

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
1.	1.	Személyi juttatások			19 609 051	19 609 051	19 720 051	18 002 930	17 822 930	99,00%
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 513 630	3 513 630	3 543 600	3 315 825	3 315 825	100,00%
3.	3.	Dologi kiadások			14 018 000	14 018 000	14 221 490	9 207 849	9 207 849	100,00%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 579 304	4 579 304	4 419 704	4 859 881	4 859 881	100,00%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 804 788	4 188 533	4 188 533	4 191 073	3 840 306	91,63%
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések			7 380	7 380	9 920	9 920	100,00%
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							
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		2 628 788	3 005 153	3 005 153	3 005 153	2 770 597	92,19%
12.	5.6.1		központi kezelésű előirányzatoknak			376 365	376 365	376 365	376 365	100,00%
13.	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek		2 076 100	2 076 100	2 076 100	2 076 100	1 842 521	88,75%
14.	5.6.3		társulások és költségvetési szerveknek		552 688	552 688	552 688	552 688	551 711	99,82%
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		Kamatátogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 059 789	98,49%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 059 789	98,49%
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			45 524 773	45 908 518	46 093 378	39 577 558	39 046 791	98,66%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
1.	1.	Beruházások			283 000	1 359 600	1 791 400	1 982 208	1 982 208	100,00%
2.	2.	Felújítások			539 000	2 573 033	2 583 494	4 164 388	3 928 143	94,33%
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		0	0	0	0	0	
12.	3.8.1		egyéb civil szervezeteknek							
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596	5 910 351	96,16%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 346 773 49 841 151 50 468 272 45 724 154 44 957 142 98,32%

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
1.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre								
2.	2.	Belföldi értékpapirok kiadásai			0	24 919 195	32 494 516	39 992 709	15 000 000	37,51%
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása (működési célú)			24 919 195	32 494 516	39 992 709	15 000 000	37,51%
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapirok vásárlása (felhalmozási célú)							
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			733 835	733 835	733 835	733 835	733 835	100,00%
6.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			733 835	25 653 030	33 228 351	40 726 544	15 733 835	38,63%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

47 080 608 75 494 181 83 696 623 86 450 698 60 690 977 70,20%