

Örvényes Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének teljesüléséről
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	17 333	16 960	16 960	100,0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>12 301</i>	<i>15 660</i>	<i>15 660</i>	<i>100,0</i>
6	a	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 657	10 675	10 675	100,0
7	b	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,0
8	c	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	444	523	523	100,0
9	d	Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
10	e	Működési célú központosított előirányzat	0	3 562	3 562	100,0
11	f	Helyi önkormányzatok kieg. Támogatása	0	0	0	0,0
12	g	Elvonások bevételei	0	0	0	0,0
13	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>5 032</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>100,0</i>
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	11 175	17 020	16 305	95,8
15	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>6 700</i>	<i>11 242</i>	<i>10946</i>	<i>97,4</i>
16	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 470</i>	<i>5 163</i>	<i>5 329</i>	<i>103,2</i>
17	a	Értékesítési és forgalmi adók	4 050	4 570	4 305	94,2
18	b	Gépjárműadó	420	593	539	90,9
19	c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		486	485	99,8
20	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>5</i>	<i>129</i>	<i>30</i>	<i>23,3</i>
21	3.	Működési bevételek	3 840	5 775	5 498	95,2
22	a	Készletértékesítés ellenértéke				
23	b	Szolgáltatások ellenértéke		29	27	93,1
24	c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 105	1 857	1 582	85,2
25	d	Tulajdonosi bevételek	1 960	1 232	1 232	100,0
26	e	Kiszámlázott ÁFA	475	333	333	100,0
27	f	Áfa visszatérülés	0	0	0	
28	g	Egyéb működési bevételek	300	2324	2 324	100,0
29	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				
30	a	Működési célú visszat. Támogatás, átvett pénzeszköz				
31		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL (1+2+3)	32 348	39 755	38 763	97,5
32	B.	Felhalmozási bevételek				
33	1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
34	2.	Ingatlan értékesítés				
35	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 420	3835	223	82,9
36	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	5 500	24 315	24 315	100,0
37		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	6 920	28 150	24 538	87,2
38	C.	Finanszírozási bevételek				
39	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		531	531	100,0
40	2.	Hosszú lejáratú hitelek felvételei				
41	3.	Központi, irányító szervi támogatás				
42	a	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
43	b	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
44	4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 976	18 633	18633	100,0
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 244	87 069	82 465	94,7

46	II.	Kiadások				
47	A.	<i>Működési kiadások</i>				
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	9 427	6 877	6 877	100,0
49	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	7 117	4 959	4 959	100,0
50	a	Törvény szerinti illetmények	6 761	4 698	4 698	100,0
51	b	Jutalom				
52	c	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
53	d	Végkielégítés				100,0
54	e	Jubileumi jutalom				
55	f	Béren kívüli juttatás	336	216	216	100,0
56	g	Közlekedési költségterítés				
57	h	Egyéb költségterítések	20	45	45	100,0
58	i	Szociális támogatások				
59	j	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
60	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	2 310	1 918	1 918	100,0
61	a	Választott tisztségviselők juttatása	1 800	1 570	1 570	100,0
62	b	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240	220	220	100,0
63	c	Egyéb külső személyi juttatás	270	128	128	100,0
64	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	2 429	1 699	1 698	99,9
65	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	22 966	15 823	14 809	93,6
66	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)	18 045	12 023	11 226	93,4
67	3.1.1.	Készletbeszerzés	1 890	697	697	100,0
68	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	551	1 040	970	93,3
69	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 484</i>	<i>10 190</i>	<i>9 463</i>	<i>92,9</i>
70	a	Közüzemi díjak	3 570	3 115	3 115	100,0
71	b	Vásárolt élelmiszer	10	0	0	
72	c	Bérleti és lízing díjak				
73	d	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 770	3 412	3 404	99,8
74	e	Közvetített szolgáltatások				
75	f	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 016	1 786	1 786	100,0
76	g	Egyéb szolgáltatás	3 118	1 877	1 158	61,7
77	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>120</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>100,0</i>
78	a	Kiküldetés kiadásai	70	76	76	100,0
79	b	Reklámkiadások	50	20	20	100,0
80	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>4 921</i>	<i>3 800</i>	<i>3 583</i>	<i>94,3</i>
81	a	Működési célú ÁFA	4 386	2 727	2 510	92,0
82	b	Fizetendő ÁFA		333	333	100,0
83	c	Kamatkiadások		3	3	100,0
84	c	Egyéb dologi kiadás	535	737	737	100,0
85	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	895	698	614	88,0
86	a	Családi támogatások	400	307	307	100,0
87	b	Betegséggel kapcsolatos ellátások	60	46	46	100,0
88	c	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	50			
89	d	Lakhatással kapcsolatos ellátás	85	171	87	50,9
90	e	Egyéb nem intézményi ellátás	300	174	174	100,0
91	4.	Egyéb működési célú kiadás	4 822	8 214	8 214	100,0
92	a	Elvonások, és befizetések		600	600	100,0
93	b	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	4 372	4 345	4 345	100,0
94	c	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	450	3 269	3 269	100,0
95	5.	Működési tartalék	6 173	39 752		0,0
96		KÖLTSÉVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	46 712	73 063	32 212	44,1

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
98	1.	Beruházások	4 405	2 346	2 346	100,0
99	2.	Felújítások	6 135	11 140	11 140	100,0
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500			
101	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhk.				
102	5.	Lakástámogatás				
103		KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS	11 040	13 486	13 486	100,0
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
105	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	492	520	520	100,0
106	2.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
107	a	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal				
108	b	Központi, irányítószervi tám. Intézmények				
109	3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
110	4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
111	II.	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	58 244	87 069	46 218	53,0