

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (IX.27.) 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 „47.080.608 Ft” szövegrész helyébe „56.027.396” Ft szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „46.346.773 Ft” szövegrész helyébe „49.841.151 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „19.466.785 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „25.653.030 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „6.186.245 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „8.657.105 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „0 Ft ” szövegrész helyébe „-2.470.860 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „45.524.773 Ft” szövegrész helyébe „45.908.518 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „3.804.788 Ft” szövegrész helyébe „4.188.533 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „822.000 Ft” szövegrész helyébe „3.932.633 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „283.000 Ft” szövegrész helyébe „1.359.600 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „539.000 Ft” szövegrész helyébe „2.573.033 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „8.657.105 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „2.470.860 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (7) bekezdésében a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „25.653.030 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „25.653.030 Ft” szöveg lép.

8. §

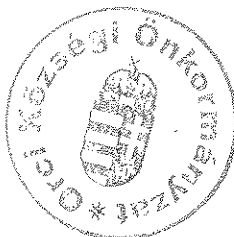
- (1) A R.
 a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
 b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
 c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
 d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
 e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
 f) 7. melléklete 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, 2016. szeptember 26.


 Vass Ferenc
 polgármester




 Prisztács Éva
 jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 27.


 Prisztács Éva
 jegyző



1. melléklet Orai Községi Önkormányzat 6/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet Orai 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
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód. ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	46 258 608	54 565 623	2.	Működési költségvetési kiadások	45 524 773	45 908 518
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 524 788	18 649 044	2.1	Személyi juttatások	19 609 051	19 609 051
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	17 018 447	17 018 447	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	3 513 630	3 513 630
1.3	Közhatalmi bevételek	9 350 373	11 680 000	2.3	Dologi kiadások	14 018 000	14 018 000
1.4	Működési bevételek	1 365 000	5 436 850	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 579 304	4 579 304
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 781 282	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 804 788	4 188 533
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					8 657 105	
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 995 925	5.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	8 657 105
				5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 923 270
				5.2	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	733 835
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.)	0	16 995 925	8.	Működési finanszírozási kiadások (5.+6.)	733 835	25 653 030
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	46 258 608	71 561 548	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.)		71 561 548
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	822 000	1 461 773	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	822 000	3 932 633
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	822 000	1 137 308	12.1	Beruházások	283 000	1 359 600
11.2	Felhalmozási bevételek			12.2	Felújítások	539 000	2 573 033
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		324 465	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)					-2 470 860	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	2 470 860	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása		0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 470 860	16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele, értékesítése						
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0				
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	2 470 860	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)		0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	822 000	3 932 633	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	822 000	3 932 633
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	47 080 608	75 494 181	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)		75 494 181

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A sor- szám	B	C	D	E előirányzat	F mód.ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			18 524 788	18 649 044
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 431 484	10 431 484
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 893 304	6 893 304
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		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
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 018 447	17 018 447
9.	2.1		Elvonások 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
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		16 668 447	16 668 447
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
16.	2.5.3		eikülonított állami pénzalapoktól			
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		350 000	350 000
18.	3	Közhatalmi bevételek			9 350 373	11 680 000
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
22.	3.1.2		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
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	1 500 000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		7 661 373	9 982 000
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		6 181 373	8 500 000
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó		6 181 373	8 500 000
30.	3.5.2		Fogyasztási adók			
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségát terhelő adók			
32.	3.5.4		Gépjárműadó		1 480 000	1 480 000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	2 000
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj		0	0
35.	3.5.5.2		-korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetései			2 000
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		189 000	198 000
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			
38.	3.6.2		bírság		30 000	34 000
39.	3.6.3		késedelmi pótlék		159 000	159 000
40.	3.6.4		egyéb közhatalmi bevétel		0	5 000
41.	4.	Működési bevételek			1 365 000	5 436 850
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		306 000	393 000
44.	4.2.1		Bérleti díj		306 000	306 000
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0	87 000
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke			
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		1 059 000	4 495 000
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 059 000	4 495 000
49.	4.6		Kamatbevételek			850
50.	4.6		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
51.	4.7		Egyéb működési bevételek			548 000
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 781 282
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
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			88 000
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			46 258 608	54 565 623

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				előirányzat	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			822 000	1 137 308
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
7.	1.5.1			fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	822 000	1 137 308
9.	2	Felhalmozási bevételek			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
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
18.	3.2.1			egyéb civil szervezetektől		
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			324 465
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			822 000	1 461 773

3. Költségvetési bevételek összesen

47 080 608 56 027 396

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			
6.	3	Maradvány igénybevétele				19 466 785
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 466 785

5. Önkormányzati bevételek összesen:

47 080 608 75 494 181

ORSI 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
szá- m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
			Költség helyek	Önkormányzat Bevételek	Önkormányzat Bevételek	Önkormányzat Bevételek	Önkormányzat Bevételek	Önkormányzat Bevételek	Önkormányzat Bevételek
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3.	1.2	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3	Társadalmi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása							
5.	1.4	Társadalmi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
6.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások							
8.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
9.	2.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
10.	2.2	Működési célú juttatások és közszolgáltatások szociális támogatásai államháztartáson belülről							
11.	2.3	Működési célú központosított támogatások, közszolgáltatások államháztartáson belülről							
12.	2.4	Működési célú központosított támogatások, közszolgáltatások államháztartáson belülről							
13.	2.6	Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről							
14.	2.6.1	Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről							
15.	2.6.2	Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről							
16.	2.6.3	Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről							
17.	2.6.4	Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről							
18.	3.	Közfelhalmozási feladatok							
19.	3.1	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
20.	3.1.1	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
21.	3.1.1.1	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
22.	3.1.2	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
23.	3.2	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
24.	3.3	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
25.	3.4	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
26.	3.4.1	Közfelhalmozási feladatok államháztartáson belülről							
27.	3.6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
28.	3.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
29.	3.6.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
30.	3.6.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
31.	3.6.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
32.	3.6.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
33.	3.6.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
34.	3.6.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
35.	3.6.6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
36.	3.6.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
37.	3.6.7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
38.	3.6.8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
39.	3.6.9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
40.	3.6.9.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
41.	4.	Működési bevételek							
42.	4.1	Általános közszolgáltatások államháztartáson kívülre							
43.	4.2	Szociális közszolgáltatások államháztartáson kívülre							
44.	4.3	Közfelhalmozási közszolgáltatások államháztartáson kívülre							
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek							
46.	4.4.1	Közfelhalmozási bevételek							
47.	4.4.1.1	Közfelhalmozási bevételek államháztartáson kívülre							
48.	4.4.2	Közfelhalmozási bevételek államháztartáson kívülre							
49.	4.4.3	Közfelhalmozási bevételek államháztartáson kívülre							
50.	4.4.4	Közfelhalmozási bevételek államháztartáson kívülre							
51.	4.7	Egyéb működési bevételek							
52.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök							

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

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				eredeti el.	mód.el.
1.	1.	Személyi juttatások			19 609 051	19 609 051
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 513 630	3 513 630
3.	3.	Dologi kiadások			14 018 000	14 018 000
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 579 304	4 579 304
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 804 788	4 188 533
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			7 380
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
12.	5.6.1			központi kezelésű előirányzatoknak helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		376 365
13.	5.6.2				2 076 100	2 076 100
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	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		Kamatlámogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 076 000	1 076 000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 076 000	1 076 000
21.	5.11.2			háztartásoknak		
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			45 524 773	45 908 518

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám				előirányzat	mód.el.
1.	1.	Beruházások			283 000	1 359 600
2.	2.	Felújítások			539 000	2 573 033
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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
12.	3.8.1			egyéb civil szervezeteknek		
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			822 000	3 932 633

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 346 773 49 841 151

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				előirányzat	mód.el.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre				
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	24 919 195
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			24 919 195
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése			733 835	733 835
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733 835	25 653 030

5. Önkormányzati kiadások összesen: 47 080 608 75 494 181

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	
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		módosított előirányzat					
sor- szám	Onkormányzati				Államigazgatási feladatok	Onkormányzati	Államigazgatási feladatok	Onkormányzati	Onkormányzati	Onkormányzati	Onkormányzati	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Személyi juttatások			19 609 051		19 609 051					
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 513 630		3 513 630					
3.	3	Dologi kiadások			13 218 000	800 000	13 218 000	800 000				
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 393 304		186 000	4 393 304			186 000	
5.	5	Egyéb működési célú			2 728 788	1 076 000	0	3 112 533	1 076 000	0	0	
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek									
7.	5.2		Elvonások és befizetések					7 380				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre									
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre									
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre									
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre		2 628 788	0	0	3 005 153		0	0	
12.	5.6.1		Központi kezelésű előirányzatoknak helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek					376 365				
13.	5.6.2		Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre		2 076 100			2 076 100				
14.	5.6.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre		552 688			552 688				
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre									
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre									
17.	5.9		Ártámogatások									
18.	5.10		Kamatátogatások									
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre		0	1 076 000	0	0	1 076 000	0	0	
20.	5.11.1		Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre			1 076 000			1 076 000			
21.	5.11.2		Tartalékok		100 000				100 000			
22.	5.12											
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			43 462 773	1 876 000	186 000	43 846 518	1 876 000		186 000	

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államigazgatási feladatok	módosított előirányzat		Államigazgatási feladatok
				Önkormányzati kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Önkormányzati kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	1 Beruházások				283 000			1 359 600	
2.	2 Felújítások				539 000			2 573 033	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	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	
12. 3.8.1			egyéb civil szervezeteknek						
13. 4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	822 000	0	0	3 932 633	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 462 773 2 698 000 186 000 43 846 518 5 808 633 186 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sz.	1. melléklet az 1992. évi költségvetési törvény 11. §-ának (1) bekezdésében																			
	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	sor- szám				Rovat megnevezése				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
									Önkormányzati költelező feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Önkormányzati költelező feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati költelező feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok		
1.	1																			
2.	2																			
3.	2.1																			
4.	2.2																			
5.	3																			
6.	4																			

5. Önkormányzati kiadások összesen:

44 196 608 2 698 000 186 000 44 580 353 30 727 828 186 000

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.
I/1. Államigazgatási feladatok		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	186 000	186 000
Családi támogatások összesen:	186 000	186 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	186 000	186 000
Kormányzati funkció összesen:	186 000	186 000

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 794 900	1 794 900
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 794 900	1 794 900
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	28 000	28 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	28 000	28 000
Személyi juttatás összesen:	1 822 900	1 822 900
Szociális hozzájárulási adó	484 623	484 623
EHO	5 000	5 000
Kifizetői adó	5 000	5 000
Járadékok összesen:	494 623	494 623
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag	203 000	203 000
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	323 000	323 000
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20 000	20 000
Internetdíj	55 000	55 000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	58 000	58 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	313 000
Telefondíj	112 000	112 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	112 000	112 000
Áramdíj	82 000	82 000
Gázdíj	106 000	106 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000
Közüzemeli díjak összesen:	203 000	203 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbiztosítás)	23 000	23 000
Szállítás	1 000	1 000
Kéményseprés, szemétszállítás	16 000	16 000
Más egyéb szolgáltatások	595 000	595 000

Egyéb szolgáltatások összesen:	635 000	635 000
ÁFA	449 000	449 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	449 000	449 000
Belföldi kiküldetés	569 000	569 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	569 000	569 000
Más egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000	50 000
Dologi kiadások összesen:	2 734 000	2 734 000
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	80 000	80 000
Kormányzati funkció összesen:	5 131 523	5 131 523

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	118 688	118 688
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	118 688	118 688
Kormányzati funkció összesen:	118 688	118 688

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	44 000	44 000
Járulékok összesen:	44 000	44 000
Hajtó- és kenőanyag	65 000	65 000
Egyéb készletbeszerzés	440 000	440 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	505 000	505 000
Áramdíj	5 000	5 000
Vízdíj	5 000	5 000
Közüzem díjak összesen:	10 000	10 000
Javítás, karbantartás	395 000	395 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	395 000	395 000
ÁFA	246 000	246 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	246 000	246 000
Dologi kiadás összesen:	1 156 000	1 156 000
Kormányzati funkció összesen:	1 380 000	1 380 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Lakásfenntartási támogatás 2015.évi visszafizetés	0	7 380
Elvonások és befizetések összesen:	0	7 380
Kormányzati funkció összesen:	0	7 380

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35 000	35 000
Kormányzati funkció összesen:	35 000	35 000

041220 Munkavédelmi célú támogatások

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

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	4 511 839	4 511 839
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>4 511 839</i>	<i>4 511 839</i>
Személyi juttatások összesen:	4 511 839	4 511 839
Szociális hozzájárulási adó	609 098	609 098
Járulékok összesen:	609 098	609 098
Egyéb készletbeszerzés	479 000	479 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</i>	<i>479 000</i>	<i>479 000</i>
Áfa	129 000	129 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	129 000	129 000
Dologi kiadások összesen:	608 000	608 000
Kormányzati funkció összesen:	5 728 937	5 728 937

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Helyi sajátosságokra épülő program dologi kiadás visszafizetése	0	373 190
Útór program visszafizetés	0	3 175
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak összesen:	0	376 365
Kormányzati funkció összesen:	0	376 365

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	1 528 000	1 528 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 528 000	1 528 000
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

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

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	909 000	909 000
Közüzem díjak összesen:	909 000	909 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	125 000	125 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	125 000	125 000
ÁFA	278 000	278 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	278 000	278 000
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	345 000	345 000
Egyéb készletbeszerzés	605 000	605 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	950 000
Karbantartás, kisjavítás	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000
ÁFA	289 000	289 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	289 000	289 000
Dologi kiadás összesen:	1 359 000	1 359 000
Kormányzati funkció összesen:	1 359 000	1 359 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bér	1 725 290	1 725 290
Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:	1 725 290	1 725 290
Erzsébet utalvány	96 000	96 000
Szép kártya	52 688	52 688
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688
Személyi juttatás összesen:	1 873 978	1 873 978
Szociális hozzájárulási adó	465 828	465 828
EHO	25 000	25 000
Kifizetői adó	27 000	27 000
Járulékok összesen:	517 828	517 828
Hajtó- és kenőanyag	173 000	173 000
Egyéb készletbeszerzés	148 000	148 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	321 000	321 000
Gázdíj	12 000	12 000
Áramdíj	66 000	66 000
Vízdíj, csatornadíj	35 000	35 000
Közüzem díjak összesen:	113 000	113 000
Karbantartás, kisjavítás	169 000	169 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	169 000	169 000
Szállítás	10 000	10 000
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	26 000	26 000
Más egyéb szolgáltatások	391 000	391 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	427 000	427 000
ÁFA	271 000	271 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	271 000	271 000
Dologi kiadások összesen:	1 301 000	1 301 000
Kormányzati funkció összesen:	3 692 806	3 692 806
<u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u>		
Fogászati ügyelet	22 000	22 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	22 000	22 000
Kormányzati funkció összesen:	22 000	22 000
<u>074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok</u>		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	12 000	12 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 000	12 000
Dologi kiadások összesen:	12 000	12 000
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000
<u>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</u>		
Gázdíj	21 000	21 000
Áramdíj	8 000	8 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000
Közüzem díjak összesen:	44 000	44 000
Karbantartás kisjavítás	8 000	8 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	8 000	8 000
ÁFA	14 000	14 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	14 000	14 000
Dologi kiadás összesen:	66 000	66 000
Kormányzati funkció összesen:	66 000	66 000
<u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	660 000	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000	660 000
Szoc.hj.adó	160 380	160 380
Járadékok összesen:	160 380	160 380
Egyéb készletbeszerzés	78 000	78 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	78 000	78 000
Internetdíj	55 000	55 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55 000	55 000
Gázdíj	90 000	90 000
Aramdíj	25 000	25 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000
Közütemi díjak összesen:	120 000	120 000
Karbantartás, kisjavítás	48 000	48 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	48 000	48 000
Más egyéb szolgáltatások	15 000	15 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	15 000	15 000
AFA	126 000	126 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	126 000	126 000
Más egyéb dologi kiadás	151 000	151 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	151 000	151 000
Dologi kiadás összesen:	593 000	593 000
Kormányzati funkció összesen:	1 413 380	1 413 380

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

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

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szüneti gyermekékeztetés	159 600	159 600
Családi támogatások összesen:	159 600	159 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	159 600	159 600
Kormányzati funkció összesen:	159 600	159 600

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 704 596	1 704 596
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 704 596	1 704 596
Erzsébet utalvány	96 000	96 000
Szép kártya	52 688	52 688
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688
Személyi juttatások összesen:	1 853 284	1 853 284
Szociális hj. adó	460 241	460 241
EHO	25 000	25 000
Kifizetői adó	27 000	27 000
Járulékok összesen:	512 241	512 241
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000

Hajtó-, és kenőanyag	545 000	545 000
Egyéb készletbeszerzés	410 000	410 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 000 000	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	107 000	107 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	107 000	107 000
Biztosítási díjak	44 000	44 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	44 000	44 000
Áfa	347 000	347 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	347 000	347 000
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000
Dologi kiadások összesen:	1 678 000	1 678 000
Kormányzati funkció összesen:	4 043 525	4 043 525
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>		
Önkormányzati segélyek	4 233 704	4 233 704
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 233 704	4 233 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 233 704	4 233 704
Kormányzati funkció összesen:	4 233 704	4 233 704
<u>900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása</u>		
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	43 648 773	44 032 518
ebből		
Személyi juttatás összesen	19 609 051	19 609 051
ezen belül:		
törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 648 775	16 648 775
béren kívüli juttatások	297 376	297 376
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	28 000	28 000
választott tisztségviselők juttatásai	1 794 900	1 794 900
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	840 000	840 000
Járulékok összesen	3 513 630	3 513 630
ezen belül:		
szociális hozzájárulási adó	3 399 630	3 399 630
eho	55 000	55 000
kifizetői adó	59 000	59 000
Dologi kiadások összesen	13 218 000	13 218 000
ezen belül:		
szakmai anyagok beszerzése	0	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 342 000	4 342 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	368 000	368 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	112 000	112 000
közüzemi díjak	1 399 000	1 399 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 022 000	1 022 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 000	42 000
egyéb szolgáltatások	2 649 000	2 649 000
kiküldetések kiadásai	569 000	569 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 334 000	2 334 000
egyéb dologi kiadások	381 000	381 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 579 304	4 579 304

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 6/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
 "7 melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

ezen belül:

családi támogatások	345 600	345 600
egyéb nem intézményi ellátások	4 233 704	4 233 704
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 076 100	2 076 100
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	552 688	552 688
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak	0	376 365
Elvonások és befizetések	0	7 380
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	43 648 773	44 032 518

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Toponári Nebulókért Alapítvány	15 000	15 000
Gyermekmosoly Alapítvány	15 000	15 000
NEFELA Jégesőelhárítás	14 000	14 000
Orci Sport Klub	450 000	450 000
Hajdina Egyesület	200 000	200 000
Nyugdíjas Klub	150 000	150 000
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	70 000
Zselici Lámpások	40 000	40 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 064 000	1 064 000
Kormányzati funkció összesen:	1 064 000	1 064 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630 000	630 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	630 000	630 000
Áfa	170 000	170 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	170 000	170 000
Dologi kiadások összesen:	800 000	800 000
Kormányzati funkció összesen:	800 000	800 000

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 876 000	1 876 000
--	-----------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45 524 773	45 908 518
---	-------------------	-------------------

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 6/2016. (IX.27.) 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
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	eszközbeszerzés (startmunka program)	283 000	0
2.	eszközbeszerzés (közfoglalkoztatási mintaprogram)		883 388
3.	tűzoltókészülék beszerzés (könyvtár)		10 033
4.	fűnyíró beszerzés 2 db		269 799
5.	konyhabútor beszerzés, étkezőasztal, szék (önkormányzat)		196 380
6.	ÖSSZESEN	283 000	1 359 600

8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 6/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítás előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	bérlakás felújítása (közfoglalkoztatás)	539 000	254 220
2.	vízmű felújítás		2 293 813
3.	energetikai tanúsítvány (iskolaépület pályázathoz)		25 000
4.	ÖSSZESEN	539 000	2 573 033

9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 6/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 561 483	1 561 483	1 561 483	1 561 483	1 561 483	1 561 483	1 561 482	1 543 732	1 543 733	1 543 733	1 543 733	1 543 733	18 649 044
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 204	1 418 203	17 018 447
3. közhatalmi bevételek	779 198	779 198	1 944 012	779 198	1 944 011	779 198	779 198	779 198	779 198	779 197	779 197	779 197	11 680 000
4. Működési bevételek	113 750	113 750	2 149 675	113 750	113 750	2 149 675	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	5 436 850
5. Működési célú átvett pénzeszközök					88 000			1 693 282					1 781 282
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	3 872 635	3 872 635	7 073 374	3 872 635	5 125 448	5 908 560	3 872 634	3 854 884	5 548 167	3 854 884	3 854 884	3 854 883	54 565 623
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	162 473	162 473	162 473	162 473	162 473	162 472	162 472						1 137 308
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					324 465								324 465
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	162 473	162 473	162 473	162 473	162 472	162 472	162 472	0	0	0	0	0	1 461 773
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 035 108	4 035 108	7 235 847	4 359 573	5 287 920	6 071 032	4 035 106	3 854 884	5 548 167	3 854 884	3 854 884	3 854 883	56 027 396
12. Maradvány igénybevétele													19 466 785
13. Belföldi értékpapírok bevételei													
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	19 466 785	0	0	0	0	0	0	19 466 785
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 035 108	4 035 108	7 235 847	4 359 573	24 754 705	6 071 032	4 035 106	3 854 884	5 548 167	3 854 884	3 854 884	3 854 883	75 494 181
16. Személyi juttatások	1 634 088	1 634 088	1 634 088	1 634 088	1 634 088	1 634 088	1 634 088	1 634 087	1 634 087	1 634 087	1 634 087	1 634 087	19 609 051
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	292 802	292 802	292 802	292 802	292 802	292 802	292 803	292 803	292 803	292 803	292 803	292 803	3 513 630
18. Dologi kiadások	1 168 166	1 168 166	1 168 166	1 168 166	1 168 166	1 168 167	1 168 167	1 168 167	1 168 167	1 168 167	1 168 167	1 168 167	14 018 000
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	381 609	381 609	381 609	381 609	381 609	381 609	381 609	381 609	381 608	381 608	381 608	381 608	4 579 304
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	317 065	4 188 533
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3 793 731	3 793 731	3 793 731	3 793 731	3 793 732	4 166 922	3 804 288	3 793 732	3 793 730	3 793 730	3 793 730	3 793 730	45 908 518
22. Beruházások					1 076 600	283 000							1 359 600
23. Felújítások						2 573 033							2 573 033
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	0	0	0	3 932 633
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 793 731	3 793 731	3 793 731	3 793 731	4 870 332	7 022 955	3 804 288	3 793 732	3 793 730	3 793 730	3 793 730	3 793 730	49 841 151
27. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835												733 835
Belföldi értékpapírok kiadásai					15 000 000			9 919 195					24 919 195
28. Finanszírozási kiadások összesen	733 835	0	0	0	15 000 000	0	0	9 919 195	0	0	0	0	25 653 030
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 527 566	3 793 731	3 793 731	18 793 731	4 870 332	7 022 955	3 804 288	13 712 927	3 793 730	3 793 730	3 793 730	3 793 730	75 494 181

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyiség használat mentesség (kulturház)	55
2.	Közvetett támogatások összesen	55