

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód ei.	mód ei.	mód ei.	teljesítés	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód. ei.	mód ei.	mód ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	46 258 608	54 565 623	59 854 944	64 707 741	58 400 202	2.	Működési költségvetési kiadások	45 524 773	45 908 518	46 093 378	39 577 558	39 046 791
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 524 788	18 649 044	18 927 699	19 774 490	19 774 490	2.1	Személyi juttatások	19 609 051	19 609 051	19 720 051	18 002 930	17 822 930
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	17 018 447	17 018 447	17 159 417	12 827 187	12 827 187	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	3 513 630	3 513 630	3 543 600	3 315 825	3 315 825
1.3	Közhatalmi bevételek	9 350 373	11 680 000	16 441 270	21 948 761	19 132 994	2.3	Dologi kiadások	14 018 000	14 018 000	14 221 490	9 207 849	9 207 849
1.4	Működési bevételek	1 365 000	5 436 850	5 513 276	8 332 021	5 821 384	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 579 304	4 579 304	4 419 704	4 859 881	4 859 881
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 781 282	1 813 282	1 825 282	844 147	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 804 788	4 188 533	4 188 533	4 191 073	3 840 306
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)							19 353 411					
							6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	8 657 105	13 761 566	25 130 183	15 733 835
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 995 925	19 466 785	14 829 292	15 065 537	6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 923 270	13 027 731	24 396 348	15 000 000
5.	Áht-n belüli megelőlegezések				767 069	767 069	6.2	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	733 835	733 835	733 835	733 835
								7	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		16 995 925	19 466 785	15 596 361
8.	Működési finanszírozási bevételek (4.+5.)	0	16 995 925	19 466 785	15 596 361	15 832 606	9.	Működési finanszírozási kiadások (6.+7.)	733 835	25 653 030	33 228 351	40 726 544	15 733 835
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.)	46 258 608	71 561 548	79 321 729	80 304 102	74 232 808	11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+9.)		71 561 548	79 321 729	80 304 102	54 780 626
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek	822 000	1 461 773	1 496 733	1 509 103	1 509 103	13.	Felhalmozási költségvetési kiadások	822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596	5 910 351
12.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178	1 146 178	13.1	Beruházások	283 000	1 359 600	1 791 400	1 982 208	1 982 208
12.2	Felhalmozási bevételek						13.2	Felújítások	539 000	2 573 033	2 583 494	4 164 388	3 928 143
12.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		324 465	359 425	362 925	362 925	13.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
14.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (12.- 13.)							-4 401 248					
15.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	2 470 860	2 878 161	4 637 493	4 401 248	17.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása		0	0	0	0
15.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 470 860		4 637 493	4 401 248	17.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
15.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			2 878 161									
16.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	0	0					0	0	0
16.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
18.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (15.+16.)	0	2 470 860	2 878 161	4 637 493	4 401 248	19.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.)		0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+18.)	822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596	5 910 351	21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.)	822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596	5 910 351
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+20.)	47 080 608	75 494 181	83 696 623	86 450 698	80 143 159	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+21.)		75 494 181	83 696 623	86 450 698	60 690 977