

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
sor- szá m	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	Teljesítés	sor- szá m	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	38 813 595	53 466 780	56 967 023	64 928 166	53 661 639	2.	Működési költségvetési kiadások	38 079 760	39 867 173	40 735 997
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 176 718	19 911 223	21 241 209	22 322 234	22 322 234	2.1	Személyi juttatások	13 849 978	14 052 437	14 153 503
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 423 877	8 423 877	10 306 375	11 038 288	11 038 288	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 397 262	2 397 262	2 439 824
1.3	Közhatalmi bevételek	7 373 000	18 801 025	18 801 025	21 137 543	14 551 583	2.3	Dologi kiadások	13 323 674	13 347 532	13 667 560
1.4	Működési bevételek	3 840 000	5 315 195	5 578 954	9 390 641	5 291 209	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 738 000	4 738 000	4 738 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 015 460	1 039 460	1 039 460	458 325	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 770 846	5 331 942	5 737 110
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)							12 913 581			
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0		9.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	13 599 607	16 231 026
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		12 832 538	15 463 957
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése						9.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	767 069	767 069
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0						
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 893 249	3 470 968
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 893 249	3 470 968	0						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				915 795	915 795					
8.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	0	14 893 249	3 470 968	915 795	915 795	11.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	733 835	28 492 856	19 701 994
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	38 813 595	68 360 029	60 437 991	65 843 961	54 577 434	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	38 813 595	68 360 029	60 437 991
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	10 500	17 500	10 774 500	10 774 500	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	4 569 433	15 998 714
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				10 750 000	10 750 000	15.1	Beruházások		2 691 508	2 723 936
14.2	Felhalmozási bevételek						15.2	Felújítások	500 000	1 877 925	13 274 778
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 500	17 500	24 500	24 500	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
16.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)							-6 621 370			
17.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500 000	4 558 933	15 981 214	6 979 937	0	20.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 558 933	15 981 214	6 979 937		20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
17.2	Értékesítése	500 000									
18.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	0		21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
18.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				12 472 245	19 452 182					
21.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)	500 000	4 558 933	15 981 214	19 452 182	19 452 182	22.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	500 000	4 569 433	15 998 714	30 226 682	30 226 682	24.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+21.)	500 000	4 569 433	15 998 714
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	39 313 595	72 929 462	76 436 705	96 070 643	84 804 116	24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+23.)	39 313 595	72 929 462	76 436 705

M	N
módosított ei.	Teljesítés
42 053 201	40 748 058
15 438 226	15 438 226
2 723 662	2 723 662
12 711 274	11 506 131
5 666 285	5 666 285
5 513 754	5 413 754
22 874 965	767 069
22 107 896	
767 069	767 069
915 795	
23 790 760	767 069
65 843 961	41 515 127
17 754 437	17 395 870
3 130 793	4 131 553
14 623 644	13 264 317
0	
12 472 245	
12 472 245	0
30 226 682	17 395 870
96 070 643	58 910 997