

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (X.29.) 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 „56.027.396 Ft” szövegrész helyébe „61.351.677” Ft szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „49.841.151 Ft” szövegrész helyébe „50.468.272 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „19.466.785 Ft” szövegrész helyébe „22.344.946 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „25.653.030 Ft” szövegrész helyébe „33.228.351 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „6.186.245 Ft” szövegrész helyébe „10.883.405 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „8.657.105 Ft” szövegrész helyébe „13.761.566 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-2.470.860 Ft” szövegrész helyébe „-2.878.161 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „45.908.518 Ft” szövegrész helyébe „46.093.378 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „19.609.051 Ft” szövegrész helyébe „19.720.051 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „3.513.630 Ft” szövegrész helyébe „3.543.600 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „14.018.000 Ft” szövegrész helyébe „14.221.490 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „4.579.304 Ft” szövegrész helyébe „4.419.704 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „3.932.633 Ft” szövegrész helyébe „4.374.894 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „1.359.600 Ft” szövegrész helyébe „1.791.400 Ft” szöveg lép.

- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „2.573.033 Ft” szövegrész helyébe „2.583.494 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „8.657.105 Ft” szövegrész helyébe „13.761.566 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „2.470.860 Ft” szövegrész helyébe „2.878.161 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (7) bekezdésében a „25.653.030 Ft” szövegrész helyébe „33.228.351 Ft” szöveg lép.
(2) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „25.653.030 Ft” szövegrész helyébe „33.228.351 Ft” szöveg lép.

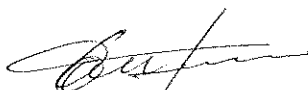
8. §

- (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. október 28.


Vass Ferenc
polgármester




Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2016. november 29.


Prisztács Éva
jegyző

1.melléklet Orci Községi Önkormányzat 8/2016.(X.29.) 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
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód ei.	mód ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód ei.	mód ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	46 258 608	54 565 623	59 854 944	2.	Működési költségvetési kiadások	45 524 773	45 908 518	46 093 378
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 524 788	18 649 044	18 927 699	2.1	Személyi juttatások	19 609 051	19 609 051	19 720 051
1.2	Működési célú támogatások áh-n belülről	17 018 447	17 018 447	17 159 417	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.h.j.adó	3 513 630	3 513 630	3 543 600
1.3	Közhatalmi bevételek	9 350 373	11 680 000	16 441 270	2.3	Dologi kiadások	14 018 000	14 018 000	14 221 490
1.4	Működési bevételek	1 365 000	5 436 850	5 513 276	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 579 304	4 579 304	4 419 704
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 781 282	1 813 282	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 804 788	4 188 533	4 188 533
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					13 761 566			
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16 995 925	19 466 785	5.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	8 657 105	13 761 566
					5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		7 923 270	13 027 731
					5.2	Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	733 835	733 835
					6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		16 995 925	19 466 785
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.)	0	16 995 925	19 466 785	8.	Működési finanszírozási kiadások (5.+6.)	733 835	25 653 030	33 228 351
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	46 258 608	71 561 548	79 321 729	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.)		71 561 548	79 321 729
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	822 000	1 461 773	1 496 733	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	822 000	3 932 633	4 374 894
11.1	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	822 000	1 137 308	1 137 308	12.1	Beruházások	283 000	1 359 600	1 791 400
11.2	Felhalmozási bevételek				12.2	Felújítások	539 000	2 573 033	2 583 494
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		324 465	359 425	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)					-2 878 161			
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	2 470 860	2 878 161	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása		0	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 470 860		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			2 878 161					
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0					0
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	2 470 860	2 878 161	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)		0	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	822 000	3 932 633	4 374 894	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	822 000	3 932 633	4 374 894
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	47 080 608	75 494 181	83 696 623	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)		75 494 181	83 696 623

Működési költségvetési bevételek				E	F	G
A	B	C	D	előirányzat	mód.ei.	mód.ei.
sor-szám						
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 524 788	18 649 044	18 927 699
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 431 484	10 431 484	10 666 249
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása		6 893 304	6 893 304	6 937 194
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		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
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 018 447	17 018 447	17 159 417
9.	2.1	Eivonások 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
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		16 668 447	16 668 447	16 668 447
15.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3	elkülönített állami pénzalapoktól				140 970
17.	2.5.4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		350 000	350 000	350 000
18.	3	Közhatalmi bevételek		9 350 373	11 680 000	16 441 270
19.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0
20.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	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	2 113 000
26.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	1 500 000	2 113 000
27.	3.6	Termékek és szolgáltatások adói		7 661 373	9 982 000	14 130 270
28.	3.6.1	Értékesítési és forgalmi adók		6 181 373	8 500 000	12 295 000
29.	3.6.1.1	-iparűzési adó		6 181 373	8 500 000	12 295 000
30.	3.6.2	Fogyasztási adók				
31.	3.6.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.6.4	Gépjárműadó		1 480 000	1 480 000	1 833 270
33.	3.6.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	2 000	2 000
34.	3.6.5.1	-telepítési díj		0	0	0
35.	3.6.5.2	-korábbi évek megszünt adónemai áthúzó-dó fizetései			2 000	2 000
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		189 000	198 000	198 000
37.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj				
38.	3.6.2	bírság		30 000	34 000	34 000
39.	3.6.3	késedelmi pótlék		159 000	159 000	159 000
40.	3.6.4	egyéb közhatalmi bevétel		0	5 000	5 000
41.	4.	Működési bevételek		1 365 000	5 436 850	6 613 276
42.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
43.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		306 000	393 000	469 000
44.	4.2.1	Bérleti díj		306 000	306 000	356 000
45.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0	87 000	113 000
46.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
47.	4.4	Tulajdonosi bevételek		1 059 000	4 495 000	4 495 000
48.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 059 000	4 495 000	4 495 000
49.	4.6	Kamatbevételek			850	1 276
50.	4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			822 000	1 137 308	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	1 137 308
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
9.	2	Felhalmozási bevételek			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
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
18.	3.2.1			egyéb civil szervezetektől			
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			324 465	359 425
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			822 000	1 461 773	1 496 733

3. Költségvetési bevételek összesen

47 080 608 56 027 396 61 351 677

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				2 878 161
6.	3.	Maradvány igénybevétele				19 466 785	19 466 785
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 466 785	22 344 946

5. Önkormányzati bevételek összesen:

47 080 608 75 494 181 83 696 623

ORSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSÁBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E		F		G	H	I		J	K	L	M
				eredeti előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat	
				Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati költség feladatok	Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.				18 524 788	0	0	18 524 788	0	0	18 927 699	0	0	18 927 699	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 431 484			10 431 484			10 686 249			10 686 249		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 893 304			6 893 304			6 937 194			6 937 194		
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			124 256		
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	16 832 447	140 970	186 000
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei												
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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	16 832 447	0	186 000	16 832 447	0	186 000	16 832 447	140 970	186 000	16 832 447	140 970	186 000
14.	2.5.1		Központi kezelésű előirányzatok	16 482 447		186 000	16 482 447		186 000	16 482 447		186 000	16 482 447		186 000
15.	2.5.2		Társadalombiztosítás pénzügyi alapítvány												
16.	2.5.3		Alkalmazottak állami pénzalapoktól												
17.	2.5.4		Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	350 000			350 000			350 000			350 000		
18.	3		Közhatalmi bevételek	0	0	9 350 373	0	0	0	11 680 000	0	0	0	0	16 441 270
19.	3.1		Jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.1.1		Jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	3.1.1.1		Jövedelmek												
22.	3.1.2		Jövedelmek												
23.	3.2		Szociális hűadók és járulékok												
24.	3.3		Bárhely és foglalkoztatásról kapcs.adók												
25.	3.4		Vagyoni típusú adók	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	2 113 000
26.	3.4.1		Magánszemélyek kommunális adója			1 500 000			1 500 000			1 500 000			2 113 000

27.	3.3	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	7 681 373	0	0	0	9 982 000	0	0	14 130 270
28.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		0	0	6 181 373	0	0	0	8 500 000	0	0	12 295 000
29.	3.5.1.1	-iparűzési adó				6 181 373				8 500 000			12 295 000
30.	3.5.2	Fogyasztási adók											
31.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok											
32.	3.5.4	nyerésadót terhelő adók											
33.	3.5.5	Gépjárműadó				1 480 000				1 480 000			1 833 270
34.	3.5.5.1	Egyéb autópálya- és											
		szolgáltatási adók				0				2 000			2 000
35.	3.5.5.2	-tátelejtételei díj											
36.	3.6	-korábbi évek megszünt adóinak											
37.	3.6.1	átírtóadó fizetési				0				2 000			2 000
38.	3.6.2	Égyéb közhatalmi bevételek				189 000				198 000			198 000
39.	3.6.3	igazgatási szolgáltatási díj				30 000				34 000			34 000
40.	3.6.4	bírság				159 000				159 000			159 000
41.	4.	készenléti pótlék								5 000			5 000
42.	4.1	egyébként közhatalmi bevételek				1 059 000				393 000			469 000
43.	4.2	Arú- és készletértékesítési és ellenértéke				0				0			0
44.	4.2.1	Szolgáltatások ellenértéke				0				393 000			469 000
45.	4.2.2	Bérelti díj				306 000				306 000			356 000
46.	4.3	Egyéb szolgáltatások ellenértéke								87 000			113 000
47.	4.4	Közvetített szolgáltatások értéke											
48.	4.4.1	Tulajdonosi bevételek				1 059 000				4 495 000			4 495 000
49.	4.5	Kamatbevételek								4 495 000			4 495 000
50.	4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								850			1 276
51.	4.7	Egyéb működési bevételek								548 000			548 000
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök				0				1 781 282			1 813 282
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból											
54.	5.2	számazó megtérülések áht-n kívülről								1 693 282			1 693 282
55.	5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások,								88 000			120 000
		kolcsónok visszatérülése áht-n kívülről											
56.	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
		Működési költségvetési											
		bevételek összesen				36 416 235				393 000			609 970
						9 536 373				11 866 000			16 627 270

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
for-	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése										
szám												
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											
2.	1.1	Felhalmozási célú garancia- és										
		kezeségvállalásból származó megtérülések áht-										
3.	1.2	n belülről										
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,										
		kolcsónok visszatérülése áht-n belülről										

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

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1.	Személyi juttatások			19 609 051	19 609 051	19 720 051
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 513 630	3 513 630	3 543 600
3.	3.	Dologi kiadások			14 018 000	14 018 000	14 221 490
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 579 304	4 579 304	4 419 704
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 804 788	4 188 533	4 188 533
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések				7 380	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	3 005 153
12.	5.6.1			központi kezelésű előirányzatoknak helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		376 365	376 365
13.	5.6.2				2 076 100	2 076 100	2 076 100
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	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
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 076 000	1 076 000	1 076 000
21.	5.11.2			háztartásoknak			
22.	5.12	Tartalékok			100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			45 524 773	45 908 518	46 093 378

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

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

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46 346 773 49 841 151 50 468 272

4. Finanszírozási kiadások

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

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

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			
sor- szám		Kiemelt előirányzat		Rovat megnevezése				eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat							
								Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
								kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok			
1.		1. Személyi juttatások						19 609 051						19 609 051						19 609 051		111 000					
2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó						3 513 630						3 513 630						3 513 630		29 970					
3.		3. Dologi kiadások						13 218 000		800 000				13 218 000		800 000				13 421 490		800 000					
4.		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 393 304				186 000		4 393 304				186 000		4 233 704				186 000			
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			
6.		5.1																									
7.		5.2																		7 380							
8.		5.3																									
9.		5.4																									
10.		5.5																									
11.		5.6						2 628 788		0		0		3 005 153		0		0		3 005 153		0		0			
12.		5.6.1												376 365						376 365							
13.		5.6.2						2 076 100						2 076 100						2 076 100							
14.		5.6.3						552 688						552 688						552 688							
15.		5.7																									
16.		5.8																									
17.		5.9																									
18.		5.10						0		1 076 000		0		0		1 076 000		0		0		1 076 000		0			
19.		5.11								1 076 000						1 076 000						1 076 000					
20.		5.11.1																									
21.		5.11.2						100 000								100 000											
22.		5.12																									
23.		6						43 462 773		1 876 000		186 000		43 846 518		1 876 000		186 000		43 890 408		2 016 970		186 000			

5. melléklet Orsi Községi Önkormányzat 8/2016. (X.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet Orsi Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

Z.	Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban																		
	A		B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M				
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	Önkormányzati kötelező feladatok	Államháztartási önként vállalt feladatok	Önkormányzati kötelező feladatok	Államháztartási önként vállalt feladatok	Önkormányzati kötelező feladatok	Államháztartási önként vállalt feladatok	Önkormányzati kötelező feladatok	Államháztartási önként vállalt feladatok	Önkormányzati kötelező feladatok	Államháztartási önként vállalt feladatok	Önkormányzati kötelező feladatok	Államháztartási önként vállalt feladatok				
1.	1	Beruházások					283 000				1 359 600			1 791 400					
2.	2	Felújítások					539 000				2 573 033			2 583 494					
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré																	
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré																	
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré																	
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																	
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré																	
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré																	
10.	3.7	Lakástámogatás																	
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré					0				0				0				
12.	3.8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré																	
13.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					822 000	0	0	0	0	0	3 932 633	0	4 374 894				

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

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban																																																																																																																																																																																																																																																																											
A		B	C		D	E		F		G	H	I	J	K	L	M																																																																																																																																																																																																																																																											
sor- szám			Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		Államigazgatási feladatok																																																																																																																																																																																																																																																											
				Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok																																																																																																																																																																																																																																																													
															Önkormányzati feladatok		Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok

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

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.
I/1. Államigazgatási feladatok			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	186 000	186 000	186 000
Családi támogatások összesen:	186 000	186 000	186 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	186 000	186 000	186 000
Kormányzati funkció összesen:	186 000	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	1 794 900
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 794 900	1 794 900	1 794 900
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	28 000	28 000	28 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	28 000	28 000	28 000
Személyi juttatás összesen:	1 822 900	1 822 900	1 822 900
Szociális hozzájárulási adó	484 623	484 623	484 623
EHO	5 000	5 000	5 000
Kifizetői adó	5 000	5 000	5 000
Járulékok összesen:	494 623	494 623	494 623
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag	203 000	203 000	203 000
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	323 000	323 000	323 000
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000	180 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20 000	20 000	20 000
Internetdíj	55 000	55 000	55 000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	58 000	58 000	58 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	313 000	313 000
Telefondíj	112 000	112 000	112 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	112 000	112 000	112 000
Áramdíj	82 000	82 000	82 000
Gázdíj	106 000	106 000	106 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000
Közütemi díjak összesen:	203 000	203 000	203 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000	50 000
Áht. által kibocsátott komplex szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbiztosítás)	23 000	23 000	23 000
Szállítás	1 000	1 000	1 000
Kéményseprés, szemétszállítás	16 000	16 000	16 000
Más egyéb szolgáltatások	595 000	595 000	595 000

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

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

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

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041220 Munkavédelmi célú támogatások

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

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	32 000	32 000	32 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	32 000	32 000	32 000
Kormányzati funkció összesen:	32 000	32 000	32 000
 <u>063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás</u>			
Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	128 000	128 000	128 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	128 000	128 000	128 000
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	128 000
 <u>064010 Közvilágítás</u>			
Aramdíj	909 000	909 000	909 000
Közüzem díjak összesen:	909 000	909 000	909 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	125 000	125 000	125 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	125 000	125 000	125 000
ÁFA	278 000	278 000	278 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	278 000	278 000	278 000
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000
 <u>066010 Zöldterület kezelés</u>			
Hajtó és kenőanyag	345 000	345 000	345 000
Egyéb készletbeszerzés	605 000	605 000	605 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	950 000	950 000
Karbantartás, kisjavítás	120 000	120 000	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000	120 000
ÁFA	289 000	289 000	289 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	289 000	289 000	289 000
Dologi kiadás összesen:	1 359 000	1 359 000	1 359 000
Kormányzati funkció összesen:	1 359 000	1 359 000	1 359 000
 <u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
Kommunális dolgozó bér	1 725 290	1 725 290	1 725 290
Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:	1 725 290	1 725 290	1 725 290
Erzsébet utalvány	96 000	96 000	96 000
Szép kártya	52 688	52 688	52 688
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688	148 688
Személyi juttatás összesen:	1 873 978	1 873 978	1 873 978
Szociális hozzájárulási adó	465 828	465 828	465 828
EHO	25 000	25 000	25 000
Kifizetői adó	27 000	27 000	27 000
Járulékok összesen:	517 828	517 828	517 828
Hajtó- és kenőanyag	173 000	173 000	173 000
Egyéb készletbeszerzés	148 000	148 000	148 000

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

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

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	203 490
Dologi kiadások összesen:	0	0	203 490
Kormányzati funkció összesen:	0	0	203 490

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 704 596	1 704 596	1 704 596
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 704 596	1 704 596	1 704 596
Erzsébet utalvány	96 000	96 000	96 000
Szép kártya	52 688	52 688	52 688
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688	148 688

Személyi juttatások összesen:	1 853 284	1 853 284	1 853 284
Szociális hj. adó	460 241	460 241	460 241
EHO	25 000	25 000	25 000
Kifizetői adó	27 000	27 000	27 000
Járulékok összesen:	512 241	512 241	512 241
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000
Hajtó-, és kenőanyag	545 000	545 000	545 000
Egyéb készletbeszerzés	410 000	410 000	410 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	107 000	107 000	107 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	107 000	107 000	107 000
Biztosítási díjak	44 000	44 000	44 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	44 000	44 000	44 000
Áfa	347 000	347 000	347 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	347 000	347 000	347 000
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000
Dologi kiadások összesen:	1 678 000	1 678 000	1 678 000
Kormányzati funkció összesen:	4 043 525	4 043 525	4 043 525
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>			
Önkormányzati segélyek	4 233 704	4 233 704	4 233 704
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704
Kormányzati funkció összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704
<u>900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása</u>			
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	43 648 773	44 032 518	44 076 408
ebből			
Személyi juttatás összesen	19 609 051	19 609 051	19 609 051
ezen belül:			
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 648 775	16 648 775	16 648 775
<i>béren kívüli juttatások</i>	297 376	297 376	297 376
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	28 000	28 000	28 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 794 900	1 794 900	1 794 900
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	840 000	840 000	840 000
Járulékok összesen	3 513 630	3 513 630	3 513 630
ezen belül:			
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	3 399 630	3 399 630	3 399 630
<i>eho</i>	55 000	55 000	55 000
<i>kifizetői adó</i>	59 000	59 000	59 000
Dologi kiadások összesen	13 218 000	13 218 000	13 421 490
ezen belül:			
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	0	0	0
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 342 000	4 342 000	4 342 000
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	368 000	368 000	368 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	112 000	112 000	112 000
<i>közütemi díjak</i>	1 399 000	1 399 000	1 399 000

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 8/2016. (X.29.) önkormányzati rendelethez
 "7 melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

vásárolt élelmezés	0	0	203 490
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 022 000	1 022 000	1 022 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 000	42 000	42 000
egyéb szolgáltatások	2 649 000	2 649 000	2 649 000
kiküldetések kiadásai	569 000	569 000	569 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 334 000	2 334 000	2 334 000
egyéb dologi kiadások	381 000	381 000	381 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 579 304	4 579 304	4 419 704
ezen belül:			
családi támogatások	345 600	345 600	186 000
egyéb nem intézményi ellátások	4 233 704	4 233 704	4 233 704
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 076 100	2 076 100	2 076 100
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	552 688	552 688	552 688
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak	0	376 365	376 365
Elvonások és befizetések	0	7 380	7 380
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
	43 648 773	44 032 518	44 076 408

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bér 111000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 111000

Szociális hj. adó 29970

Járulékok összesen: 29970

Személyi juttatások összesen: 140970

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 1 876 000 1 876 000 2 016 970

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

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 8/2016. (X.29.) 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
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	eszközbeszerzés (startmunka program)	283 000	0	0
2.	eszközbeszerzés (közfoglalkoztatási mintaprogram)		883 388	883 388
3.	tűzoltókészülék beszerzés (könyvtár)		10 033	10 033
4.	fűnyíró beszerzés 2 db		269 799	269 799
5.	konyhabútor beszerzés, étkezőasztal, szék (önkormányzat)		196 380	196 380
6.	harang lengőszerkezettel (temető)	0	0	431 800
7.	ÖSSZESEN	283 000	1 359 600	1 791 400

8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 8/2016. (X.29.) 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	E
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	bérlakás felújítása (közfoglalkoztatás)	539 000	254 220	254 220
2.	vízmű felújítás		2 293 813	2 304 274
3.	energetikai tanúsítvány (iskolaépület pályázathoz)		25 000	25 000
4.	ÖSSZESEN	539 000	2 573 033	2 583 494

9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 8/2016. (X.29.) 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	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 308	1 577 309	1 577 309	1 577 309	18 927 699
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 951	1 429 952	1 429 952	1 429 952	1 429 952	1 429 952	17 159 417
3. Közhatalmi bevételek	1 370 105	1 370 105	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	1 370 106	16 441 270
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	113 750	113 750	5 513 276
5. Működési célú átvett pénzeszközök					88 000			1 725 282					1 813 282
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	4 491 114	4 491 114	6 527 040	4 491 115	4 579 115	6 527 040	4 491 115	4 491 116	6 292 824	4 491 117	4 491 117	4 491 117	59 854 944
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					34 960				359 425
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	162 473	162 473	162 473	486 938	162 472	162 472	162 472	0	34 960	0	0	0	1 496 733
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 653 587	4 653 587	6 689 513	4 978 053	4 741 587	6 689 512	4 653 587	4 491 116	6 327 784	4 491 117	4 491 117	4 491 117	61 351 677
12. Maradvány igénybevétele					19 466 785								19 466 785
13. Beföldi értékpapírok bevételei										2 878 161			2 878 161
14. Finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0	19 466 785	0	0	0	0	2 878 161	0	0	22 344 946
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 653 587	4 653 587	6 689 513	4 978 053	24 208 372	6 689 512	4 653 587	4 491 116	6 327 784	7 369 278	4 491 117	4 491 117	83 696 623
16. Személyi juttatások	1 643 337	1 643 337	1 643 337	1 643 337	1 643 337	1 643 338	1 643 338	1 643 338	1 643 338	1 643 338	1 643 338	1 643 338	19 720 051
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	295 300	3 543 600
18. Dologi kiadások	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 124	1 185 125	1 185 125	14 221 490
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 308	368 308	368 308	368 308	368 309	368 309	368 309	368 309	368 309	368 309	368 309	368 309	4 419 704
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)	3 809 135	3 809 135	3 809 135	3 809 135	3 809 136	4 182 327	3 819 692	3 809 137	3 809 136	3 809 136	3 809 137	3 809 137	46 093 378
22. Beruházások					1 076 600	283 000				431 800			1 791 400
23. Felújítások						2 573 033				10 461			2 583 494
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	0	0	4 374 894
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 809 135	3 809 135	3 809 135	3 809 135	4 885 736	7 038 360	3 819 692	3 809 137	3 809 136	4 251 397	3 809 137	3 809 137	50 468 272
27. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835												733 835
Beföldi értékpapírok kiadásai				15 000 000				9 919 195		7 575 321			32 494 516
28. Finanszírozási kiadások összesen	733 835	0	0	15 000 000	0	0	0	9 919 195	0	7 575 321	0	0	33 228 351
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 542 970	3 809 135	3 809 135	18 809 135	4 885 736	7 038 360	3 819 692	13 728 332	3 809 136	11 826 718	3 809 137	3 809 137	83 696 623