

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások			12 068 195	12 068 195	11 860 750	98,28%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 410 014	2 410 014	2 057 389	85,37%
3.	3.	Dologi kiadások			16 268 659	39 111 012	59 278 992	151,57%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 198 000	4 198 000	4 157 285	99,03%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			6 464 407	6 485 497	1 663 604	25,65%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2		Elvonások és befizetések			21 090	21 090	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés					
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		5 236 407	5 236 407	1 278 789	24,42%
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 597 460	4 597 460	755 147	16,43%
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerv	638 947	638 947	523 642	81,95%
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		1 128 000	1 128 000	363 725	32,25%
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 128 000	1 128 000	363 725	32,25%
21.	5.11.2			háztartásoknak				
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			41 409 275	64 272 718	79 018 020	122,94%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Beruházások			3 068 960	212 259 889	166 016 910	78,21%
2.	2.	Felújítások			69 359 581	69 719 181	35 276 016	50,60%
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	5 461 829	5 461 829	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			4 000 500	4 000 500	100,00%
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			1 461 329	1 461 329	100,00%
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
10.	3.7		Lakástámogatás					
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
12.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			72 428 541	287 440 899	206 754 755	71,93%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

113 837 816 351 713 617 285 772 775 81,25%

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht n kívülre			0	0	0	
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)					
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			10 233 843	5 893 795	0	
4.	2.1		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 233 843			
5.	2.2		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			5 893 795	0	
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			785 038	785 038	785 038	
7.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			11 018 881	6 678 833	785 038	

5. Önkormányzati kiadások összesen:

124 856 697 358 392 450 286 557 813