

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások			13 849 978	14 052 437	14 153 503	15 438 226	15 438 226	100,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 397 262	2 397 262	2 439 824	2 723 662	2 723 662	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások			13 323 674	13 347 532	13 667 560	12 711 274	11 506 131	90,52%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 738 000	4 738 000	4 738 000	5 666 285	5 666 285	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 770 846	5 331 942	5 737 110	5 513 754	5 413 754	98,19%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések			905 704	905 704	905 704	905 704	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							
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		2 595 846	3 251 238	3 507 402	3 274 046	3 274 046	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2 048 846	2 704 238	2 958 002	2 785 862	2 785 862	100,00%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek		547 000	547 000	549 400	488 184	488 184	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							
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10		Kamat támogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 075 000	1 075 000	1 224 004	1 234 004	1 234 004	100,00%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezetek támogatásai		1 075 000	1 075 000	1 224 004	1 234 004	1 234 004	100,00%
21.	5.11.2		háztartásoknak							
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			38 079 760	39 867 173	40 735 997	42 053 201	40 748 058	96,90%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások				2 691 508	2 723 936	3 130 793	4 131 553	131,97%
2.	2	Felújítások			500 000	1 877 925	13 274 778	14 623 644	13 264 317	90,70%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	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			500 000	4 569 433	15 998 714	17 754 437	17 395 870	97,98%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**38 579 760 44 436 606 56 734 711 59 807 638 58 143 928 194,88%****4. Finanszírozási kiadások**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)							
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				27 725 787	18 934 925	35 495 936	0	
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			27 725 787	18 934 925	23 023 691		
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)					12 472 245		
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			733 835	767 069	767 069	767 069	767 069	100,00%
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733 835	28 492 856	19 701 994	36 263 005	767 069	2,12%

5. Önkormányzati kiadások összesen:**39 313 595 72 929 462 76 436 705 96 070 643 58 910 997 61,32%**

