

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Személyi juttatások		14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994	100,00%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344	100,00%
3.	3	Dologi kiadások		13 296 548	21 121 130	19 149 036	19 118 485	99,84%
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000	100,00%
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		6 887 694	8 105 620	7 620 126	7 520 126	98,69%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2		Elvonások és befizetések		1 217 926	1 227 986	1 227 986	100,00%
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	6 148 319	5 968 340	5 968 340	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122	100,00%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek	175 969	175 969	369 218	369 218	100,00%
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		Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10		Kamattámogatások					
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	639 375	639 375	323 800	323 800	100,00%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	639 375	639 375	323 800	323 800	100,00%
21.	5.11.2		háztartásoknak					
22.	5.12		Tartalékok	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		40 264 108	50 899 465	49 030 500	48 899 949	99,73%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B		C	D	E	F	G	H	I
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások			17 751 390	21 158 231	6 459 787	6 459 787	100,00%
2.	2	Felújítások			44 806 239	66 762 289	69 728 971	3 750 789	5,38%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			22 557	295 686	295 686	295 686	100,00%
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	295 686	100,00%
8.	3.4.1		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				273 129	273 129	100,00%
9.	3.4.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				22 557	22 557	100,00%
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	költségvetési kiadások összesen			62 580 186	88 216 206	76 484 444	10 506 262	13,74%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 844 294 139 115 671 125 514 944 59 406 211 47,33%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		8 516 493	35 476 748	64 127 360	0	0,00%
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)	8 516 493	35 476 748	16 782 306	0	0,00%
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			47 345 054	0	0,00%
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		901 481	901 481	901 481	901 481	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		9 417 974	36 378 229	65 028 841	901 481	100,00%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

112 262 268 175 493 900 190 543 785 60 307 692 31,65%