

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	Sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	44 750 985	55 708 997	67 569 550	56 439 711	2.	Működési költségvetési kiadások	36 557 444	44 849 060	37 365 494	37 265 494
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 894 872	24 224 597	24 224 597	24 224 597	2.1	Személyi juttatások	12 428 418	12 686 463	11 908 328	11 908 328
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 616 113	11 489 492	9 965 349	9 965 349	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 036 177	2 060 078	2 082 317	2 082 317
1.3	Közhatalmi bevételek	11 300 000	13 580 569	23 076 342	15 459 637	2.3	Dologi kiadások	13 533 849	19 337 109	13 484 904	13 484 904
1.4	Működési bevételek	3 940 000	5 915 774	9 534 697	6 021 563	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 500	4 592 080	5 341 412	5 341 412
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		498 565	768 565	768 565	2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 162 500	6 173 330	4 548 533	4 448 533
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						19 174 217				
4.	Költségvetési működési hiány belső	0	0	0	0	9.	Költségvetési működési többlet felhasználása	8 193 541	10 378 631	30 204 056	915 795
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7 277 746	9 462 836	29 288 261	0
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása,					9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	915 795	915 795	915 795	915 795
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			785 038	0
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
7.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése										
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			785 038	785 038						
11.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.+8.)	0	0	785 038	785 038	12.	Működési finanszírozási kiadások (9.+10.)	8 193 541	10 378 631	30 989 094	915 795
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)	44 750 985	55 708 997	68 354 588	57 224 749	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)	44 750 985	55 227 691	68 354 588	38 181 289
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek	21 393 302	37 201 925	16 407 337	16 407 337	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	40 539 720	60 276 302	24 797 465	22 844 203
5.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 393 302	37 038 925	16 244 337	16 244 337	16.1	Beruházások		2 091 303	1 522 343	1 522 343
5.2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	16.2	Felújítások	40 539 720	58 184 999	23 275 122	21 321 860
5.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		163 000	163 000	163 000	16.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.)						-6 436 866				
18.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	19 146 418	23 074 377	8 390 128	6 436 866	21.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0	0
8.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 074 377	8 390 128	6 436 866	21.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Értékesítése	19 146 418				22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 818 742	17 502 991	0
19.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	0						
9.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 818 742	17 502 991	19 456 253						
24.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (18.+19.+20.)	19 146 418	25 893 119	25 893 119	25 893 119	25.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.+23)	0	2 818 742	17 502 991	0
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+24.)	40 539 720	63 095 044	42 300 456	42 300 456	27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+25.)	40 539 720	63 095 044	42 300 456	22 844 203
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+26.)	85 290 705	118 804 041	110 655 044	99 525 205	29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	85 290 705	118 322 735	110 655 044	61 025 492