

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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		12 428 418	12 686 463	11 908 328	11 908 328	100,00%	
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 036 177	2 060 078	2 082 317	2 082 317	100,00%	
3.	3.	Dologi kiadások		13 533 849	19 337 109	13 484 904	13 484 904	100,00%	
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 396 500	4 592 080	5 341 412	5 341 412	100,00%	
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		4 162 500	6 173 330	4 548 533	4 448 533	97,80%	
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2		Elvonások és befizetések		10 830	28 723	28 723	100,00%	
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n						
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	2 934 500	2 934 500	1 291 196	1 291 196	100,00%	
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 320 000	2 320 000	838 699	838 699	100,00%	
13.	5.6.2		társulások és költségvetési sz	614 500	614 500	452 497	452 497	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			2 000 000	2 000 000	100,00%	
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások						
18.	5.10		Kamattámogatások						
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 128 000	3 128 000	1 128 614	1 128 614	100,00%	
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	1 128 000	1 128 000	1 128 614	1 128 614	100,00%	
21.	5.11.2		háztartásoknak		2 000 000	0	0		
22.	5.12		Tartalékok	100 000	100 000	100 000	0	0,00%	
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		36 557 444	44 849 060	37 365 494	37 265 494	99,73%	

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások			0	2 091 303	1 522 343	1 522 343	100,00%
2.	2	Felújítások			40 539 720	58 184 999	23 275 122	21 321 860	91,61%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	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						
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			40 539 720	60 276 302	24 797 465	22 844 203	92,12%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 097 164 105 125 362 62 162 959 60 109 697 96,70%

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)						
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			7 277 746	12 281 578	47 576 290	0	0
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 277 746	9 462 836	47 576 290	0	0
5.	2.3		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 818 742	0	0	0
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			915 795	915 795	915 795	915 795	100,00%
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			8 193 541	13 197 373	48 492 085	915 795	1,89%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

85 290 705 118 322 735 110 655 044 61 025 492 55,15%