

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 11.) önkormányzat rendelet módosításáról**

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „61.351.677 Ft” szövegrész helyébe „66.216.844” Ft szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „50.468.272 Ft” szövegrész helyébe „45.724.154 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „22.344.946 Ft” szövegrész helyébe „20.233.854 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „33.228.351 Ft” szövegrész helyébe „40.726.544 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „10.883.405 Ft” szövegrész helyébe „20.492.690 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „13.761.566 Ft” szövegrész helyébe „25.130.183 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-2.878.161 Ft ” szövegrész helyébe „-4.637.493 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „46.093.378 Ft” szövegrész helyébe „39.577.558 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „19.720.051 Ft” szövegrész helyébe „18.002.930 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3.543.600 Ft” szövegrész helyébe „3.315.825 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „14.221.490 Ft” szövegrész helyébe „9.207.849 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „4.419.704 Ft” szövegrész helyébe „4.859.881 Ft” szöveg lép.
- (6) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „4.188.533 Ft” szövegrész helyébe „4.191.073 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „4.374.894 Ft” szövegrész helyébe „6.146.596 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „1.791.400 Ft” szövegrész helyébe „1.982.208 Ft” szöveg lép.

- 2
- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „2.583.494 Ft” szövegrész helyébe „4.164.388 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „13.761.566 Ft” szövegrész helyébe „25.130.183 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „2.878.161 Ft” szövegrész helyébe „4.637.493 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (7) bekezdésében a „33.228.351 Ft” szövegrész helyébe „40.726.544 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „33.228.351 Ft” szövegrész helyébe „40.726.544 Ft” szöveg lép.

8. §

- (1) A R.
- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
 - b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
 - c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
 - d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
 - e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
 - f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
 - g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
 - h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
 - i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Orci, 2017. február 13.

Vass Ferenc *SK*
polgármester



Prisztács Éva *SK*
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:

Orci, 2017. február 14.

Prisztács Éva *SK*
jegyző



1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód ei.	mód ei.	mód ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód ei.	mód ei.	mód ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	46 258 608	54 565 623	59 854 944	64 707 741			45 524 773	45 908 518	46 093 378	39 577 558
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 524 788	18 649 041	18 927 699	19 774 490	2.1	Működési költségvetési kiadások	19 609 051	19 609 051	19 720 051	18 002 930
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 018 447	17 018 447	17 159 417	12 827 187	2.2	Személyi juttatások	3 513 630	3 513 630	3 543 600	3 315 825
1.3	Közhatalmi bevételek	9 350 373	11 580 000	16 441 270	21 948 781	2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 018 000	14 018 000	14 221 490	9 207 849
1.4	Működési bevételek	1 365 000	5 436 850	5 513 276	8 332 021	2.4	Dologi kiadások	4 579 304	4 579 304	4 419 704	4 858 887
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 781 282	1 813 282	1 825 282	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 804 788	4 188 533	4 188 533	4 191 073
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.-2.)										
							25 130 183				
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 995 925	19 466 785	14 829 292	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	8 657 105	13 761 566	25 130 183
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				767 069	6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 923 270	13 027 731	24 396 348
						6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	733 835	733 835	733 835
8.	Működési finanszírozási bevételek (4.+5.)	0	16 995 925	19 466 785	15 596 361	7.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		16 995 925	19 466 785	15 596 361
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.)	46 258 608	71 561 548	79 321 729	80 304 102	9.	Működési finanszírozási kiadások (6.+7.)	733 835	25 653 030	33 228 351	40 726 544
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek	822 000	1 461 773	1 496 733	1 509 103	11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+9.)		71 561 548	79 321 729	80 304 102
12.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178	13.	Felhalmozási költségvetési kiadások	822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596
12.2	Felhalmozási bevételek					13.1	Beruházások	283 000	1 359 600	1 791 400	1 982 208
12.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		324 465	359 425	362 925	13.2	Felújítások	539 000	2 573 033	2 583 494	4 164 388
14.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (12.-13.)					13.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
							-4 637 493				
15.	Költségvetési felhalmozási hiány befizetése	0	2 470 860	2 878 161	4 637 493	17.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása		0	0	0
15.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 470 860		4 637 493	17.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
15.2	Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele			2 878 161							
16.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	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	19.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.)		0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+16.)	822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596	21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.)	822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+20.)	47 080 608	75 494 181	83 696 623	86 450 698	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+21.)		75 494 181	83 696 623	86 450 698

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 524 788	18 649 044	18 927 699	19 774 490
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 431 484	10 431 484	10 666 249	10 666 249
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása		6 893 304	6 893 304	6 937 194	7 129 731
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			124 256	124 256	778 510
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 018 447	17 018 447	17 159 417	12 827 187
9.	2.1	Elyonások és befizetések bevételei					
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		17 018 447	17 018 447	17 159 417	12 827 187
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzatok	18 668 447	18 668 447	18 668 447	12 345 899
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól			140 970	140 970
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	350 000	350 000	350 000	340 318
18.	3	Közhatalmi bevételek		9 350 373	11 680 000	16 441 270	21 948 761
19.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	1 168 552
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	1 168 552
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				1 168 552
22.	3.1.1.2		Társaságok jövedelemadói				
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
25.	3.4	Vagyoni típusú adók		1 500 000	1 500 000	2 113 000	2 230 285
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	2 113 000	2 230 285
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		7 661 373	9 982 000	14 130 270	18 228 237
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	6 181 373	8 500 000	12 295 000	16 399 939
29.	3.5.1.1		-ipariüzési adó	6 181 373	8 500 000	12 295 000	16 399 939
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó	1 480 000	1 480 000	1 833 270	1 828 298
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	2 000	2 000	2 000
34.	3.5.5.1		-falajterhelési díj	0	0	0	0
35.	3.5.5.2		-korábbi évek megszünt adóneműi áthúzódó fizetései		2 000	2 000	2 000
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		189 000	198 000	198 000	323 687
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
38.	3.6.2		bírság	30 000	34 000	34 000	34 000
39.	3.6.3		késedelmi pótlék	159 000	159 000	159 000	284 687
40.	3.6.4		egyéb közhatalmi bevétel	0	5 000	5 000	5 000
41.	4.	Működési bevételek		1 365 000	5 436 850	5 513 276	8 332 021
42.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
43.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		306 000	393 000	469 000	1 782 518
44.	4.2.1		Bérelti díj	306 000	306 000	358 000	1 601 052
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	0	87 000	113 000	181 466
46.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
47.	4.4	Tulajdonosi bevételek		1 059 000	4 495 000	4 495 000	5 587 621
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 059 000	4 495 000	4 495 000	5 587 621
49.	4.5	Kamatbevételek			850	1 278	1 777
50.	4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
51.	4.7	Egyéb működési bevételek			548 000	548 000	960 105
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 781 282	1 813 282	1 825 282
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			1 693 282	1 693 282	1 693 282
55.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			88 000	120 000	132 000
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		46 258 608	54 565 623	59 854 944	64 707 741

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól	822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése					
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése					
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
13.	2.4	Részesedések értékesítése					
14.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	324 465	359 425	362 925
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0	0
18.	3.2.1		egyéb civil szervezetektől				
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			324 465	359 425	362 925
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		822 000	1 461 773	1 496 733	1 509 103

3. Költségvetési bevételek összesen 47 080 608 56 027 396 61 351 677 66 216 844

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)					
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	2 878 161	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				2 878 161	0
6.	3	Maradvány igénybevétele			19 466 785	19 466 785	19 466 785
7.	4	Áht-n belüli megelőlegezések					767 069
8.	5	Finanszírozási bevételek összesen		0	19 466 785	22 344 946	20 233 854

5. Önkormányzati bevételek összesen: 47 080 608 75 494 181 83 696 623 86 450 698

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSÁBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásában																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	D	eredeti előirányzat		módosított előirányzat				módosított előirányzat				O	P	
				E	F	G	Önkormányzati		Államgazdasági		Önkormányzati		Államgazdasági			
							költségek feladatok	örnként vállalt feladatok	költségek feladatok	örnként vállalt feladatok	költségek feladatok	örnként vállalt feladatok	költségek feladatok			örnként vállalt feladatok
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		18 524 788	0	0	18 549 044	0	0	18 927 699	0	0	19 774 490	0	0	
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 431 484			10 431 484			10 866 249			10 866 249			
3.	1.2	Feladatok önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása														
4.	1.3	Feladatok önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 893 304			6 893 304			6 937 194			7 129 731			
5.	1.4	Feladatok önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000			1 200 000			1 200 000			1 200 000			
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok														
7.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					124 256			124 256			778 510			
8.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 832 447	0	186 000	16 832 447	0	186 000	16 832 447	140 970	186 000	12 647 387	0	179 800	
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei														
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről														
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áh-n belülről														
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről														
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		16 832 447	0	186 000	16 832 447	0	186 000	16 832 447	140 970	186 000	12 647 387	0	179 800	
14.	2.5.1	Központi kezelésű előirányzatok		16 832 447		186 000	16 832 447		186 000	16 832 447		186 000	12 647 387		179 800	
15.	2.5.2	Államháztartásbeli előirányzatok														
16.	2.5.3	Államháztartásbeli előirányzatok														
17.	2.5.4	Államháztartásbeli előirányzatok		350 000			350 000			350 000			340 318			
18.	3.	Közhatalmi bevételek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
19.	3.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
20.	3.1.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
21.	3.1.1.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
22.	3.1.2	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
23.	3.2	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
24.	3.3	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
25.	3.4	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
26.	3.4.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
27.	3.5	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
28.	3.5.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
29.	3.5.1.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
30.	3.5.2	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
31.	3.5.3	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
32.	3.5.4	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
33.	3.5.5	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	
34.	3.5.5.1	Jövedelmek		0	0	9 350 373	0	0	11 690 000	0	0	16 441 270	0	0	21 943 761	

3. melléklet: Orsi Községi Önkormányzat 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet Orsi Községi Önkormányzat 2/2018. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

[illegible]

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

[illegible]

3. melléklet Orai Községi Önkormányzat 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet Orai Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

[illegible]

Költségvetési bevételek összesen

36 416 235	1 128 000	9 536 373	42 306 623	1 854 773	11 366 000	42 617 704	2 106 793	16 627 270	40 796 662	3 291 621	22 128 561
------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
				Önkormányzati			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati			Államigazgatási feladatok		
				költség feladatok	önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	költség feladatok	önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	költség feladatok	önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	költség feladatok	önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitelek, kölcsönfelvételek áth- tétel kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból													
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)													
4.	2.	Belföldi értékpapírok			0			0							
5.	2.1	Befektetés									2 878 161			0	
6.	3.	Forrástól ellátott belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)									2 878 161				
7.	4.	Állam- és magánhitel					19 466 785			19 466 785			19 466 785		
8.	5.	Finanszírozási bevételek											787 069		
9.	5.	összesen		0	0	0	19 466 785	0	0	19 466 785	2 878 161	0	20 233 854	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

36 416 235	1 128 000	9 536 373	61 773 408	1 854 773	11 866 000	62 084 489	4 984 864	16 627 270	61 030 516	3 291 621	22 128 561
------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 az önkormányzat kiadásai**

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1.	Személyi juttatások		19 609 051	19 609 051	19 720 051	18 002 930
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		3 513 630	3 513 630	3 543 600	3 315 825
3.	3.	Dologi kiadások		14 018 000	14 018 000	14 221 490	9 207 849
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 579 304	4 579 304	4 419 704	4 859 881
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		3 804 788	4 188 533	4 188 533	4 191 073
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések			7 380	7 380	9 920
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
12.	5.6.1		központi kezelésű előirányzatoknak		376 365	376 365	376 365
13.	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 076 100	2 076 100	2 076 100	2 076 100
14.	5.6.3		társulások és költségvetési szerveiknek	552 688	552 688	552 688	552 688
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
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		45 524 773	45 908 518	46 093 378	39 577 558

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1.	Beruházások		283 000	1 359 600	1 791 400	1 982 208
2.	2.	Felújítások		539 000	2 573 033	2 583 494	4 164 388
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		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
12.	3.8.1		egyéb civil szervezeteknek				
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		822 000	3 932 633	4 374 894	6 146 596

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 346 773 49 841 151 50 468 272 45 724 154

4. Finanszírozási kiadások

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

5. Önkormányzati kiadások összesen: 47 080 608 75 494 181 83 696 623 86 450 698

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P										
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	D	erőforrások			módosított előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat												
				Önkormányzati		Államgazdasági feladatok	Önkormányzati		Államgazdasági feladatok	Önkormányzati		Államgazdasági feladatok	Önkormányzati		Államgazdasági feladatok										
				költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok	költség feladatok	önként vállalt feladatok										
1.	1 Személyi juttatások			19 509 051			19 509 051			19 509 051	111 000		18 002 930												
2.	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó			3 513 530			3 513 530			3 513 530	29 970		3 915 825												
3.	3 Bérleti díjak			13 218 000	800 000		13 218 000	800 000		13 421 490	800 000		8 352 401	855 448											
4.	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 393 304		185 000	4 393 304		185 000	4 233 704		185 000	4 660 081		179 800										
5.	5 Egyéb működési célú kiadások			2 728 788	1 076 000	0	3 112 533	1 076 000	0	3 112 533	1 076 000	0	3 115 073	1 076 000	0										
6.	6 Nemzetközi kölcsöntörlesztések																								
7.	7 Elvonások és befizetések						7 380			7 380			9 820												
8.	8 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre																								
9.	9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre																								
10.	10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre																								
11.	11 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			2 528 788	0	0	3 005 153	0	0	3 005 153	0	0	3 005 153	0	0										
12.	12 központi kezelés előirányzatoknak						376 365			376 365			376 365												
13.	13 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek			2 076 100			2 076 100			2 076 100			2 076 100												
14.	14 finanszírozás és költségvetési szerveknek			552 688			552 688			552 688			552 688												
15.	15 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre																								
16.	16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre																								
17.	17 Árkülcsöntörlesztések, ártámogatások																								
18.	18 Kamattámogatások																								
19.	19 Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			0	1 076 000	0	0	1 076 000	0	0	1 076 000	0	0	1 076 000	0										
20.	20 egyéb célú szervezeti kiadások			1 076 000			1 076 000			1 076 000			1 076 000												
21.	21 Tartalékok			100 000			100 000			100 000			100 000												
22.	22 Működési költségvetési kiadások összesen			43 462 773	1 876 000	186 000	43 848 518	1 876 000	186 000	43 890 408	2 016 970	186 000	37 488 310	1 931 448	179 800										

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E	eredeti előirányzat		G	H	módosított előirányzat		J	K	L	M	módosított előirányzat		P
						Önkormányzat közvetlen feladatok	Önkormányzat önként vállalt feladatok			Önkormányzat közvetlen feladatok	Önkormányzat önként vállalt feladatok					Önkormányzat közvetlen feladatok	Önkormányzat önként vállalt feladatok	
1.	1.	Bontások				283 000		Államigazgatási feladatok		1 359 900				1 359 900			1 359 900	
2.	2.	Felújítások				539 000				2 373 033				2 373 033			4 164 388	
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre															
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre															
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre															
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőre															
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre															
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre															
10.	3.7		Lakástámogatás															
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	0			0				0			0	
12.	3.8.1		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre															
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				0	822 000	0	0	3 532 633	0	0	0	4 374 894	0	0	6 146 596	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 462 773 2 698 000 186 000 43 846 518 5 808 633 186 000 43 890 408 6 391 864 186 000 37 486 310 3 078 044 179 800

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E	eredeti előirányzat		G	módosított előirányzat		J	K	módosított előirányzat		M	N	módosított előirányzat		P
						Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok		Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok			Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok			Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	
1.	1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés által- n. kívülre																	
2.	2.	Belföldi értékpapírok				0	0	0	0	24 919 195				32 494 516	0	0	39 992 709		0
3.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (indoklás: célú)								24 919 195				32 494 516			39 992 709		
4.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)																	
5.	3.	Államháztartáson belüli mögólogozások				733 835				733 835			733 835			733 835			
6.	4.	Visszafizetés Finanszírozási kiadások összesen				733 835	0	0	0	733 835	24 919 195	0	733 835	32 494 516	0	733 835	39 992 709	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

44 196 608 2 698 000 186 000 44 580 353 30 727 828 186 000 44 624 243 38 886 380 186 000 38 200 145 43 070 753 179 800

Orci Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok				
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	mód.ei.
I/1. Államigazgatási feladatok				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	186 000	186 000	186 000	179 800
Családi támogatások összesen:	186 000	186 000	186 000	179 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	186 000	186 000	186 000	179 800
Kormányzati funkció összesen:	186 000	186 000	186 000	179 800
I/1. Önkormányzati feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Diák munkás bér				111 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:				111 000
Polgármester tiszteletdíja	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900
Egyéb személyi juttatás (magán telefont díj)	28 000	28 000	28 000	2 592
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	28 000	28 000	28 000	2 592
Személyi juttatás összesen:	1 822 900	1 822 900	1 822 900	1 908 492
Szociális hozzájárulási adó	484 623	484 623	484 623	514 590
EHO	5 000	5 000	5 000	7 591
Kifizetői adó	5 000	5 000	5 000	4 518
Járadékok összesen:	494 623	494 623	494 623	526 699
Vegyszer				1 150
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				1 150
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	11 573
Hajtó- és kenőanyag	203 000	203 000	203 000	226 129
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	110 000	17 467
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	323 000	323 000	323 000	255 169
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000	180 000	180 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20 000	20 000	20 000	20 000
Internet díj	55 000	55 000	55 000	54 523
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	58 000	58 000	58 000	58 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	313 000	313 000	312 723
Telefont díj	112 000	112 000	112 000	102 745
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	112 000	112 000	112 000	102 745
Áram díj	82 000	82 000	82 000	72 161
Gáz díj	106 000	106 000	106 000	150 624
Víz díj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000	7 715
Közütemi díjak összesen:	203 000	203 000	203 000	230 500
Karantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	38 586
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000	50 000	38 586
Áht. által kibocsátott komplex szolgáltatás	30 000	30 000	30 000	54 051
Más szakmai tevékenység				16 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000	70 251
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbiztosítás)	23 000	23 000	23 000	25 428
Szállítás	1 000	1 000	1 000	21 874
Kéményseprés, szemétszállítás	16 000	16 000	16 000	5 100
Más egyéb szolgáltatások	595 000	595 000	595 000	397 126

Egyéb szolgáltatások összesen:	635 000	635 000	635 000	449 528
ÁFA	449 000	449 000	449 000	213 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	449 000	449 000	449 000	213 450
Belföldi kiküldetés	569 000	569 000	569 000	498 463
Kiküldetések kiadásai összesen:	569 000	569 000	569 000	498 463
Más egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	1 102 392
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000	50 000	50 000	1 102 392
Dologi kiadások összesen:	2 734 000	2 734 000	2 734 000	3 274 957
Egyéb műk.célú támogatás társ.-nak (belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj)				195 688
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	80 000	80 000	80 000	80 916
Kormányzati funkció összesen:	5 131 523	5 131 523	5 131 523	5 986 752
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>				
Belső ellenőrzési tagdíj	118 688	118 688	118 688	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	118 688	118 688	118 688	0
Kormányzati funkció összesen:	118 688	118 688	118 688	0
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>				
Megbízási díj	180 000	180 000	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	180 000	180 000	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	44 000	44 000	44 000	43 740
Járadékok összesen:	44 000	44 000	44 000	43 740
Vegyszer				10 945
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				10 945
Hajtó- és kenőanyag	65 000	65 000	65 000	42 436
Egyéb készletbeszerzés	440 000	440 000	440 000	37 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	505 000	505 000	505 000	80 342
Áramdíj	5 000	5 000	5 000	1 595
Vízdíj	5 000	5 000	5 000	2 880
Közüzemeli díjak összesen:	10 000	10 000	10 000	4 475
Javítás, karbantartás	395 000	395 000	395 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	395 000	395 000	395 000	1 000
ÁFA	246 000	246 000	246 000	26 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	246 000	246 000	246 000	26 126
Dologi kiadás összesen:	1 156 000	1 156 000	1 156 000	122 888
Kormányzati funkció összesen:	1 380 000	1 380 000	1 380 000	346 628
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>				
Lakásfenntartási támogatás 2015.évi visszafizetés	0	7 380	7 380	7 380
Tüzelőanyag támogatás 2015. évi visszafizetése				2 540
Elvonások és befizetések összesen:	0	7 380	7 380	9 920
Más egyéb dologi kiadások				265
Egyéb dologi kiadások összesen:				265
Dologi kiadás összesen:				265
Kormányzati funkció összesen:	0	7 380	7 380	10 185
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>				
Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000	35 000	34 620
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveknek) összesen:	35 000	35 000	35 000	34 620
Kormányzati funkció összesen:	35 000	35 000	35 000	34 620

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000	77 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	77 000	77 000	77 000	0
Kormányzati funkció összesen:	77 000	77 000	77 000	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	8 707 050	8 707 050	8 707 050	175 958
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>8 707 050</i>	<i>8 707 050</i>	<i>8 707 050</i>	<i>175 958</i>
Személyi juttatások összesen:	8 707 050	8 707 050	8 707 050	175 958
Szociális hozzájárulási adó	1 175 460	1 175 460	1 175 460	23 753
Járadékok összesen:	1 175 460	1 175 460	1 175 460	23 753
Munka- és védőruha	168 000	168 000	168 000	0
Hajtó- és kenőanyag	33 000	33 000	33 000	0
Egyéb készletbeszerzés	485 000	485 000	485 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	686 000	686 000	686 000	0
Áfa	185 000	185 000	185 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
összesen:	185 000	185 000	185 000	0
Dologi kiadások összesen:	871 000	871 000	871 000	0
Kormányzati funkció összesen:	10 753 510	10 753 510	10 753 510	199 711

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	4 511 839	4 511 839	4 511 839	4 504 528
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>4 511 839</i>	<i>4 511 839</i>	<i>4 511 839</i>	<i>4 504 528</i>
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				62 484
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</i>				<i>62 484</i>
Személyi juttatások összesen:	4 511 839	4 511 839	4 511 839	4 567 012
Szociális hozzájárulási adó	609 098	609 098	609 098	616 544
Járadékok összesen:	609 098	609 098	609 098	616 544
Munka- és védőruha				24 175
Egyéb készletbeszerzés	479 000	479 000	479 000	4 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	479 000	479 000	479 000	28 275
Áfa	129 000	129 000	129 000	7 634
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
összesen:	129 000	129 000	129 000	7 634
Dologi kiadások összesen:	608 000	608 000	608 000	35 909
Kormányzati funkció összesen:	5 728 937	5 728 937	5 728 937	5 219 465

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére				6 416 560
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 416 560</i>
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				367 642
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</i>				<i>367 642</i>
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	6 784 202
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	891 528
Táppénz hozzájárulás				24 291
Járadékok összesen:	0	0	0	915 819
Gyógyszer				958
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				958
Munka- és védőruha				232 825
Egyéb készletbeszerzés				151 367
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				384 192

Áfa				103 779
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				103 779
Dologi kiadások összesen:				488 929
Helyi sajátosságokra épülő program dologi kiadás visszafizetése	0	373 190	373 190	373 190
Útör program visszafizetés	0	3 175	3 175	3 175
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak összesen:	0	376 365	376 365	376 365
Kormányzati funkció összesen:	0	376 365	376 365	8 565 315

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés				50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				50 000
Javítás, karbantartás				151 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				151 500
Más egyéb szolgáltatások	1 528 000	1 528 000	1 528 000	115 748
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	115 748
Áfa				85 657
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				85 657
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	402 905
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	402 905

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	32 000	32 000	32 000	32 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	32 000	32 000	32 000	32 000
Kormányzati funkció összesen:	32 000	32 000	32 000	32 000

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	128 000	128 000	128 000	128 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	128 000	128 000	128 000	128 000
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	128 000	128 000

064010 Közvilágítás

Áramdíj	909 000	909 000	909 000	496 063
Közüzem díjak összesen:	909 000	909 000	909 000	496 063
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	125 000	125 000	125 000	135 602
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	125 000	125 000	125 000	135 602
ÁFA	278 000	278 000	278 000	158 664
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	278 000	278 000	278 000	158 664
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000	790 329
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000	790 329

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	345 000	345 000	345 000	124 706
Egyéb készletbeszerzés	605 000	605 000	605 000	10 764
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	950 000	950 000	135 470
Karbantartás, kisjavítás	120 000	120 000	120 000	36 219

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000	120 000	36 219
ÁFA	289 000	289 000	289 000	46 358
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	289 000	289 000	289 000	46 358
Dologi kiadás összesen:	1 359 000	1 359 000	1 359 000	218 047
Kormányzati funkció összesen:	1 359 000	1 359 000	1 359 000	218 047

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bér	1 725 290	1 725 290	1 725 290	1 545 091
Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:	1 725 290	1 725 290	1 725 290	1 545 091
Erzsébet utalvány	96 000	96 000	96 000	96 000
Szép kártya	52 688	52 688	52 688	52 688
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688	148 688	148 688
Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)				180 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				180 200
Személyi juttatás összesen:	1 873 978	1 873 978	1 873 978	1 873 979
Szociális hozzájárulási adó	465 828	465 828	465 828	465 828
EHO	25 000	25 000	25 000	24 774
Kifizetői adó	27 000	27 000	27 000	26 636
Járadékok összesen:	517 828	517 828	517 828	517 238
Hajtó- és kenőanyag	173 000	173 000	173 000	237 056
Munka- és védőruha				30 000
Egyéb készletbeszerzés	148 000	148 000	148 000	766 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	321 000	321 000	321 000	1 033 120
Gázdíj	12 000	12 000	12 000	38 847
Áramdíj	66 000	66 000	66 000	43 775
Vízdíj, csatornadíj	35 000	35 000	35 000	57 962
Közütemi díjak összesen:	113 000	113 000	113 000	140 584
Karbantartás, kisjavítás	169 000	169 000	169 000	115 496
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	169 000	169 000	169 000	115 496
Szállítás	10 000	10 000	10 000	23 244
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	26 000	26 000	26 000	28 704
Más egyéb szolgáltatások	391 000	391 000	391 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	427 000	427 000	427 000	51 948
ÁFA	271 000	271 000	271 000	326 682
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	271 000	271 000	271 000	326 682
Dologi kiadások összesen:	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 667 830
Kormányzati funkció összesen:	3 692 806	3 692 806	3 692 806	4 059 047

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	22 000	22 000	22 000	21 464
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	22 000	22 000	22 000	21 464
Kormányzati funkció összesen:	22 000	22 000	22 000	21 464

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	12 000	12 000	12 000	12 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000
Dologi kiadások összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	37 076
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	0	0	0	37 076
Gázdíj	21 000	21 000	21 000	84 343
Áramdíj	8 000	8 000	8 000	7 934

Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000	13 472
Közütemi díjak összesen:	44 000	44 000	44 000	105 749
Karantartás kisjavítás	8 000	8 000	8 000	1 000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	8 000	8 000	8 000	1 000
ÁFA	14 000	14 000	14 000	38 665
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	14 000	14 000	14 000	38 665
Dologi kiadás összesen:	66 000	66 000	66 000	182 490
Kormányzati funkció összesen:	66 000	66 000	66 000	182 490

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	660 000	660 000	660 000	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000	660 000	660 000	660 000
Szoc.hj.adó	160 380	160 380	160 380	160 380
Járadékok összesen:	160 380	160 380	160 380	160 380
Egyéb készletbeszerzés	78 000	78 000	78 000	8 969
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	78 000	78 000	78 000	8 969
Internetdíj	55 000	55 000	55 000	54 523
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55 000	55 000	55 000	54 523
Gázdíj	90 000	90 000	90 000	136 386
Aramdíj	25 000	25 000	25 000	19 759
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	5 000	4 140
Közütemi díjak összesen:	120 000	120 000	120 000	160 285
Karantartás, kisjavítás	48 000	48 000	48 000	17 000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	48 000	48 000	48 000	17 000
Kéményseprés, szemétszállítás				1 730
Más egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	15 000	1 730
ÁFA	126 000	126 000	126 000	97 186
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	126 000	126 000	126 000	97 186
Más egyéb dologi kiadás	151 000	151 000	151 000	199 546
Egyéb dologi kiadások összesen:	151 000	151 000	151 000	199 546
Dologi kiadás összesen:	593 000	593 000	593 000	539 239
Kormányzati funkció összesen:	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 359 619

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére áradott	1 299 100	1 299 100	1 299 100	1 299 100
Óvoda működésére áradott (2014.évi hátralék)	640 000	640 000	640 000	640 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek) összesen:	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100
Kormányzati funkció összesen:	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	203 490	151 281
Vásárolt élelmezés összesen:	0	0	203 490	151 281
ÁFA				40 846
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				40 846
Dologi kiadások összesen:	0	0	203 490	192 127
Kormányzati funkció összesen:	0	0	203 490	192 127

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	125 000	125 000	125 000	125 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	72 000	72 000	72 000	72 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	197 000	197 000	197 000	197 000
Kormányzati funkció összesen:	197 000	197 000	197 000	197 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés	159 600	159 600	0	124 012
Családi támogatások összesen:	159 600	159 600	0	124 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	159 600	159 600	0	124 012
Kormányzati funkció összesen:	159 600	159 600	0	124 012

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 704 596	1 704 596	1 704 596	1 704 599
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 704 596	1 704 596	1 704 596	1 704 599
Erzsébet utalvány, iskolakezdési utalvány	96 000	96 000	96 000	127 500
Szép kártya	52 688	52 688	52 688	21 188
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688	148 688	148 688
Személyi juttatások összesen:	1 853 284	1 853 284	1 853 284	1 853 287
Szociális hj. adó	460 241	460 241	460 241	460 242
EHO	25 000	25 000	25 000	25 059
Kifizetői adó	27 000	27 000	27 000	26 351
Járadékok összesen:	512 241	512 241	512 241	511 652
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000	0
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	39 999
Hajtó-, és kenőanyag	545 000	545 000	545 000	150 477
Egyéb készletbeszerzés	410 000	410 000	410 000	89 424
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	279 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	107 000	107 000	107 000	6 298
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	107 000	107 000	107 000	6 298
Biztosítási díjak	44 000	44 000	44 000	51 262
Takarítás-, mosás-, vegytisztítás				2 992
Egyéb szolgáltatások összesen:	44 000	44 000	44 000	54 254
Áfa	347 000	347 000	347 000	79 349
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	347 000	347 000	347 000	79 349
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	4 685
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000	4 685
Dologi kiadások összesen:	1 678 000	1 678 000	1 678 000	424 486
Kormányzati funkció összesen:	4 043 525	4 043 525	4 043 525	2 789 425

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	4 233 704	4 233 704	4 233 704	1 404 400
Beiskolázási támogatás				410 000
Idősek támogatás				464 000
Szociális tűzifa (pályázat)				733 669
Szociális tűzifa (saját)				1 544 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069
Kormányzati funkció összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	43 648 773	44 032 518	44 076 408	37 646 110
ebből				
Személyi juttatás összesen	19 609 051	19 609 051	19 609 051	18 002 930
ezen belül:				
törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 648 775	16 648 775	16 648 775	14 457 736
béren kívüli juttatások	297 376	297 376	297 376	297 376
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	28 000	28 000	28 000	612 918
választott tisztségviselők juttatásai	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	840 000	840 000	840 000	840 000
Járulékok összesen	3 513 630	3 513 630	3 513 630	3 315 825
ezen belül:				
szociális hozzájárulási adó	3 399 630	3 399 630	3 399 630	3 176 605
eho	55 000	55 000	55 000	57 424
kifizetői adó	59 000	59 000	59 000	57 505
táppénz hozzájárulás				24 291
Dologi kiadások összesen	13 218 000	13 218 000	13 421 490	8 352 401
ezen belül:				
szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	13 053
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 342 000	4 342 000	4 342 000	2 292 513
informatikai szolgáltatások igénybevétele	368 000	368 000	368 000	367 246
egyéb kommunikációs szolgáltatások	112 000	112 000	112 000	102 745
közüzemi díjak	1 399 000	1 399 000	1 399 000	1 137 656
vásárolt élelmiszer	0	0	203 490	151 281
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 022 000	1 022 000	1 022 000	502 701
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 000	42 000	42 000	82 251
egyéb szolgáltatások	2 649 000	2 649 000	2 649 000	673 208
kiküldetések kiadásai	569 000	569 000	569 000	498 463
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 334 000	2 334 000	2 334 000	1 224 396
egyéb dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	1 306 888
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 579 304	4 579 304	4 419 704	4 859 881
ezen belül:				
családi támogatások	345 600	345 600	186 000	303 812
egyéb nem intézményi ellátások	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 076 100	2 076 100	2 076 100	2 076 100
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	552 688	552 688	552 688	552 688
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak	0	376 365	376 365	376 365
Elvonások és befizetések	0	7 380	7 380	9 920
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
	43 648 773	44 032 518	44 076 408	37 646 110

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Toponári Nebulókért Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000
Gyermekmosoly Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000
NEFELA Jégesőelhárítás	14 000	14 000	14 000	14 000
Orci Sport Klub	450 000	450 000	450 000	450 000
Hajdina Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000
Nyugdíjas Klub	150 000	150 000	150 000	150 000

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2017. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 "7 melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Tömörkei Horgászegyesület	100 000	100 000	100 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000	10 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	70 000	70 000	70 224
Zselici Lámpások	40 000	40 000	40 000	39 776
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000
Kormányzati funkció összesen:	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	12 000	12 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	12 000	12 000	12 000	12 000
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630 000	630 000	630 000	741 578
Egyéb dologi kiadások összesen:	630 000	630 000	630 000	741 578
Áfa	170 000	170 000	170 000	113 870
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	170 000	170 000	170 000	113 870
Dologi kiadások összesen:	800 000	800 000	800 000	855 448
Kormányzati funkció összesen:	800 000	800 000	800 000	855 448

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bér			111 000	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:			111 000	0
Szociális hj. adó			29 970	0
Járulékok összesen:			29 970	0
Személyi juttatások összesen:			140 970	0
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 876 000	1 876 000	2 016 970	1 931 448

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45 524 773	45 908 518	46 093 378	39 577 558
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	eszközbeszerzés (startmunka program)	283 000	0	0	0
2.	eszközbeszerzés (közfoglalkoztatási mintaprogram)		883 388	883 388	883 388
3.	tűzoltókészülék beszerzés (könyvtár)		10 033	10 033	10 033
4.	fűnyíró beszerzés 2 db		269 799	269 799	269 799
5.	konyhabútor beszerzés, étkezőasztal, szék (önkormányzat)		196 380	196 380	196 380
6.	harang lengőszervekkel (temető)	0	0	431 800	431 800
7.	Tabletek				170 450
8.	Alkoholszonda				20 358
9.	ÖSSZESEN	283 000	1 359 600	1 791 400	1 982 208

8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítás előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	bérlakás felújítása (közfoglalkoztatás)	539 000	254 220	254 220	262 790
2.	vízmű felújítás		2 293 813	2 304 274	2 750 709
3.	konyha felújítás				122 596
4.	könyvtár, kultúrház felújítás				1 003 293
5.	energetikai tanúsítvány (iskolaépület pályázathoz)		25 000	25 000	25 000
6.	ÖSSZESEN	539 000	2 573 033	2 583 494	4 164 388

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A												
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Megnevezés												összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	2 424 100	1 577 309
2. Működési célú támogatások áht-n beltről	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	707 951	707 951
3. közhatalmi bevételek	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	1 370 105	4 110 318	4 137 385
4. Működési bevételek	113 750	113 750	2 149 675	113 750	113 750	2 149 675	113 750	113 750	190 176	113 750	1 523 123	8 332 021
5. Működési célú átvett pénzeszközök					88 000				1 737 282			1 825 282
Működési költségvetési bevételek összesen												
6. (1+2+3+4+5)	4 491 114	4 491 114	6 527 040	4 491 114	4 579 115	6 527 040	3 769 115	3 769 115	5 582 823	3 769 116	8 765 492	7 945 542
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	162 473	162 473	162 473	162 473	162 473	162 473	162 473			8 870		1 146 178
8. Felhalmozási bevételek												
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				324 465					38 460			362 925
Felhalmozási költségvetési bevételek												
10. összesen (7+8+9)	162 473	162 473	162 473	486 938	162 473	162 473	162 473	0	38 460	8 870	0	1 509 103
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 653 587	4 653 587	6 689 513	4 978 053	4 741 587	6 689 513	3 931 587	3 769 115	5 621 283	3 777 986	8 765 492	9 455 645
12. Maradvány igénybevétele					19 466 785							19 466 785
13. Áht-n belüli megelőlegezések												767 069
14. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	19 466 785	0	0	0	0	0	0	20 233 854
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 653 587	4 653 587	6 689 513	4 978 053	24 208 372	6 689 513	3 931 587	3 769 115	5 621 283	3 777 986	8 765 492	8 712 611
16. Személyi juttatások	1 643 337	1 643 337	1 643 337	1 643 337	1 643 337	1 457 153	1 388 182	1 388 182	1 388 182	1 388 182	1 388 182	18 002 930
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	257 337	257 337	257 337	257 338	257 338	3 315 825
18. Dologi kiadások	767 321	767 321	767 321	767 321	767 321	767 321	767 321	767 321	767 321	767 320	767 320	9 207 849
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 308	368 308	368 308	368 308	368 308	368 308	368 308	368 308	368 308	368 309	808 486	3 859 881
20. Egyéb működési célú kiadások	317 066	317 066	317 066	317 066	317 066	690 256	327 621	317 066	317 065	317 065	317 065	4 191 073
Működési költségvetési kiadások összesen												
21. (15+16+17+18+19)	3 391 332	3 391 332	3 391 332	3 391 332	3 391 333	3 578 339	3 108 770	3 098 215	3 098 214	3 098 214	3 538 391	39 577 558
22. Beruházások					1 076 600	283 000				431 800	190 808	1 982 208
23. Felújítások						2 573 033				10 461	1 580 894	4 164 388
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
Felhalmozási költségvetési kiadások												
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	1 076 600	2 856 033	0	0	0	442 261	1 580 894	190 808
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 391 332	3 391 332	3 391 332	3 391 332	4 467 933	6 434 372	3 108 770	3 098 215	3 098 214	3 540 475	5 119 285	45 724 154
27. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835											733 835
Belföldi értékpapírok kiadásai				15 000 000				9 919 195		7 575 321		39 992 709
28. Finanszírozási kiadások összesen	733 835	0	0	15 000 000	0	0	0	9 919 195	0	7 575 321	0	40 726 544
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 125 167	3 391 332	3 391 332	18 391 332	4 467 933	6 434 372	3 108 770	13 017 410	3 098 214	11 115 796	5 119 285	86 450 698