

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor- szám				előirányzat	I.mód.	III.mód.	teljesítés	%
1.	1	támogatásértékű működési kiadás			18 225	18 225	18 240	16 720	91,67%
2.	1.1		helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		13 910	13 910	13 910	12 781	91,88%
3.	1.1.1			többcélú kistérségi társulásnak	95	95	95	95	100,00%
4.	1.1.2			egyéb önkormányzati társulásnak	13 815	13 815	13 815	12 686	91,83%
5.	1.1.3			helyi kisebbségi önkormányzatnak					
6.	1.2		nonprofit szerv.nek		915	915	930	930	100,00%
7.	1.3		háztartásoknak		3 400	3 400	3 400	3 009	88,50%
8.	2.	önkormányzati működési kiadások			36 962	36 962	36 896	34 752	94,19%
9.	2.1		személyi juttatás		16 454	16 454	16 454	15 632	95,00%
10.	2.2		munkaadót terhelő járulékok		3 219	3 219	3 219	3 122	96,99%
11.	2.3		dologi jellegű kiadás		12 398	12 398	12 332	12 161	98,61%
12.	2.4		ellátottak pénzbeni juttatása		4 791	4 791	4 791	3 837	80,09%
13.	2.5		folyószámla hitel kamata						
14.	2.6		folyószámla hitel törlesztése						
15.	2.7		általános tartalék		50	50	50		0,00%
16.	2.8		céltartalék		50	50	50		0,00%
17.	2.9		előző évi támogatás visszafizetése						
18.	3.	Működési kiadások összesen			55 187	55 187	55 136	51 472	93,35%

2. Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám			előirányzat	I.mód.	III.mód.	teljesítés	%
1.	1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
2.	1.1		helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek					
3.	2	önkormányzati felhalmozási kiadások		54 702	54 702	53 783	63 546	118,15%
4.	2.1		felújítás		411	411	411	100,00%
5.	2.2		beruházás	25 112	24 621	23 702	150	0,63%
6.	2.3		támogatási kölcsön nyújtása áh.kívülre		80	80	80	100,00%
7.	2.4		társulati hiteltörlesztés	23 599	23 599	23 599	23 599	100,00%
8.	2.5		Hosszú lejáratú hitelek v.fizetése	2 461	2 461	2 461	37 526	1524,83%
9.	2.6		kamatkiadás	3 530	3 530	3 530	1 780	50,42%
10.	2.7		Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása					
11.	3	Felhalmozási kiadások összesen		54 702	54 702	53 783	63 546	118,15%
12.	4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					8766	

3. Önkormányzati kiadások összesen:

109 889 109 889 108 919 123 784 113,65%