

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SO r- SZ	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	sor- szá m	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	44 750 985	55 708 997	67 569 550	2.	Működési költségvetési kiadások	36 557 444	44 849 060	37 365 494
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 894 872	24 224 597	24 224 597	2.1	Személyi juttatások	12 428 418	12 686 463	11 908 328
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 616 113	11 489 492	9 965 349	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 036 177	2 060 078	2 082 317
1.3	Közhatalmi bevételek	11 300 000	13 580 569	23 076 342	2.3	Dologi kiadások	13 533 849	19 337 109	13 484 904
1.4	Működési bevételek	3 940 000	5 915 774	9 534 697	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 500	4 592 080	5 341 412
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		498 565	768 565	2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 162 500	6 173 330	4 548 533
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					30 204 056			
4.	Költségvetési működési hiány belső	0	0	0	9.	Költségvetési működési többlet felhasználása	8 193 541	10 378 631	30 204 056
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7 277 746	9 462 836	29 288 261
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása,				9.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	915 795	915 795	915 795
	Költségvetési működési hiány külső								
5.	finanszírozása	0	0	0	10.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			785 038
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása,								
7.	értékesítése								
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			785 038					
11.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.+8.)	0	0	785 038	12.	Működési finanszírozási kiadások (9.+10.)	8 193 541	10 378 631	30 989 094
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+11.)	44 750 985	55 708 997	68 354 588	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+12.)	44 750 985	55 227 691	68 354 588
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek	21 393 302	37 201 925	16 407 337	16.	Felhalmozási költségvetési kiadások	40 539 720	60 276 302	24 797 465
5.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 393 302	37 038 925	16 244 337	16.1	Beruházások		2 091 303	1 522 343
5.2	Felhalmozási bevételek		0	0	16.2	Felújítások	40 539 720	58 184 999	23 275 122
5.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		163 000	163 000	16.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (15.- 16.)					-8 390 128			
	Költségvetési felhalmozási hiány belső								
18.	finanszírozása	19 146 418	23 074 377	8 390 128	21.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
8.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 074 377	8 390 128	21.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	értékesítése	19 146 418			22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 818 742	17 502 991
	Költségvetési felhalmozási hiány külső								
19.	finanszírozása	0	0	0					
9.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 818 742	17 502 991					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek								
24.	(18.+19.+20.)	19 146 418	25 893 119	25 893 119	25.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (21.+22.+23.)	0	2 818 742	17 502 991
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15.+24.)	40 539 720	63 095 044	42 300 456	27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16.+25.)	40 539 720	63 095 044	42 300 456

1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
"1.melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+26.)	85 290 705	118 804 041	110 655 044	29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	85 290 705	118 322 735	110 655 044
-----	------------------------------	------------	-------------	-------------	-----	-----------------------------	------------	-------------	-------------

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			22 894 872	24 224 597	24 224 597
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 640 192	13 656 052	13 656 052
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 454 680	7 616 771	7 616 771
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 151 774	1 151 774
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 616 113	11 489 492	9 965 349
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		6 616 113	11 489 492	9 965 349
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	6 091 613	0	0
15.	2.5.2			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		4 873 379	4 873 379
16.	2.5.3			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	112 500	112 500	50 000
17.	2.5.4			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
18.	2.5.5			elkülönített állami pénzalapoktól		6 091 613	4 573 459
19.	2.5.6			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	412 000	412 000	462 511
20.	2.5.7			társulások és költségvetési szerveiktől			6 000
21.	3	Közhatalmi bevételek			11 300 000	13 580 569	23 076 342
22.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0
23.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
24.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
25.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói			
26.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
27.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
28.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 800 000	1 973 623	2 310 646
29.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 973 623	2 310 646
30.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		9 500 000	11 565 724	20 623 636
31.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	9 947 828	18 390 441
32.	3.5.1.1			-iparűzési adó	8 000 000	9 947 828	18 390 441
33.	3.5.2			Fogyasztási adók			
34.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
35.	3.5.4			Gépjárműadó	1 500 000	1 617 896	2 233 195
36.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
37.	3.5.5.1			-talajterhelési díj			
38.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	41 222	142 060
39.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj			
40.	3.6.2			bírság			
41.	3.6.3			késedelmi pótlék		41 222	142 060
42.	4.	Működési bevételek			3 940 000	5 915 774	9 534 697
43.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
44.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 721 536	1 776 536
45.	4.2.1			Bérleti díj	1 200 000	1 496 737	1 551 737
46.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke		224 799	224 799
47.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
48.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 740 000	3 227 899	5 990 648
49.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 740 000	3 227 899	5 990 648
50.	4.5		Ellátási díjak				
51.	4.6		Kiszámlázott áfa			932 535	1 687 925
52.	4.7		Áfa visszatérítése				
53.	4.8		Kamatbevételek			29	40

54.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
55.	4.10		Egyéb működési bevételek			33 775	79 548
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	498 565	768 565
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			390 000	660 000
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			108 565	108 565
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			44 750 985	55 708 997	67 569 550

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	G	H
	Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			21 393 302	37 038 925	16 244 337
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 645 623	15 645 623
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		21 393 302	21 393 302	598 714
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	21 393 302	21 393 302	0
9.	1.5.3			elkülönített állami pénzalaptól			598 714
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
14.	2.4		Részesedések értékesítése				
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	163 000	163 000
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			163 000	163 000
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			21 393 302	37 201 925	16 407 337

3. Költségvetési bevételek összesen 66 144 287 92 910 922 83 976 887

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	G	H
	Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított 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			19 146 418	0	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		19 146 418	0	0
7.	3.	Maradvány igénybevétele				25 893 119	25 893 119
8.	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					785 038
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			19 146 418	25 893 119	26 678 157

5. Önkormányzati bevételek összesen: 85 290 705 118 804 041 110 655 044

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		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	Önkormányzatok működési támogatásai			22 894 872	0	0	24 224 597	0	0	24 224 597	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 640 192			13 656 052			13 656 052		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 454 680			7 616 771			7 616 771		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000			1 800 000			1 800 000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok										
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 151 774			1 151 774		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 503 613	0	112 500	6 503 613	4 873 379	112 500	5 041 970	4 873 379	50 000
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		6 503 613	0	112 500	6 503 613	4 873 379	112 500	5 041 970	4 873 379	50 000
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	6 091 613			0			0		
15.	2.5.2			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					4 873 379			4 873 379	
16.	2.5.3			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			112 500			112 500			50 000
17.	2.5.4			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól									
18.	2.5.5			elkülönített állami pénzalapoktól				6 091 613			4 573 459		
19.	2.5.6			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	412 000			412 000			462 511		
20.	2.5.7			társulások és költségvetési szerveiktől							6 000		
21.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	11 300 000	0	0	13 580 569	0	0	23 076 342
22.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó									
25.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói									
26.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok										
27.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók										
28.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1 800 000	0	0	1 973 623	0	0	2 310 646

29.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			1 800 000			1 973 623			2 310 646
30.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	9 500 000	0	0	11 565 724	0	0	20 623 636
31.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	8 000 000	0	0	9 947 828	0	0	18 390 441
32.	3.5.1.1			-iparűzési adó			8 000 000			9 947 828			18 390 441
33.	3.5.2			Fogyasztási adók									
34.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók									
35.	3.5.4			Gépjárműadó			1 500 000			1 617 896			2 233 195
36.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	3.5.5.1			-talajterhelési díj									
38.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	41 222	0	0	142 060
39.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj									
40.	3.6.2			bírság									
41.	3.6.3			késedelmi pótlék						41 222			142 060
42.	4.	Működési bevételek			2 740 000	1 200 000	0	4 194 238	1 721 536	0	7 758 161	1 776 536	0
43.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
44.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	1 200 000	0	0	1 721 536	0	0	1 776 536	0
45.	4.2.1			Bérleti díj		1 200 000			1 496 737			1 551 737	
46.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke					224 799			224 799	
47.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke										
48.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 740 000	0	0	3 227 899	0	0	5 990 648	0	0
49.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 740 000			3 227 899			5 990 648		
50.	4.5		Ellátási díjak										
51.	4.6		Kiszámlázott áfa					932 535			1 687 925		
52.	4.7		Áfa visszatérítése										
53.	4.8		Kamatbevételek					29			40		
54.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
55.	4.10		Egyéb működési bevételek					33 775			79 548		
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	108 565	390 000	0	108 565	660 000	0
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről										
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						390 000			660 000	
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					108 565			108 565		
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			32 138 485	1 200 000	11 412 500	35 031 013	6 984 915	13 693 069	37 133 293	7 309 915	23 126 342

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	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	21 393 302	0	0	37 038 925	0	598 714	15 645 623	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						15 645 623			15 645 623	
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	21 393 302	0	0	21 393 302	0	598 714	0	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása									
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		21 393 302			21 393 302			0	
9.	1.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól							598 714		
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése										
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése										
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
14.	2.4		Részesedések értékesítése										
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	163 000	0	0	163 000	0	0
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről										
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről										
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					163 000			163 000		
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	21 393 302	0	163 000	37 038 925	0	761 714	15 645 623	0

3. Költségvetési bevételek összesen 32 138 485 22 593 302 11 412 500 35 194 013 44 023 840 13 693 069 37 895 007 22 955 538 23 126 342

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
	sor-szám	Rovat megnevezése			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	19 146 418		0	0		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)										
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			19 146 418							
7.	3.	Maradvány igénybevétele						25 893 119			25 893 119		
8.	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									785 038		
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 146 418	0	25 893 119	0	0	26 678 157	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 32 138 485 41 739 720 11 412 500 61 087 132 44 023 840 13 693 069 64 573 164 22 955 538 23 126 342

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 858 760
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639 050
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 312 000
1.c	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 380 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
4.	Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2 175 832
5.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)	13 054 992
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
7.	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	15 860
8.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 656 052
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 284 000
10.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
11.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	51 300
12.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	181 471
13.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)	7 616 771
14.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
15.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)	1 800 000
16.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 151 774
17.	Állami támogatások(7+11+13)	24 224 597

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			12 428 418	12 686 463	11 908 328
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 036 177	2 060 078	2 082 317
3.	3.	Dologi kiadások			13 533 849	19 337 109	13 484 904
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 396 500	4 592 080	5 341 412
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			4 162 500	6 173 330	4 548 533
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések			10 830	28 723
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n				
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		2 934 500	2 934 500	1 291 196
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 320 000	2 320 000	838 699
13.	5.6.2			társulások és költségvetési sz	614 500	614 500	452 497
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				2 000 000
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamattámogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 128 000	3 128 000	1 128 614
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 128 000	1 128 000	1 128 614
21.	5.11.2			háztartásoknak		2 000 000	0
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			36 557 444	44 849 060	37 365 494

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			0	2 091 303	1 522 343
2.	2	Felújítások			40 539 720	58 184 999	23 275 122
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			40 539 720	60 276 302	24 797 465

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 097 164 105 125 362 62 162 959

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	G	H
	Sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	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			7 277 746	12 281 578	47 576 290
4.	2.2		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 277 746	9 462 836	30 073 299
5.	2.3		Forgatási célú beflöldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 818 742	17 502 991
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			915 795	915 795	915 795
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			8 193 541	13 197 373	48 492 085

5. Önkormányzati kiadások összesen: 85 290 705 118 322 735 110 655 044

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		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	Személyi juttatások			12 428 418			12 686 463			11 908 328		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 036 177			2 060 078			2 082 317		
3.	3	Dologi kiadások			12 677 849	856 000		14 025 910	5 311 199		13 222 664	262 240	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 284 000		112 500	4 479 580		112 500	5 291 412		50 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3 034 500	1 128 000	0	3 045 330	3 128 000	0	1 419 919	3 128 614	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek										
7.	5.2		Elvonások és befizetések					10 830			28 723		
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		2 934 500	0	0	2 934 500	0	0	1 291 196	0	0
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 320 000			2 320 000			838 699		
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	614 500			614 500			452 497		
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									2 000 000	
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások										
18.	5.10		Kamattámogatások										
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	1 128 000	0	0	3 128 000	0	0	1 128 614	0
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek		1 128 000			1 128 000			1 128 614	
21.	5.11.2			háztartásoknak					2 000 000			0	
22.	5.12		Tartalékok		100 000			100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			34 460 944	1 984 000	112 500	36 297 361	8 439 199	112 500	33 924 640	3 390 854	50 000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		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	Beruházások							2 091 303			1 522 343	
2.	2	Felújítások				40 539 720			58 184 999			23 275 122	
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 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			0	40 539 720	0	0	60 276 302	0	0	24 797 465	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN34 460 94442 523 720112 50036 297 36168 715 501112 50033 924 64028 188 31950 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
	sor- szám		Rovat megnevezése		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-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				7 277 746			0			0	
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése			7 277 746							
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai							12 281 578			47 576 290	
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)						9 462 836			30 073 299	
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						2 818 742			17 502 991	
6.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			915 795			915 795			915 795		
7.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			915 795	7 277 746	0	915 795	12 281 578	0	915 795	47 576 290	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:35 376 73949 801 466112 50037 213 15680 997 079112 50034 840 43575 764 60950 000

Orci Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
-------------------	--------------------	----------------	----------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	112 500	112 500	50 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>112 500</i>	<i>112 500</i>	<i>50 000</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	112 500	112 500	50 000
Kormányzati funkció összesen:	112 500	112 500	50 000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	112 500	112 500	50 000
--	---------	---------	--------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bére			207000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:			207000
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000	2 292 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	2 295 000	2 292 000
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	2 499 000
Szociális hozzájárulási adó	447 525	447 525	492 081
EHO	3 395	3 395	3 874
Kifizetői adó	3 637	3 637	2 961
Járadékok összesen:	454 557	454 557	498 916
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000	0
Munka- és védőruha			10 390
Vegyszer	1 000	1 000	0
Hajtó- és kenőanyag	226 000	226 000	369 448
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000	47 535
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	257 000	257 000	427 373
Internetdíj	55 000	55 000	57 624
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000	0
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	20 000	20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	58 000	84 469	259 221
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	339 469	336 845
Telefondíj	103 000	103 000	98 390
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	103 000	103 000	98 390
Áramdíj	80 000	80 000	53 521

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Gázdíj	180 000	180 000	162 047
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	6 624
Közüemi díjak összesen:	270 000	270 000	222 192
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000	40 000	167 668
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000	167 668
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás	54 000	54 000	28 985
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	220 000	220 000	175 290
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	274 000	274 000	204 275
Biztosítás	25 500	25 500	146 942
Kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000	10 244
Bankktg.			434 394
Más egyéb szolgáltatások	405 000	405 000	167 582
Egyéb szolgáltatások összesen:	460 500	460 500	759 162
ÁFA	697 000	697 000	378 501
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697 000	697 000	378 501
Belföldi kiküldetés	455 000	455 000	343 435
Kiküldetések kiadásai összesen:	455 000	455 000	343 435
fizetendő ÁFA		810 000	810 000
Fizetendő ÁFA összesen:		810 000	810 000
Más egyéb dologi kiadások	500 000	530 623	86 507
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000	530 623	86 507
Dologi kiadások összesen:	3 369 500	4 236 592	3 834 348
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	85 000	85 000	22 069
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	85 000	85 000	22 069
Kormányzati funkció összesen:	6 224 606	7 071 149	6 854 333
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	180 000	150 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatc	180 000	180 000	150 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000	150 000
Szociális hozzájárulási adó	31 590	31 590	27 856
Járulékok összesen:	31 590	31 590	27 856
Vegyszer	11 000	11 000	0
Hajtó- és kenőanyag	42 000	42 000	40 340
Egyéb készletbeszerzés	438 000	438 000	28 350
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000	491 000	68 690
Áramdíj	3 000	3 000	2 156
Vízdíj	5 000	5 000	3 420
Közüemi díjak összesen:	8 000	8 000	5 576
Javítás, karbantartás	450 000	450 000	54 299
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000	450 000	54 299
ÁFA	248 000	248 000	34 699
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000	34 699
Dologi kiadás összesen:	1 197 000	1 197 000	163 264
Kormányzati funkció összesen:	1 408 590	1 408 590	341 120
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>			
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	15 000	15 000	23 984
Háziorvosi ügyeletre átadott			239 036
Vagyonbiztosításra átadott			21 164
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000	1 380 000

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Pv. szakterület működési támogatása			33 720
Közös hivatali működési hozzájárulás			498 726
Óvoda működtetési hozzájárulás	2 220 000	2 220 000	0

Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és kgtvetési szerveiknek) összesen:

	2 235 000	2 235 000	816 630
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000	76 628
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	123 000	123 000	124 959
Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000	0
Hulladékgyűjtési társulási tagdíj	31 500	31 500	30 910
Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	128 000	128 000	0
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	60 000	60 000	60 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	79 000	79 000	79 000
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	81 000	81 000	81 000

Egyéb működési célú támogatások (társulások és kgtvetési szerveiknek) összesen:

Kormányzati funkció összesen:	614 500	614 500	452 497
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	652 240	652 240	464 369
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	652 240	652 240	464 369
Személyi juttatások összesen:	652 240	652 240	464 369
Szociális hozzájárulási adó	66 651	66 651	47 315
Táppénz hozzájárulás			27 989
Járadékok összesen:	66 651	66 651	75 304
Kormányzati funkció összesen:	718 891	718 891	539 673

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	6 091 613	6 091 613	4 573 459
---	-----------	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 668 850	2 863 778
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 668 850	2 863 778
Betegszabadság		48 319	18 315
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		48 319	18 315
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 717 169	2 882 093
Szociális hozzájárulási adó	357 713	357 713	284 054
Járadékok összesen:	357 713	357 713	284 054
Munka- és védőruha	222 220	222 220	184 917
Hajtó- és kenőanyag	235 500	235 500	190 328
Egyéb készletbeszerzés	602 248	602 248	657 928
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 059 968	1 059 968	1 033 173
Áfa	286 191	286 191	278 959
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	286 191	286 191	278 959
Dologi kiadások összesen:	1 346 159	1 346 159	1 312 132
Kormányzati funkció összesen:	5 372 722	5 421 041	4 478 279

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	6 091 613	6 091 613	4 573 459
---	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0
Más egyéb szolgáltatások	503 000	503 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 003 000	1 003 000	0
Áfa	325 000	325 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000	325 000	0
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	0
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	0

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	900 000	900 000	475 964
Közüzemek díjak összesen:	900 000	900 000	475 964
Karbantartás, kisjavítás	133 000	133 000	139 133
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	133 000	133 000	139 133
ÁFA	279 000	279 000	155 986
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	279 000	279 000	155 986
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	771 083
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	771 083

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

066010 Zöldterület kezelés

Vegyszer		12 000	11 969
Szakmai anyagok beszerzése:		12 000	11 969
Hajtó és kenőanyag	370 000	370 000	161 458
Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000	121 106
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	450 000	450 000	282 564
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	265 672
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000	265 672
ÁFA	189 000	189 000	151 258
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	189 000	189 000	151 258
Más egyéb dologi kiadások			2
Egyéb dologi kiadások összesen:			2
Dologi kiadás összesen:	889 000	901 000	711 465
Kormányzati funkció összesen:	889 000	901 000	711 465

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támog	1 639 050	1 639 050	1 639 050
---	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 368 500	2 368 500	2 376 551
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	2 368 500	2 368 500	2 376 551
Jutalom		150 376	150 376
Céljuttatás, projektprémium összesen:		150 376	150 376
Bérkompenzáció		69 641	46 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		69 641	46 200
Cafeteria	124 174	134 432	167 632
Béren kívüli juttatás összesen:	124 174	134 432	167 632
Lakossági folyósztla ktg.térítése			11 000
Egyéb költségtérítések összesen:			11 000

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

Megbízási díj			30 000
Külső személyi juttatások összesen:			30 000
Személyi juttatás összesen:	2 492 674	2 722 949	2 781 759
Szociális hozzájárulási adó	465 883	489 784	512 336
EHO	20 514	20 514	27 691
Kifizetői adó	21 979	21 979	29 669
Járadékok összesen:	508 376	532 277	569 696
Munka- és védőruha	30 000	30 000	30 540
Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000	263 466
Egyéb készletbeszerzés	395 000	395 000	161 521
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	475 000	475 000	455 527
Áramdíj	47 000	47 000	58 847
Gázdíj	40 000	40 000	40 209
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000	46 329
Közüzemeli díjak összesen:	147 000	147 000	145 385
Vésőgép bérlet		7 900	7 900
Bérleti és lízingdíj összesen:		7 900	7 900
Karbantartás, kisjavítás	350 000	786 069	1 034 927
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	786 069	1 034 927
Kéményseprés, szemétszállítás	24 000	24 000	10 244
Biztosítás	29 000	29 000	30 108
Más egyéb szolgáltatás (szállítás, hóeltakarítás)			838 034
Egyéb szolgáltatások összesen:	53 000	53 000	878 386
Más egyéb dologi kiadás			1
Egyéb dologi kiadások összesen:			1
ÁFA	273 510	273 510	644 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	273 510	273 510	644 126
Dologi kiadások összesen:	1 298 510	1 742 479	3 166 252
Kormányzati funkció összesen:	4 299 560	4 997 705	6 517 707

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	12 000	12 000	28 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	28 000
Dologi kiadások összesen:	12 000	12 000	28 000
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	28 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000	37 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000	37 000	0
Áramdíj	11 000	11 000	14 182
Gázdíj	87 000	87 000	64 955
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	13 472
Közüzemeli díjak összesen:	113 000	113 000	92 609
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	0
ÁFA	43 000	43 000	24 715

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi

adó összesen:	43 000	43 000	24 715
Dologi kiadás összesen:	203 000	203 000	117 324
Kormányzati funkció összesen:	203 000	203 000	117 324

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatás	660 000	660 000	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000	660 000	660 000
Szoc.hj.adó	115 830	115 830	115 836
Járadékok összesen:	115 830	115 830	115 836
Egyéb készletbeszerzés	9 000	9 000	160 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	9 000	9 000	160 314
Internetdíj	55 000	55 000	57 624
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55 000	55 000	57 624
Áramdíj	22 000	22 000	37 646
Gázdíj	140 000	140 000	86 814
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	2 484
Közüzemeli díjak összesen:	167 000	167 000	126 944
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	60 370
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000	60 370
Szemétszállítás	2 000	2 000	17 952
Mosás, vegytisztítás			15 433
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000	33 385
ÁFA	218 000	218 000	296 871
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	218 000	218 000	296 871
Más egyéb dologi kiadás	550 000	550 000	1 069 466
Egyéb dologi kiadások összesen:	550 000	550 000	1 069 466
Dologi kiadás összesen:	1 051 000	1 051 000	1 804 974
Kormányzati funkció összesen:	1 826 830	1 826 830	2 580 810

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	55 655	55 655	46 777
Áfa	15 025	15 025	12 186
Egyéb dologi kiadás			7
Dologi kiadás összesen:	70 680	70 680	58 970
Kormányzati funkció összesen:	70 680	70 680	58 970

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogat	70 680	70 680	51 300
--	--------	--------	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 310 096	2 310 096	2 310 098
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 310 096	2 310 096	2 310 098
Cafeteria	149 009	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009
Lakossági folyósza ktg.térítése			12 000
Egyéb költségtérítések összesen:			12 000
Személyi juttatások összesen:	2 459 105	2 459 105	2 471 107
Szociális hj. adó	450 469	450 469	457 175

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

EHO	24 616	24 616	26 030
Kifizetői adó	26 375	26 375	27 450
Járadékok összesen:	501 460	501 460	510 655
Hajtó-, és kenőanyag	151 000	151 000	318 489
Munka- és védőruha	40 000	40 000	39 370
Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	1 416
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281 000	281 000	359 275
Telefondíj		25 000	26 666
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:		25 000	26 666
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 000	7 000	7 148
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 148
Biztosítási díjak	30 000	30 000	30 365
Busz mosás			2 755
Egyéb szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	33 120
Áfa	78 000	78 000	110 312
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	78 000	78 000	110 312
Autópályadíj, műszaki vizsga díja	5 000	5 000	31 804
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000	31 804
Dologi kiadások összesen:	401 000	426 000	568 325
Kormányzati funkció összesen:	3 361 565	3 386 565	3 550 087

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
---	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 284 000	4 284 000	4 267 684
2017.évi tüzelőanyag vásárlás kiegészítés		195 580	250 245
2018.évi szociális célú tüzelőanyag támogatás			773 483
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 284 000	4 479 580	5 291 412
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 284 000	4 479 580	5 291 412
Kerekítésből adódó különbözet			1
Egyéb dologi kiadások összesen:			1
Dologi kiadások összesen:			1
Kormányzati funkció összesen:	4 284 000	4 479 580	5 291 413

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 558 000	4 558 000	4 284 000
--	-----------	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkorm-ok előző évi elszámolásból származó kiadásai -			
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2017.évi visszafizetés	0	10 830	28 723
Elvonások és befizetések összesen:		10 830	28 723
Kormányzati funkció összesen:	0	10 830	28 723

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolhatóbevételei áht-n kívülről

Adótúlfizetések elszámolása			686 526
Egyéb dologi kiadás összesen:			686 526
Dologi kiadások összesen:			686 526
Kormányzati funkció összesen:			686 526

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:	34 573 444	36 409 861	33 974 640
ebből			
Személyi juttatás összesen	12 428 418	12 686 463	11 908 328
<i>ezen belül:</i>			
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>8 999 686</i>	<i>8 999 686</i>	<i>8 221 796</i>
<i>céljuttatás</i>		<i>150 376</i>	<i>150 376</i>
<i>béren kívüli juttatások</i>	<i>273 183</i>	<i>283 441</i>	<i>316 641</i>
<i>egyéb költségterítések</i>			<i>23 000</i>
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>20 549</i>	<i>117 960</i>	<i>64 515</i>
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 292 000</i>
Járadékok összesen	2 036 177	2 060 078	2 082 317
<i>ezen belül:</i>			
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>1 935 661</i>	<i>1 959 562</i>	<i>1 936 653</i>
<i>eho</i>	<i>48 525</i>	<i>48 525</i>	<i>57 595</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>			<i>27 989</i>
<i>kifizetői adó</i>	<i>51 991</i>	<i>51 991</i>	<i>60 080</i>
Dologi kiadások összesen	12 677 849	14 025 910	13 222 664
<i>ezen belül:</i>			
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>		<i>12 000</i>	<i>11 969</i>
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>3 259 968</i>	<i>3 259 968</i>	<i>2 786 916</i>
<i>vásárolt élelmiszer</i>	<i>55 655</i>	<i>55 655</i>	<i>46 777</i>
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>368 000</i>	<i>394 469</i>	<i>394 469</i>
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>103 000</i>	<i>128 000</i>	<i>125 056</i>
<i>közütemi díjak</i>	<i>1 605 000</i>	<i>1 605 000</i>	<i>1 068 670</i>
<i>bérleti és lízingdíjak</i>		<i>7 900</i>	<i>7 900</i>
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>1 290 000</i>	<i>1 726 069</i>	<i>1 729 217</i>
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>286 000</i>	<i>286 000</i>	<i>232 275</i>
<i>egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 548 500</i>	<i>1 548 500</i>	<i>1 704 053</i>
<i>kiküldetések kiadásai</i>	<i>455 000</i>	<i>455 000</i>	<i>343 435</i>
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	<i>2 651 726</i>	<i>2 651 726</i>	<i>2 087 613</i>
<i>fizetendő ÁFA</i>		<i>810 000</i>	<i>810 000</i>
<i>egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 055 000</i>	<i>1 085 623</i>	<i>1 874 314</i>
	<i>12 677 849</i>	<i>14 025 910</i>	<i>13 222 664</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 396 500	4 592 080	5 341 413
<i>ezen belül:</i>			
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>4 396 500</i>	<i>4 592 080</i>	<i>5 341 412</i>
<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>10 830</i>	<i>28 723</i>
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 320 000	2 320 000	838 699
Egyéb működési célú támogatások társuláshoz	614 500	614 500	452 497
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
	34 573 444	36 409 861	33 974 641

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710	1 527 710
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000	1 312 000
Közütemető 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	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400	20 400
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2 175 832	2 175 832	2 175 832
Általános feladatok támogatása összesen	13 054 992	13 054 992	13 054 992
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	585 200
2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			15 860
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 640 192	13 640 192	13 656 052
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 284 000	4 284 000	4 284 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70 680	70 680	51 300
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			181 471
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 454 680	7 454 680	7 616 771
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		243 899	1 151 774
Állami támogatás összesen:	22 309 672	22 553 571	24 224 597

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	20 000	20 000	20 000
Toponári Nebulókért Alapítvány	20 000	20 000	20 000
NEFELA Jégesőelhárítás	15 000	15 000	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	200 000
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	100 000	100 000
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	41 000	41 000	39 340
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	70 000	70 224
Kötél Egyesület	20 000	20 000	20 000
Siketek és Nagyonhallók Országos Szövetsége	20 000	20 000	20 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.n	1 116 000	1 116 000	1 114 564
Kormányzati funkció összesen:	1 116 000	1 116 000	1 114 564

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	14 050
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.n	12 000	12 000	14 050
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	14 050

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb dologi kiadás	742 000	742 000	0
Áfa	114 000	114 000	0
Dologi kiadások összesen:	856 000	856 000	0
Kormányzati funkció összesen:	856 000	856 000	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Belföldi kiküldetés	150 780	262 240
Kiküldetések kiadásai összesen:	150 780	262 240
Dologi kiadások összesen:	150 780	262 240
Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítása	2 000 000	2 000 000
Működési c.visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása háztartásoknak	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000
Kormányzati funkció összesen:	2 150 780	2 262 240

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat

Szakmai anyagköltség	629 921	0
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	629 921	0
Utazási költség	303 150	0
Szállásköltség	220 472	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	523 622	0
Marketing, kommunikáció	2 235 763	0
Reklám- és propagandakiadások összesen:	2 235 763	0
Áfa	915 113	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	915 113	0
Dologi kiadások összesen:	4 304 419	0
Kormányzati funkció összesen:	4 304 419	0

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 984 000	8 439 199	3 390 854
--	-----------	-----------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ	36 557 444	44 849 060	37 365 494
--	-------------------	-------------------	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	E	F
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Fűnyíró traktor	0	1 049 900	1 049 900
2.	Kábeldob	0	24 900	24 900
3.	Multifunkciós szerszámgép	0	17 200	17 200
4.	Hitachi fúrók	0	146 221	146 221
5.	Sarokcsiszoló	0	31 990	31 990
6.	Riasztó rendszer	0	252 132	252 132
7.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	0	568 960	0
8.	ÖSSZESEN	0	2 091 303	1 522 343

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	E	F
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	Külterületi földesutak felújítása	25 168 590	25 168 590	
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	14 121 130	7 379 780	
3.	Kultúrház padlóburkolat csere (pályázat)	1 250 000	1 746 136	1 746 136
4.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (BM pályázat)		15 031 166	15 031 166
5.	Szőlőhegyi út felújítása (ZP pályázat)		7 500 000	
6.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése (Kavíz értéknövelő felújítás)		352 715	352 715
7.	Tartalék bűvárszivattyú felújítása (Kavíz értéknövelő felújítás)		489 576	489 576
8.	Útburkolat helyreállítása (Kavíz értéknövelő felújítás)		212 388	212 388
9.	Csomóponti rekonstrukciók (Kavíz értéknövelő felújítás)		294 187	294 187
10.	Alaptérkép alapadat frissítése (Kavíz értéknövelő felújítás)		5 230	9 449
11.	Alaptérkép alapadat frissítése (Kavíz értéknövelő felújítás)		5 231	9 450
12.	Iparterületi út mélyépítés munkái (sportpályától 013.hrsz. útig.			1 892 859
13.	Halastói út mélyépítési munkái			1 292 372
14.	Szennyvízszivattyú felújítása			223 987
15.	Tolózárok cseréje - vízmű (Kavíz értéknövelő felújítás)			317 500
16.	Tűzcsapok cseréje (Kavíz értéknövelő felújítás)			209 550
17.	Szennyvízátemelő ÜPE bélelése (Kavíz értéknövelő felújítás)			1 046 467
18.	Vízbiztonsági terv hatósági engedélyeztetése (Kavíz értéknövelő felújítás)			147 320
19.	ÖSSZESEN	40 539 720	58 184 999	23 275 122

10. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2019.(II.12.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018.(II.13.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	2 018 716	2 018 716	2 018 716	2 018 716	2 018 716	2 018 716	2 018 716	2 018 717	2 018 717	2 018 717	2 018 717	2 018 717	24 224 597
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	830 445	830 445	830 445	830 446	830 446	830 446	830 446	830 446	830 446	830 446	830 446	830 446	9 965 349
3.	Közhatalmi bevételek	1 923 028	1 923 028	1 923 028	1 923 028	1 923 028	1 923 028	1 923 029	1 923 029	1 923 029	1 923 029	1 923 029	1 923 029	23 076 342
4.	Működési bevételek	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 558	794 559	9 534 697
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 047	64 048	768 565
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	5 630 794	5 630 794	5 630 794	5 630 795	5 630 795	5 630 795	5 630 796	5 630 797	5 630 797	5 630 797	5 630 797	5 630 799	67 569 550
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			8 145 623			598 714				7 500 000			16 244 337
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						156 000		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	163 000
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	8 145 623	0	0	754 714	0	1 400	1 400	7 501 400	1 400	1 400	16 407 337
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	5 630 794	5 630 794	13 776 417	5 630 795	5 630 795	6 385 509	5 630 796	5 632 197	5 632 197	13 132 197	5 632 197	5 632 199	83 976 887
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14.	Maradvány igénybevétele	25 893 119												25 893 119
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												785 038	
16.	Finanszírozás bevételek összesen	25 893 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 038	26 678 157
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	31 523 913	5 630 794	13 776 417	5 630 795	5 630 795	6 385 509	5 630 796	5 632 197	5 632 197	13 132 197	5 632 197	6 417 237	110 655 044
18.	Személyi juttatások	992 360	992 360	992 360	992 360	992 361	992 361	992 361	992 361	992 361	992 361	992 361	992 361	11 908 328
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526	173 527	173 527	173 527	173 527	173 527	2 082 317
20.	Dologi kiadások	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	1 123 742	13 484 904
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 117	445 117	445 117	445 117	445 118	445 118	445 118	445 118	445 118	445 118	445 118	445 118	5 341 412
22.	Egyéb működési célú kiadások	379 044	379 044	379 044	379 044	379 044	379 044	379 044	379 045	379 045	379 045	379 045	379 045	4 548 533
23.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 113 789	3 113 789	3 113 789	3 113 789	3 113 791	3 113 791	3 113 791	3 113 793	3 113 793	3 113 793	3 113 793	3 113 793	37 365 494
24.	Beruházások						1 270 211						252 132	1 522 343
25.	Felújítások												23 275 122	23 275 122
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
27.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	1 270 211	0	0	0	0	0	23 527 254	24 797 465
28.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 113 789	3 113 789	3 113 789	3 113 789	3 113 791	4 384 002	3 113 791	3 113 793	3 113 793	3 113 793	3 113 793	26 641 047	62 162 959
29.	Belföldi értékpapírok kiadásai												47 576 290	47 576 290
30.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	915 795												
31.	Finanszírozási kiadások összesen	915 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 576 290	48 492 085
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 029 584	3 113 789	3 113 789	3 113 789	3 113 791	4 384 002	3 113 791	3 113 793	3 113 793	3 113 793	3 113 793	74 217 337	110 655 044