

Örvényes Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesüléséről kiemelt előirányzatokként

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.	Önkormányzatok működési támogatása	12 576 974	16 745 527	16 745 527	100,0
1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	2 032 000	47 000	47 400	100,9
2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	11 235 000	17 575 000	16 099 193	91,6
2.1.	Vagyoni típusú adók	6 700 000	11 894 000	11 422 273	96,0
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	4 530 000	5 329 000	4 500 057	84,4
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	352 000	176 863	50,2
3.	Működési bevételek	3 891 000	4 145 000	3 867 377	93,3
4.	Működési célú 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				100,0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH kívül	500 000	33000	31 250	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 570 000	3864000	395 935	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	470 080	470 080	100,0
1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000	36 247 000	36 247 000	100,0
I.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 287 819	1 189 361	1 104 275	92,8
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	86 843 497	94,3

Örvényes Község Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének teljesüléséről

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	9 784 000	6 103 000	6 098 043	99,9
1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 374 000	3 507 000	3 504 413	99,9
1.2	Külső személyi juttatás	2 410 000	2 596 000	2 593 630	99,9
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 591 000	1 682 000	1 643 171	97,7
3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	19 904 000	14 000 000	13 016 247	93,0
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	870 000	867 000	866 150	99,9
4.	Egyéb működési célú kiadás	4 841 000	9 029 330	9 009 892	99,8
5.	Működési tartalék	7 737 974	24 893 684		0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	45 727 974	56 575 014	30 633 503	54,1
B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>				
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	25 577 000	20 191 000	20 188 067	100,0
C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		503079	503 079	100,0
1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 798 249	14 798 249	100,0
2.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
3.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	66 122 898	71,8
	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)				
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	71 304 974	92 067 342	66 122 898	71,8