

Örvényes Község Önkormányzat 2018. évi módosított bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosított/ eredeti
1.					
2.	I.	Bevételek			
3.	A.	Működési bevételek			
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	20 839 118 Ft	23 666 098 Ft	114%
5.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	13 463 118 Ft	16 290 098 Ft	121%
6.		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	10 670 118 Ft	10 670 118 Ft	100%
7.		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	993 000 Ft	993 000 Ft	100%
8.		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	100%
9.		Működési célú központosított előirányzat	0 Ft	2 826 980 Ft	
10.	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	7 376 000 Ft	7 376 000 Ft	100%
11.	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	15 025 000 Ft	15 064 600 Ft	100%
12.	2.1.	Vagyoni típusú adók	11 100 000 Ft	11 100 000 Ft	100%
13.	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100%
14.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	920 000 Ft	920 000 Ft	100%
15.		Gépjárműadó	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
16.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	420 000 Ft	420 000 Ft	100%
17.	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 Ft	44 600 Ft	892%
18.	3.	Működési bevételek	2 620 000 Ft	2 620 000 Ft	100%
19.		Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	100%
20.		Közzetített szolgáltatások ellenértéke	1 160 000 Ft	1 160 000 Ft	100%
21.		Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	
22.		Kiszámlázott ÁFA	0 Ft	0 Ft	
23.		Kamatbevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	100%
24.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	38 484 118 Ft	41 350 698 Ft	107%
25.	B.	Felhalmozási bevételek			
26.	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000 Ft	570 000 Ft	100%
27.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	570 000 Ft	570 000 Ft	100%
28.		Működési célú visszatér. Kölcsön	0 Ft	0 Ft	
29.	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	217 011 675 Ft	217 011 675 Ft	100%
30.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	217 581 675 Ft	217 581 675 Ft	100%
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 065 793 Ft	258 932 373 Ft	101%
32.	C.	Finanszírozási bevételek			
33.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 263 000 Ft	24 749 729 Ft	106%
34.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	73 432 Ft	
35.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 328 793 Ft	283 755 534 Ft	102%
36.		Központi, irányító szervi támogatás (-)	0 Ft	0 Ft	
37.		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	279 328 793 Ft	283 755 534 Ft	102%

	II.	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Módosított/ eredeti
37.					
38.	A.	<i>Működési kiadások</i>			
39.	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	15 911 000 Ft	15 911 000 Ft	100%
40.	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 532 000 Ft	12 532 000 Ft	100%
41.		Törvény szerinti illetmények	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	100%
42.		Jutalom	600 000 Ft	600 000 Ft	100%
43.		Béren kívüli juttatás	432 000 Ft	432 000 Ft	100%
44.	1.2	Külső személyi juttatás	3 379 000 Ft	3 379 000 Ft	100%
45.		Választott tisztségviselők juttatása	2 833 000 Ft	2 833 000 Ft	100%
46.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240 000 Ft	240 000 Ft	100%
47.		Egyéb külső személyi juttatás	306 000 Ft	306 000 Ft	100%
48.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 137 000 Ft	3 137 000 Ft	100%
49.	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	22 985 000 Ft	23 119 304 Ft	101%
50.	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	21 930 000 Ft	22 064 304 Ft	101%
51.		Készletbeszerzés	1 705 000 Ft	1 705 000 Ft	100%
52.		Kommunikációs szolgáltatás	1 103 000 Ft	1 261 000 Ft	114%
53.		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 809 000 Ft</i>	<i>12 809 000 Ft</i>	100%
54.		Közüzemi díjak	3 815 000 Ft	3 815 000 Ft	100%
55.		Vásárolt élelmezés	10 000 Ft	10 000 Ft	100%
56.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 750 000 Ft	4 750 000 Ft	100%
57.		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	2 025 000 Ft	2 025 000 Ft	100%
58.		Egyéb szolgáltatás	2 209 000 Ft	2 209 000 Ft	100%
59.		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 469 000 Ft</i>	<i>2 469 000 Ft</i>	100%
60.		Kiküldetés kiadásai	48 000 Ft	48 000 Ft	100%
61.		Reklámkiadások	2 421 000 Ft	2 421 000 Ft	100%
62.		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>3 844 000 Ft</i>	<i>3 820 304 Ft</i>	99%
63.		Működési célú ÁFA	3 344 000 Ft	3 093 680 Ft	93%
64.		Fizetendő ÁFA	0 Ft	226 624 Ft	
65.		Egyéb dologi kiadás	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
66.	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft	100%
67.		Családi támogatások	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
68.		Egyéb nem intézményi ellátás	905 000 Ft	905 000 Ft	100%
69.	4.	Egyéb működési célú kiadás	5 966 750 Ft	8 872 102 Ft	149%
70.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	185 052 Ft	
71.		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	5 416 750 Ft	5 416 750 Ft	100%
72.		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	550 000 Ft	3 270 300 Ft	595%
73.	5.	Működési tartalék	5 074 443 Ft	6 138 571 Ft	121%
74.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	53 074 193 Ft	57 177 977 Ft	108%
75.	1.	Beruházások	223 984 075 Ft	223 984 075 Ft	100%
76.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt.	0 Ft	249 525 Ft	
77.	2.	Felújítások	1 232 000 Ft	1 232 000 Ft	100%
78.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök áh. kívülre	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
79.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	225 716 075 Ft	225 965 600 Ft	100%
80.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 790 268 Ft	283 143 577 Ft	102%
81.	1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS	538 525 Ft	611 957 Ft	114%
82.		KIADÁS MINDÖSSZESEN	279 328 793 Ft	283 755 534 Ft	102%