

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MODOSÍTÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			
			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Személyi juttatások		14 299 231			15 777 513			15 999 994		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 191 635			2 306 202			2 443 344		
3.	3	Dologi kiadások		12 990 779	305 769		14 116 810	7 004 320		10 690 142	8 458 894	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 589 000			0	3 589 000		0	3 818 000	0
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		6 382 694	505 000		0	7 600 620	505 000	0	7 310 126	310 000
5.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek										
7.	5.2	Elvonások és befizetések						1 217 926			1 227 986	
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre										
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre										
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre										
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		6 148 319	0	0	6 148 319	0	0	5 968 340	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	5 972 350			5 972 350			5 599 122		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek	175 969			175 969			369 218		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre										
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre										
17.	5.9	Árkieszközök, ártámogatások										
18.	5.10	Kamat támogatások										
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		134 375	505 000	0	134 375	505 000	0	13 800	310 000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	134 375	505 000		134 375	505 000		13 800	310 000	
21.	5.11.2		háztartásoknak									
22.	5.12	Tartalékok		100 000						100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		39 453 339	810 769	0	43 390 145	7 509 320	0	40 261 606	8 768 894	

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A	1. Fenntartás, fenntartó feladatok, köznevelési feladatok			D	E			F			G			H			I			J			K			L			M
	sor-szám	B	C		Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat								
						Önkormányzati			Önkormányzati			Önkormányzati			Önkormányzati			Önkormányzati			Önkormányzati								
						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok									
1.	1	Beruházások				17 751 390				21 158 231						6 459 787													
2.	2	Felújítások				44 806 239				66 762 289						69 728 971													
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	22 557			0	0	295 686		0	0	295 686		0	0	295 686						0			
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre																										
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre																										
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre																										
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					22 557				295 686					295 686												
8.	3.4.1																273 129												
9.	3.4.2																												
10.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre																										
11.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre																										
12.	3.7		Lakástámogatás																										
13.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre																										
14.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				0	62 580 186			0	0	88 216 206		0	0	76 484 444													

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 453 339 63 390 955 0 43 390 145 95 725 526 0 40 261 606 85 253 338 0

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E		F	G		H		I	J		K	L	M
				eredeti előirányzat			módosított előirányzat		módosított előirányzat							
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok						
sor-szám		Rovat megnevezése														
1.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh- n kívülre														
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			7 467 262	1 049 231			35 476 748	0			16 782 306	47 345 054		
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 467 262	1 049 231			35 476 748				16 782 306			
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)											47 345 054		
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegzések														
6.	4	3 visszafizetendő finanszírozási kiadások			901 481				901 481				901 481			
6.	4	összesen			8 368 743	1 049 231	0	36 378 229	0	0	0	17 683 787	47 345 054	0		