

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

## Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>52 428 156</b>	<b>55 207 531</b>	<b>50 848 166</b>	<b>2.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>41 409 275</b>	<b>64 272 718</b>	<b>79 018 020</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 625 961	21 402 071	21 588 610	2.1	Személyi juttatások	12 068 195	12 068 195	11 860 750
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 340 935	4 340 935	4 021 065	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 410 014	2 410 014	2 057 389
1.3	Közhatalmi bevételek	21 611 000	21 635 556	19 118 855	2.3	Dologi kiadások	16 268 659	39 111 012	59 278 992
1.4	Működési bevételek	6 610 260	7 548 969	5 839 636	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 198 000	4 198 000	4 157 285
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	280 000	280 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	6 464 407	6 485 497	1 663 604
<b>3.</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)</b>					<b>-28 169 854</b>			
<b>4.</b>	<b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>9 065 187</b>	<b>28 169 854</b>	<b>8.</b>	<b>Költségvetési működési többlet felhasználása</b>	<b>11 018 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 065 187	28 169 854	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 233 843		
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 038		
<b>5.</b>	<b>Költségvetési működési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>			<b>9.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>785 038</b>	<b>785 038</b>
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>6.</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése</b>		<b>785 038</b>	<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>856 402</b>					
<b>10.</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)</b>	<b>0</b>	<b>9 850 225</b>	<b>29 026 256</b>	<b>11.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)</b>	<b>11 018 881</b>	<b>785 038</b>	<b>785 038</b>
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)</b>	<b>52 428 156</b>	<b>65 057 756</b>	<b>79 874 422</b>	<b>13.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)</b>	<b>52 428 156</b>	<b>65 057 756</b>	<b>79 803 058</b>
<b>14.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>22 651 731</b>	<b>254 703 835</b>	<b>229 569 911</b>	<b>15.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>72 428 541</b>	<b>287 440 899</b>	<b>206 754 755</b>
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	22 651 731	254 383 835	229 249 911	15.1	Beruházások	3 068 960	212 259 889	166 016 910
14.2	Felhalmozási bevételek				15.2	Felújítások	69 359 581	69 719 181	35 276 016
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		320 000	320 000	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 461 829	5 461 829
<b>16.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)</b>					<b>22 815 156</b>			
<b>17.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása</b>	<b>49 776 810</b>	<b>32 737 064</b>	<b>0</b>	<b>20.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 540 731	0	20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
17.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	49 776 810	9 196 333	0	20.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>18.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>			<b>21.</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>		<b>5 893 795</b>	<b>0</b>
18.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 893 795	10 329 859					
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19)</b>	<b>49 776 810</b>	<b>38 630 859</b>	<b>10 329 859</b>	<b>23.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>5 893 795</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.)</b>	<b>72 428 541</b>	<b>293 334 694</b>	<b>239 899 770</b>	<b>25.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.)</b>	<b>72 428 541</b>	<b>293 334 694</b>	<b>206 754 755</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.)</b>	<b>124 856 697</b>	<b>358 392 450</b>	<b>319 774 192</b>	<b>27.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)</b>	<b>124 856 697</b>	<b>358 392 450</b>	<b>286 557 813</b>