

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 14.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „53.477.280 Ft” szövegrész helyébe „56.984.523 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „44.436.606 Ft” szövegrész helyébe „56.734.711 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „28.492.856 Ft” szövegrész helyébe „19.701.994 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „9.040.674 Ft” szövegrész helyébe „249.812 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „13.599.607 Ft” szövegrész helyébe „16.231.026 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-4.558.933 Ft ” szövegrész helyébe „-15.981.214 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „39.867.173 Ft” szövegrész helyébe „40.735.997 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „14.052.437 Ft” szövegrész helyébe „14.153.503 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2.§(3) bekezdés b) pontjában a „2.397.262 Ft” szövegrész helyébe „2.439.824 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „13.347.532 Ft” szövegrész helyébe „13.667.560 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „5.331.942 Ft” szövegrész helyébe „5.737.110 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „4.569.433 Ft” szövegrész helyébe „15.988.714 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „2.691.508 Ft” szövegrész helyébe „2.723.936 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „1.877.925 Ft” szövegrész helyébe „13.274.778 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „13.599.607 Ft” szövegrész helyébe „16.231.026 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „4.558.933 Ft” szövegrész helyébe „15.981.214 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „14.893.249 Ft” szövegrész helyébe „3.470.968 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2. § (7) bekezdés b) pontjában a „4.558.933 Ft” szövegrész helyébe „15.981.214 Ft” szöveg lép.

8. §

- 1) A R. 2. § (8) bekezdésében a „28.492.856 Ft” szövegrész helyébe „19.701.994 Ft” szöveg lép.
 2) A R. 2. § (8) bekezdés a) pontjába a „28.492.856 Ft” szövegrész helyébe „19.701.994 Ft” szöveg lép.

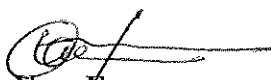
9. §

- (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.

10. §

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

Orci, 2017. november 20.


 Vass Ferenc
 polgármester

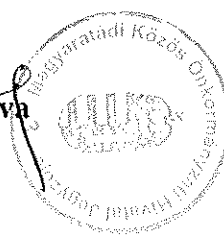



 Prisztács Éva
 jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2017. november 21.


 Prisztács Éva
 jegyző



1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	for- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	38 813 595	53 466 780	56 967 023	2.	Működési költségvetési kiadások	38 079 760	39 867 173	40 735 997
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 176 718	19 911 223	21 241 209	2.1	Személyi juttatások	13 849 978	14 052 437	14 153 503
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 423 877	8 423 877	10 306 375	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 397 262	2 397 262	2 439 824
1.3	Közhatalmi bevételek	7 373 000	18 801 025	18 801 025	2.3	Dologi kiadások	13 323 674	13 347 532	13 667 560
1.4	Működési bevételek	3 840 000	5 315 195	5 578 954	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 738 000	4 738 000	4 738 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 015 460	1 039 460	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 770 846	5 331 942	5 737 110
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					16 231 026			
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	13 599 607	16 231 026
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		12 832 538	15 463 957
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	767 069	767 069
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0					
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 893 249	3 470 968
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 893 249	3 470 968					
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	14 893 249	3 470 968	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	733 835	28 492 856	19 701 994
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	38 813 595	68 360 029	60 437 991	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	38 813 595	68 360 029	60 437 991
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	10 500	17 500	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	4 569 433	15 998 714
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				14.1	Beruházások		2 691 508	2 723 936
13.2	Felhalmozási bevételek				14.2	Felújítások	500 000	1 877 925	13 274 778
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 500	17 500	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)					-15 981 214			
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500 000	4 558 933	15 981 214	18.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 558 933	15 981 214	18.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	500 000							
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)	500 000	4 558 933	15 981 214	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)	0	0	0
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	500 000	4 569 433	15 998 714	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+21.)	500 000	4 569 433	15 998 714
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	39 313 595	72 929 462	76 436 705	24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+23.)	39 313 595	72 929 462	76 436 705

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A		B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19 176 718	19 911 223	21 241 209
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 614 338	10 614 338	10 614 338
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 362 380	7 362 380	7 362 380
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		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			734 505	2 064 491
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 423 877	8 423 877	10 306 375
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		8 423 877	8 423 877	10 306 375
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		8 423 877	8 423 877	9 858 788
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól				77 775
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				369 812
18.	3	Közhatalmi bevételek			7 373 000	18 801 025	18 801 025
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	2 422 196	2 422 196
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	2 422 196	2 422 196
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			5 873 000	16 168 623	16 168 623
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	13 295 623	13 295 623
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó		3 000 000	13 295 623	13 295 623
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó		2 873 000	2 873 000	2 873 000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
34.	3.5.5.1		-tálatérhelési díj				
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	210 206	210 206
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				
38.	3.6.3		késedelmi pótlék			210 206	210 206
39.	4.	Működési bevételek			3 840 000	5 315 195	5 578 954
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		761 000	761 000	761 000
42.	4.2.1		Bérelti díj		600 000	600 000	600 000
43.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		161 000	161 000	161 000
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		3 079 000	4 074 481	4 074 481
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3 079 000	4 074 481	4 074 481
47.	4.6	Ellátási díjak					
48.	4.6	Kiszámlázott áfa				476 540	480 995
49.	4.7	Áfa visszatérítése					
50.	4.8	Kamatbevételek				567	572
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
52.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés					254 298
53.	4.11	Egyéb működési bevételek				2 607	7 608
54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 015 460	1 039 460
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			981 135	981 135
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			34 325	58 325
58.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			38 813 595	53 466 780	56 967 023

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések 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		0	0	0
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól			
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	10 500	17 500
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 500	17 500
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	10 500	17 500

3. Költségvetési bevételek összesen

38 813 595 53 477 280 56 984 523

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	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			500 000	0	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		500 000		
7.	3.	Maradvány igénybevétele				19 452 182	19 452 182
8.	3.1		Maradvány igénybevétele (működési célú)			14 893 249	3 470 968
9.	3.2		Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)			4 558 933	15 981 214
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			500 000	19 452 182	19 452 182

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39 313 595 72 929 462 76 436 705

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazga- tási feladatok	Önkormányzati		Államigazg- atási feladatok	Önkormányzati		Államigazg- atási feladatok
					kötelező feladatok	önkormányzati válfalt feladatok		kötelező feladatok	önkormányzati válfalt feladatok		kötelező feladatok	önkormányzati válfalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatása			19 176 718	0	0	19 911 223	0	0	21 241 209	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10 614 338			10 614 338			10 614 338		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 362 380			7 362 380			7 362 380		
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	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						734 505			2 084 491		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 243 877	0	180 000	8 243 877	0	180 000	10 126 375	0	180 000
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			8 243 877	0	180 000	8 243 877	0	180 000	10 126 375	0	180 000
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzatoktól			8 243 877		180 000	8 243 877		180 000	9 678 788		180 000
15.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól									77 775		
16.	2.5.3	elkölönített állami pénzalapoktól											
17.	2.5.4	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől									369 812		
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	7 373 000	0	0	18 801 025	0	0	18 801 025
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0	0	0	0	0	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			0	0	1 500 000	0	0	2 422 196	0	0	2 422 196
26.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója					1 500 000			2 422 196			2 422 196
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	5 873 000	0	0	16 168 623	0	0	16 168 623
28.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók			0	0	3 000 000	0	0	13 295 623	0	0	13 295 623
29.	3.5.1.1	-iparűzési adó					3 000 000			13 295 623			13 295 623
30.	3.5.2	Fogyasztási adók											
31.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók											
32.	3.5.4	Gépjárműadó					2 873 000			2 873 000			2 873 000
33.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	3.5.5.1	-talajterhelési díj											
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	210 206	0	0	210 206
36.	3.6.1	Igazgatási szolgáltatási díj											
37.	3.6.2	bírság											
38.	3.6.3	készenléti pótlék								210 206			210 206
39.	4	Működési bevételek			3 079 000	761 000	0	4 554 195	761 000	0	4 817 954	761 000	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke											
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	761 000	0	0	761 000	0	0	761 000	0
42.	4.2.1	Béret díj				600 000			600 000			600 000	
43.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke				161 000			161 000			161 000	
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke											
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek			3 079 000	0	0	4 074 481	0	0	4 074 481	0	0
46.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			3 079 000			4 074 481			4 074 481		
47.	4.6	Ellátási díjak											
48.	4.6	Kiszámlázott áfa						476 540			460 995		
49.	4.7	Áfa visszatérítése											
50.	4.8	Kamatbevételek						587			572		
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
52.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés									254 298		
53.	4.11	Egyéb működési bevételek						2 607			7 608		
54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	1 015 460	0	0	1 039 460	0	0
55.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről											

56.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					981 135			981 135		
57.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					34 325			58 325		
58.	6	költségvetési bevételek összesen					30 499 595	761 000	7 553 000	33 724 755	761 000	18 981 025

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása központi kezelésű előirányzattól										
8.	1.5.2												
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése										
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése										
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
13.	2.4		Részesedések értékesítése										
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	10 500	0	0	17 500	0	0
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										
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 500			17 500		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	0	0	10 500	0	0	17 500	0	0

3. Költségvetési bevételek összesen

30 499 595 761 000 7 553 000 33 735 255 761 000 18 981 025 37 242 498 761 000 18 981 025

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)										
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		0	0		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)										
6.	2.2		beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)										
7.	3	Maradvány igénybevétele						14 893 249	4 558 933		3 470 968	15 981 214	
8.	3.1		Maradvány igénybevétele (működési célú)					14 893 249			3 470 968		
9.	3.2		Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						4 558 933			15 981 214	
10.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0	14 893 249	4 558 933	0	3 470 968	15 981 214	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

30 499 595 761 000 7 553 000 48 628 504 5 319 933 18 981 025 40 713 466 16 742 214 18 981 025

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13 849 978	14 062 437	14 163 503
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 397 262	2 397 262	2 439 824
3.	3.	Dologi kiadások			13 323 674	13 347 532	13 667 560
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 738 000	4 738 000	4 738 000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 770 846	5 331 942	5 737 110
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések			905 704	905 704
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		2 595 846	3 251 238	3 507 402
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek		2 048 846	2 704 238	2 958 002
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek		547 000	547 000	549 400
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		Ártérítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamat támogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 075 000	1 075 000	1 224 004
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		1 075 000	1 075 000	1 224 004
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			38 079 760	39 867 173	40 735 897

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások				2 691 508	2 723 936
2.	2	Felújítások			500 000	1 877 925	13 274 778
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				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			500 000	4 569 433	15 998 714

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 579 760 44 436 606 56 734 711

4. **Finanszírozási kiadások**

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)				
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				27 725 787	18 934 925
	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			27 725 787	18 934 925
4.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése			733 835	767 069	767 069
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733 835	28 492 856	19 701 994

5. **Önkormányzati kiadások összesen:**

39 313 595 72 929 462 76 436 705

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban			E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államgáz- gatási feladatok	Önkormányzati		Államga- zgatási feladato- k	Önkormányzati		Államga- zgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Személyi juttatások		13 849 978			14 052 437			14 153 503		
		Munkaadókat terhelő		2 397 262			2 397 262			2 439 824		
2.	2	Járulékok és szociális hj. adó		12 467 674	856 000		12 491 532	856 000		12 811 560	856 000	
3.	3	Dologi kiadások		4 558 000		180 000	4 558 000		180 000	4 558 000		180 000
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 695 846	1 075 000	0	4 256 942	1 075 000	0	4 493 106	1 244 004	0
5.	5	Egyéb működési célú kiadások										
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					905 704			905 704		
7.	5.2	Elvonások és befizetések										
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht- n belülre										
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belsőre										
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belsőre		2 695 846	0	0	3 251 238	0	0	3 487 402	20 000	0
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 048 846			2 704 238			2 938 002	20 000	
12.	5.6.1		társulások és költségvetési sz	547 000			547 000			549 400		
13.	5.6.2											
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		0	1 075 000	0	0	1 075 000	0	0	1 224 004	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		1 075 000			1 075 000			1 224 004	
21.	5.11.2		háztartásoknak									
22.	5.12	Tartalékok		100 000			100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		35 968 760	1 931 000	180 000	37 756 173	1 931 000	180 000	38 455 993	2 100 004	180 000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásán																															
sor- szám	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			módosított előirányzat			módosított előirányzat					
					Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Önkormányzati	önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
1.	1	Beruházások																													
2.	2	Felújítások																													
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások																													
			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre																												
4.	3.1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre																												
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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																												
12.	4	költségvetési kiadások összesen																													

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 968 760 2 431 000 180 000 ##### 6 500 433 ##### 38 455 993 18 098 718 180 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati			Önkormányzati			Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			Rovat megnevezése										
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadása											
3.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)						27 725 787			18 934 925		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						27 725 787			18 934 925		
4.	3.	Finanszírozási kiadások összesen			733 835			767 069			767 069		
5.	4.				733 835	0	0	28 492 856	0	0	19 701 994	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

36 702 595 2 431 000 180 000 66 249 029 6 500 433 180 000 58 157 987 18 098 718 180 000

Orci Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
I/1. Államigazgatási feladatok			
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	180 000	180 000	180 000
Családi támogatások összesen:	180 000	180 000	180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	180 000	180 000	180 000
Kormányzati funkció összesen:	180 000	180 000	180 000
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	180 000	180 000	180 000

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000	2 295 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	2 295 000	2 295 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	20 549	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	20 549	0	0
Személyi juttatás összesen:	2 315 549	2 295 000	2 295 000
Szociális hozzájárulási adó	504 900	504 900	504 900
EHO	3 395	3 395	3 395
Kifizetői adó	3 637	3 637	3 637
Járulékok összesen:	511 932	511 932	511 932
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000	12 000
Vegyszer	1 000	1 000	1 000
Hajtó- és kenőanyag	226 000	226 000	226 000
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	257 000	257 000	257 000
Internetdíj	55 000	55 000	55 000
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000	180 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hosztíng	20 000	20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	58 000	58 000	58 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	313 000	313 000
Telefondíj	103 000	103 000	103 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	103 000	103 000	103 000
Áramdíj	80 000	80 000	80 000
Gázdíj	180 000	180 000	180 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	10 000
Közütemi díjak összesen:	270 000	270 000	270 000

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000	40 000	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000	40 000
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás	54 000	54 000	54 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	16 000	122 358	218 808
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	70 000	176 358	272 808
Biztosítás	25 500	25 500	25 500
Kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000	30 000
Más egyéb szolgáltatások	397 000	322 000	402 785
Egyéb szolgáltatások összesen:	452 500	377 500	458 285
ÁFA	697 000	697 000	697 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697 000	697 000	697 000
Belföldi kiküldetés	345 000	345 000	453 858
Kiküldetések kiadásai összesen:	345 000	345 000	453 858
Más egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 080 500	1 085 435
Egyéb dologi kiadások összesen:	1 100 000	1 080 500	1 085 435
Fizeendő ÁFA		12 000	12 000
Fizendő általános forgalmi adó összesen:		12 000	12 000
Dologi kiadások összesen:	3 647 500	3 671 358	3 962 386
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	82 000	82 000	61 992
Hivatal finanszírozásra átadott	610 846	610 846	610 846
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	692 846	692 846	672 838
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000	76 628
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	119 000	119 000	122 432
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	196 000	196 000	199 060
Kormányzati funkció összesen:	7 363 827	7 367 136	7 641 216
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott j.	180 000	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	35 640	35 640	35 640
Járulékok összesen:	35 640	35 640	35 640
Vegyszer	11 000	11 000	11 000
Hajtó- és kenőanyag	42 000	42 000	42 000
Egyéb készletbeszerzés	438 000	438 000	438 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000	491 000	491 000
Áramdíj	3 000	3 000	3 000
Vízdíj	5 000	5 000	5 000
Közütemi díjak összesen:	8 000	8 000	8 000
Javítás, karbantartás	418 000	418 000	418 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	418 000	418 000	418 000
ÁFA	248 000	248 000	248 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000	248 000
Dologi kiadás összesen:	1 165 000	1 165 000	1 165 000
Kormányzati funkció összesen:	1 380 640	1 380 640	1 380 640
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000	1 380 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000	33 120
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35 000	35 000	33 120
Kormányzati funkció összesen:	35 000	35 000	33 120

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	563 585	541 821	541 821
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	563 585	541 821	541 821
Betegszabadság		13 524	49 637
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		13 524	49 637
Személyi juttatások összesen:	563 585	555 345	591 458
Szociális hozzájárulási adó	67 931	67 931	82 854
Járulékok összesen:	67 931	67 931	82 854
Kormányzati funkció összesen:	631 516	623 276	674 312

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	631 516	631 516	631 516
--	---------	---------	---------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	5 869 230	5 800 309	5 800 309
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 869 230	5 800 309	5 800 309
Betegszabadság		42 234	57 122
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		42 234	57 122
Személyi juttatások összesen:	5 869 230	5 842 543	5 857 431
Szociális hozzájárulási adó	668 076	668 076	674 228
Járulékok összesen:	668 076	668 076	674 228
Munka- és védőruha	132 000	132 000	132 000
Egyéb készletbeszerzés	34 500	34 500	34 500
Üzemeltetési anyagok összesen:	166 500	166 500	166 500
Konténer szállítás	163 000	163 000	163 000
Hulladék ártalmatlanítás	517 000	517 000	517 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	680 000	680 000	680 000
Áfa	228 555	228 555	228 555
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	228 555	228 555	228 555
Dologi kiadások összesen:	1 075 055	1 075 055	1 075 055
Kormányzati funkció összesen:	7 612 361	7 585 674	7 606 714

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	7 612 361	7 612 361	7 612 361
--	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	500 000
Más egyéb szolgáltatások	503 000	503 000	503 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 003 000	1 003 000	1 003 000
Áfa	325 000	325 000	325 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	325 000	325 000	325 000
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710	1 527 710
--	-----------	-----------	-----------

051010 Hulladékgyűjtés és szállítás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	32 000	32 000	31 460
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	32 000	32 000	31 460
Kormányzati funkció összesen:	32 000	32 000	31 460

063020 Víztisztítás, -kezelés, - ellátás

Ivóvíztisztító Javító Társulási tagdíj	128 000	128 000	127 880
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	128 000	128 000	127 880
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	127 880

064010 Közfényszürtés

Áramdíj	900 000	900 000	900 000
Közfényszürtés díjak összesen:	900 000	900 000	900 000
Karbantartás, kisjavítás	133 000	133 000	133 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	133 000	133 000	133 000
ÁFA	279 000	279 000	279 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	279 000	279 000	279 000
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000

Bevétel: Közfényszürtés fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000	1 312 000
---	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	125 000	125 000	125 000
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000	11 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	136 000	136 000	136 000
Karbantartás, kisjavítás	36 000	36 000	36 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 000	36 000	36 000
ÁFA	46 000	46 000	46 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	46 000	46 000	46 000
Dologi kiadás összesen:	218 000	218 000	218 000
Kormányzati funkció összesen:	218 000	218 000	218 000

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 593 490	2 593 490	2 593 490
--	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Cafeteria	149 009	149 009	149 009
Béren kívüli juttatás összesen:	149 009	149 009	149 009
Céljuttatás		80 500	80 500

Céljuttatás összesen:		80 500	80 500
Bérkompenzáció		95 000	147 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		95 000	147 000
Személyi juttatás összesen:	2 049 009	2 224 509	2 276 509
Szociális hozzájárulási adó	427 030	427 030	446 225
EHO	24 616	24 616	25 722
Kifizetői adó	26 375	26 375	27 561
Járulékok összesen:	478 021	478 021	499 508
gyomirtó			5 732
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			5 732
Munka- és védőruha	30 000	30 000	30 000
Hajtó- és kenőanyag	237 000	237 000	237 000
Egyéb készletbeszerzés	395 000	395 000	389 268
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	662 000	662 000	656 268
Áramdíj	47 000	47 000	47 000
Gázdíj	40 000	40 000	40 000
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000	60 000
Közüzem díjak összesen:	147 000	147 000	147 000
Karbantartás, kisjavítás	747 000	747 000	747 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	747 000	747 000	747 000
Kéményseprés, szemétszállítás	24 000	24 000	24 000
Biztosítás	29 000	29 000	29 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	53 000	53 000	53 000
ÁFA	421 219	421 219	421 219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	421 219	421 219	421 219
Dologi kiadások összesen:	2 030 219	2 030 219	2 030 219
Kormányzati funkció összesen:	4 557 249	4 732 749	4 806 236

Bevétel:			
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 639 050	1 639 050	1 639 050

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	21 000	21 000	14 444
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)	21 000	21 000	14 444
Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	14 444

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000	37 000	37 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000	37 000	37 000

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Aramdíj	11 000	11 000	11 000
Gázdíj	87 000	87 000	87 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000
Közütemi díjak összesen:	113 000	113 000	113 000
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000
ÁFA	43 000	43 000	43 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	43 000	43 000	43 000
Dologi kiadás összesen:	203 000	203 000	203 000
Kormányzati funkció összesen:	203 000	203 000	203 000
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	660 000	660 000	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000	660 000	660 000
Szoc.hj.adó	130 680	130 680	130 680
Járulékok összesen:	130 680	130 680	130 680
Egyéb készletbeszerzés	9 000	9 000	9 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	9 000	9 000	9 000
Internetdíj	55 000	55 000	55 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55 000	55 000	55 000
Aramdíj	22 000	22 000	22 000
Gázdíj	140 000	140 000	140 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	5 000
Közütemi díjak összesen:	167 000	167 000	167 000
Karbantartás, kisjavítás	17 000	17 000	17 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	17 000	17 000	17 000
Szemétszállítás	2 000	2 000	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000	2 000
ÁFA	121 500	121 500	121 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	121 500	121 500	121 500
Más egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	200 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000	200 000	200 000
Dologi kiadás összesen:	571 500	571 500	571 500
Kormányzati funkció összesen:	1 362 180	1 362 180	1 362 180
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			
	1 200 000	1 200 000	1 200 000
091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai			
Óvoda működésére átadott	1 300 000	1 955 392	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek)	1 300 000	1 955 392	0
Kormányzati funkció összesen:	1 300 000	1 955 392	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Vásárolt élelmezés	239 685	239 685	239 685
Áfa	64 715	64 715	64 715
Dologi kiadás összesen:	304 400	304 400	304 400
Kormányzati funkció összesen:	304 400	304 400	304 400

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	304 380	304 380	304 380
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			
Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	118 000	118 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	73 000	73 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	191 000	191 000	0
Kormányzati funkció összesen:	191 000	191 000	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 063 596	2 063 596	2 063 596
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 063 596	2 063 596	2 063 596
Cafeteria	149 009	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009
Céljuttatás		80 500	80 500
Céljuttatás összesen:		80 500	80 500
Reprezentáció		1 935	0
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		1 935	0
Személyi juttatások összesen:	2 212 605	2 295 040	2 293 105
Szociális hj. adó	453 991	453 991	453 991
EHO	24 616	24 616	24 616
Kifizetői adó	26 375	26 375	26 375
Járulékok összesen:	504 982	504 982	504 982
Hajtó-, és kenőanyag	151 000	151 000	151 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281 000	281 000	281 000
Továbbképzés			29 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			29 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 000	7 000	7 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 000
Biztosítási díjak	30 000	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000
Áfa	78 000	78 000	78 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	78 000	78 000	78 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5 000	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000
Dologi kiadások összesen:	401 000	401 000	430 000
Kormányzati funkció összesen:	3 118 587	3 201 022	3 228 087

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
--	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 558 000	4 558 000	4 558 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 558 000	4 558 000	4 558 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 558 000	4 558 000	4 558 000
Kormányzati funkció összesen:	4 558 000	4 558 000	4 558 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 558 000	4 558 000	4 558 000
--	-----------	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Állami támogatás visszafizetés		905 704	905 704
Elvonások és befizetések összesen:		905 704	905 704
Kormányzati funkció összesen:	0	905 704	905 704

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetésére átadott			2 217 600
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek)	0	0	2 217 600
Család- és gyermekjóléti szolgáltatásra átadott			191 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	191 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	2 408 600

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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:

ebből	36 148 760	37 936 173	38 635 993
Személyi juttatás összesen	13 849 978	14 052 437	14 153 503
ezen belül:			
törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 396 411	10 305 726	10 305 726
béren kívüli juttatások	298 018	298 018	298 018
céljuttatás		161 000	161 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 549	150 758	253 759
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. J.	840 000	840 000	840 000
választott tisztségviselők juttatásai	2 295 000	2 295 000	2 295 000
Járadékok összesen	2 397 262	2 397 262	2 439 824
ezen belül:			
szociális hozzájárulási adó	2 288 248	2 288 248	2 328 518
eho	52 627	52 627	53 733
kifizetői adó	56 387	56 387	57 573
Dologi kiadások összesen	12 467 674	12 491 532	12 811 560
ezen belül:			
szakmai anyagok beszerzése			5 732
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 239 500	2 239 500	2 233 768
vásárolt élelmezés	239 685	239 685	239 685
informatikai szolgáltatások igénybevétele	368 000	368 000	368 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	103 000	103 000	103 000
közüzemi díjak	1 605 000	1 605 000	1 605 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 408 000	1 408 000	1 408 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	82 000	188 358	313 808
egyéb szolgáltatások	2 220 500	2 145 500	2 226 285
kiküldetések kiadásai	345 000	345 000	453 858
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 551 989	2 551 989	2 551 989
fizetendő általános forgalmi adó		12 000	12 000
egyéb dologi kiadások	1 305 000	1 285 500	1 290 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	12 467 674	12 491 532	12 811 560
ezen belül:	4 738 000	4 738 000	4 738 000
családi támogatások	180 000	180 000	180 000
egyéb nem intézményi ellátások	4 558 000	4 558 000	4 558 000

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 048 846	2 704 238	2 938 002
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	547 000	547 000	549 400
Elvonások és befizetések		905 704	905 704
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
	36 148 760	37 936 173	38 635 993

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710	1 527 710
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000	1 312 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 639 050	1 639 050	1 639 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 735 178	4 735 178	4 735 178
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400	20 400
Általános feladatok támogatása összesen	10 614 338	10 614 338	10 614 338
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 558 000	4 558 000	4 558 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	304 380	304 380	304 380
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 362 380	7 362 380	7 362 380
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		734 505	2 064 491
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirány:	8 423 877	8 423 877	10 306 375
Támogatások, mük.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	27 600 595	28 335 100	31 547 584

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	15 000	15 000	15 000
Toponári Nebulókért Alapítvány	15 000	15 000	15 000
NEFELA Jégesőelhárítás	14 000	14 000	15 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000
Nyugdíjas Klub	150 000	150 000	150 000
Orci Sport Klub	450 000	450 000	450 000
Hajdina Egyesület	200 000	200 000	300 000
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	100 000	100 000
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	39 000	39 000	40 040
Kaposvölgyi Víztársulat	70 000	70 000	70 224
Kötél Egyesület	0	0	20 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány			7 300
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			20 000
Egyéb mük.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 063 000	1 063 000	1 212 564
Kormányzati funkció összesen:	1 063 000	1 063 000	1 212 564

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Támogatás Rinyaújlak Községi Önkormányzat árvízkar miatt			20 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	20 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	20 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	11 440
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	12 000	12 000	11 440
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	11 440

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb dologi kiadás	742 000	742 000	742 000
Áfa	114 000	114 000	114 000
Dologi kiadások összesen:	856 000	856 000	856 000
Kormányzati funkció összesen:	856 000	856 000	856 000
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 931 000	1 931 000	2 100 004

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	38 079 760	39 867 173	40 735 997
---	-------------------	-------------------	-------------------

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 13/2017.(XI.21.) önkormányzati rendeltéhez
 "8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

**Orci Község Önkormányzata
 2017.évi Költségvetés**

Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Harangláb készítés (Orci temető)	0	826 099	826 099
2.	Urna fal készítés (Orci temető)	0	1 625 600	1 625 600
3.	Kültéri műkö pad készítés (Orci temető)	0	144 018	144 018
4.	Eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)	0	43 815	43 815
5.	Mikrofon beszerzés (rendezvények hangosításához)	0	29 977	29 977
6.	Mikrohullámú sütő (önkormányzati hivatal)	0	21 999	21 999
7.	Telefonkészülék (önkormányzat)	0	0	32 428
8.	ÖSSZESEN	0	2 691 508	2 723 936

**Orci Község Önkormányzata
 2017.évi Költségvetés**

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Rendezési terv módosítása	500 000	0	0
2.	Kultúrház homlokzati hőszigetelés, homlokzatfestés	0	1 252 619	1 252 619
3.	Közösségi ház felújítás építészeti tervezése	0	150 000	150 000
4.	Orci 013 hrsz.út megvalósíthatósági terv, ktgvetés készítés	0	228 600	228 600
5.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése (értéknövelő felújítás)	0	236 245	236 245
6.	Alaptérkép alapadat-használata és frissítése ivóvíz (értéknövelő felújítás)	0	5 231	5 231
7.	Alaptérkép alapadat-használata és frissítése szennyvíz (értéknövelő felújítás)	0	5 230	5 230
8.	Orci, Hegyi u. útfelújítás (József A. u-tól Petőfi térig)	0	0	11 396 853
9.	ÖSSZESEN	500 000	1 877 925	13 274 778

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. 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	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 880 933	1 880 933	1 880 933	1 880 933	1 880 934	1 880 934	21 241 209
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	1 015 740	1 015 740	1 015 740	1 015 740	1 015 739	1 015 739	10 306 375
3. Közhatalmi bevételek	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 753	18 801 025
4. Működési bevételek	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	486 893	486 893	486 893	486 893	486 892	486 892	5 578 954
5. Működési célú átvett pénzeszközök						134 325						905 135	1 039 460
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	4 370 942	4 370 942	4 370 942	4 370 943	4 370 943	4 505 269	4 950 318	4 950 318	4 950 318	4 950 318	4 950 317	5 855 453	56 967 023
7. Felhalmazási célú támogatások áht-n belülről													0
8. Felhalmazási bevételek													0
9. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök						10 500			7 000				17 500
Felhalmazási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	10 500	0	0	7 000	0	0	0	17 500
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 370 942	4 370 942	4 370 942	4 370 943	4 370 943	4 515 769	4 950 318	4 950 318	4 957 318	4 950 318	4 950 317	5 855 453	56 984 523
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Beföldi értékpapírok bevételei						19 452 182							19 452 182
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	19 452 182	0	0	0	0	0	0	19 452 182
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 370 942	4 370 942	4 370 942	4 370 943	4 370 943	23 967 951	4 950 318	4 950 318	4 957 318	4 950 318	4 950 317	5 855 453	76 436 705
16. Személyi juttatások	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 187 881	1 187 881	1 187 881	1 187 881	1 187 881	1 187 882	14 153 503
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó	199 771	199 771	199 772	199 772	199 772	199 772	206 866	206 866	206 866	206 866	206 865	206 865	2 439 824
18. Dologi kiadások	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 165 633	1 165 633	1 165 633	1 165 633	1 165 632	1 165 632	13 667 560
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 834	394 834	394 834	394 834	4 738 000
20. Egyéb működési célú kiadások	368 853	368 853	368 853	368 853	368 853	1 274 557	436 381	436 381	436 381	436 381	436 382	436 382	5 737 110
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3 246 787	3 246 787	3 246 788	3 246 788	3 246 788	4 152 492	3 391 594	3 391 594	3 391 595	3 391 595	3 391 594	3 391 595	40 735 997
22. Beruházások						2 691 508				32 428			2 723 936
23. Felújítások						1 877 925					11 396 853		13 274 778
24. Egyéb felhalmazási célú kiadások													0
Felhalmazási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	4 569 433	0	0	0	0	32 428	11 396 853	0 15 998 714
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 246 787	3 246 787	3 246 788	3 246 788	3 246 788	8 721 925	3 391 594	3 391 594	3 391 595	3 424 023	14 788 447	3 391 595	56 734 711
27. Beföldi értékpapírok kiadásai						18 934 925							18 934 925
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	767 069												
29. Finanszírozási kiadások összesen	767 069	0	0	0	0	0 18 934 925	0	0	0	0	0	0	0 19 701 994
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 013 856	3 246 787	3 246 788	3 246 788	3 246 788	27 656 850	3 391 594	3 391 594	3 391 595	3 424 023	14 788 447	3 391 595	76 436 705

