 927	100,0
1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>12 576 974</i>	<i>16 745 527</i>	<i>16 745 527</i>	<i>100,0</i>
a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	9 983 804	10 052 157	10 052 157	100,0
b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,0
c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 393 170	1 393 170	1 393 170	100,0
d	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
e	Működési célú központosított előirányzat	0	0	0	0,0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	4 100 200	4 100 200	100,0
g	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,0
1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>2 032 000</i>	<i>47 000</i>	<i>46 400</i>	<i>98,7</i>
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	11 235 000	17 575 000	16 099 193	91,6
2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>6 700 000</i>	<i>11 894 000</i>	<i>11 422 273</i>	<i>96,0</i>
2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 530 000</i>	<i>5 329 000</i>	<i>4 500 057</i>	<i>84,4</i>
a	Értékesítési és forgalmi adók	3 900 000	4 250 000	3 440 052	80,9
b	Gépjárműadó	480 000	570 000	557 455	97,8
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	509 000	502 550	98,7
2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>352 000</i>	<i>176 863</i>	<i>50,2</i>
3.	Működési bevételek	3 891 000	4 145 000	3 867 377	93,3
a	Készletértékesítés árbevétele	0	0	0	0,0
b	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	1 058 000	1 057 500	100,0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	275 000	0	0,0
d	Tulajdonosi bevételek	2 350 000	2 183 000	2 182 902	100,0
e	Kiszámlázott ÁFA	338 000	590 000	589 384	99,9
f	Áfa visszatérülés	0	0	0	0,0
g	Kamatbevételek	25 000	8 000	7 120	89,0
h	Egyéb működési bevételek	0	31 000	30 471	98,3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)		29 734 974	38 512 527	36 758 497	95,4

B.	Felhalmozási bevételek				
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0,0
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 570 000	3 864 000	395 935	0,1
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül	500 000			
			33000	31 250	82,9
4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	5 500 000	12 940 735	12 940 735	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	7 570 000	16 837 735	13 367 920	79,4
C.	Finanszírozási bevételek				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	470080	470 080	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
a	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000			
			36 247 000	36 247 000	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	86 843 497	94,3
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	9 784 000	6 103 000	6 098 043	99,9
1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>7 374 000</i>	<i>3 507 000</i>	<i>3 504 413</i>	<i>99,9</i>
a	Törvény szerinti illetmények	7 038 000	3 265 000	3 262 413	99,9
b	Jutalom	0	0	0	0,0
c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0,0
d	Jubileumi jutalom	0	0	0	0,0
e	Béren kívüli juttatás	336 000	242 000	242 000	100,0
f	Közlekedési költség térítés	0	0	0	0,0
g	Egyéb költség térítések	0	0	0	0,0
h	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,0
1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>2 410 000</i>	<i>2 596 000</i>	<i>2 593 630</i>	<i>99,9</i>
a	Választott tisztségviselők juttatása	1 800 000	1 837 000	1 836 103	100,0
b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000	260 000	260 000	100,0
c	Egyéb külső személyi juttatás	370 000	2596000	2 593 630	99,9
2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 591 000</i>	<i>1 682 000</i>	<i>1 643 171</i>	<i>97,7</i>
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	19 904 000	14 000 000	13 016 247	93,0
3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)	15 247 000	10 420 000	9 867 018	94,7
3.1.1.	Készletbeszerzés				
		1 655 000	505 000	473 640	93,8
3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás				
		1 103 000	1 113 000	152 492	13,7

3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	12 391 000	8 730 000	8 418 064	96,4
a	Közüzem díjak	3 595 000	3 307 000	3 119 061	94,3
b	Vásárolt élelmezés	10 000	0	0	0,0
b	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,0
c	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 045 000	1 275 000	1 272 519	99,8
d	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,0
e	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 556 000	1 599 000	1 491 529	93,3
f	Egyéb szolgáltatás	3 185 000	2 549 000	2 535 955	99,5
3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	98 000	72 000	51 290	71,2
a	Kiküldetés kiadásai	48 000	22 000	1 290	5,9
b	Reklámkiadások	50 000	50000	50 000	100,0
3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	4 657 000	3 580 000	3 149 229	88,0
a	Működési célú ÁFA	3 867 000	2 416 000	1 997 452	82,7
b	Fizetendő ÁFA	0	384 000	384 000	100,0
c	Kamatkiadás	0	0	0	0,0
c	Egyéb dologi kiadás	790 000	780 000	767 777	98,4
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	867 000	866 150	99,9
a	Családi támogatások	40 000	47000	46 400	98,7
b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0,0
c	Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0	0,0
e	Egyéb nem intézményi ellátás	830 000	820 000	819 750	100,0
4.	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000	9 029 330	9 009 892	99,8
a	Elvonások, és befizetések				
b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	4 441 000	5 223 630	5 204 688	99,6
c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	400 000	3 805 700	3 805 204	100,0
5.	Működési tartalék	7 737 974	24 893 684	0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	45 727 974	56 575 014	30 633 503	54,1
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
1.	Beruházások	1 321 000	1 092 000	1 090 620	99,9
2.	Felújítások	23 756 000	19 099 000	19 097 447	100,0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	500 000	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
5.	Lakástámogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	25 577 000	20 191 000	20 188 067	100,0

C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	503079	503 079	100,0
2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 798 249	14 798 249	100,0
	Finanszírozási kiadások összesen	0	15 301 328	15 301 328	100,0
II.	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	71 304 974	92 067 342	66 122 898	71,8