

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát	47.080.608 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát	46.346.773 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát	733.835 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 733.835 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg:	733.835 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg:	0 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 45.524.773 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai	19.609.051 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	3.513.630 Ft
c) a dologi kiadások	14.018.000 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	4.579.304 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások	3.804.788 Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 822.000 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege	283.000 Ft
b) a felújítások összege	539.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege	0 Ft

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 733.835 Ft

b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegeben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 733.835 Ft összegű finanszírozási kiadásból

- | | |
|---|------------|
| a) a működési célú finanszírozási kiadást | 733.835 Ft |
| b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást | 0 Ft |

összegeben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
- a) általános tartalékát 50.000 Ft
 - b) céltartalékát 50.000 Ft
- összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. melléklet** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
 - b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
 - c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felülgyeleti engedéllyel történő

megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat

- d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részleírányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
- e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részleírányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

- 12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
- (3) E rendelet **7. mellékletében** előírányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
- 13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

- 14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

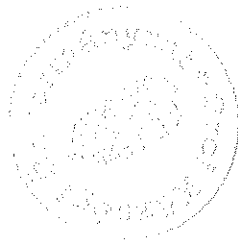
- 15. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.

14. Záró és egyéb rendelkezések

- 16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2016. március 10.

Vass Ferenc 
polgármester



Prisztács Éva 
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Orci, 2016. március 11.


Pristács Éva
jegyző



ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	for- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	46.258.608	2.	Működési költségvetési kiadások	45.524.773
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18.524.788	2.1	Személyi juttatások	19.609.051
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	17.018.447	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.hi.adó	3.513.630
1.3	Közhatalmi bevételek	9.350.373	2.3	Dologi kiadások	14.018.000
1.4	Működési bevételek	1.365.000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.579.304
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	3.804.788
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			733.835	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6	Költségvetési működési többlet felhasználása	733.835
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733.835
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	733.835
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	46.258.608	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	46.258.608
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	822.000	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	822.000
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	822.000	12.1	Beruházások	283.000
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	539.000
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			0	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése				
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	822.000	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	822.000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	47.080.608	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	47.080.608

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám				előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18,524,788
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,431,484
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása		6,893,304
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17,018,447
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		17,018,447
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		16,668,447
15.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
16.	2.5.3	elkülönített állami pénzalapoktól		
17.	2.5.4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		350,000
18.	3	Közhatalmi bevételek		9,350,373
19.	3.1	Jövedelemadók		0
20.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		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
26.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		1,500,000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		7,661,373
28.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		6,181,373
29.	3.5.1.1	-parfüm adó		6,181,373
30.	3.5.2	Fogyasztási adók		
31.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
32.	3.5.4	Gépjárműadó		1,480,000
33.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
34.	3.5.5.1	-telepítési díj		0
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		189,000
36.	3.6.1	Igazgatási szolgáltatási díj		
37.	3.6.2	bírság		30,000
38.	3.6.3	késedelemi pótlék		159,000
39.	4.	Működési bevételek		1,365,000
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		306,000
42.	4.2.1	Bérleti díj		306,000
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek		1,059,000
45.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1,059,000
46.	4.5	Ellátási díjak		
47.	4.6	Kiszámlázott áfa		
48.	4.7	Áfa visszatérítése		
49.	4.8	Kamatbevételek		
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	4.10	Egyéb működési bevételek		
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0
55.	5.2.1	egyéb civil szervezetektől		
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		46,258,608

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		822,000
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		822,000
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól	822,000
9.	2	Felhalmozási bevételek		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
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0
18.	3.2.1		egyéb civil szervezetektől	
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		822,000

3. Költségvetési bevételek összesen

47,080,608

4. Finanszírozási bevételek

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

5. Önkormányzati bevételek összesen:

47,080,608

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			18,524,788	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10,431,484		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6,893,304		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1,200,000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			16,832,447	0	186,000
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			16,832,447	0	186,000
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		16,482,447		186,000
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól				
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		350,000		
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	9,350,373
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöved.				
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
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1,500,000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	7,681,373
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	6,181,373
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				6,181,373
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó				1,480,000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	189,000
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				30,000
38.	3.6.3		késedelemi pótlék				159,000
39.	4.	Működési bevételek			1,059,000	306,000	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	306,000	0
42.	4.2.1		Béreteti díj			306,000	
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek			1,059,000	0	0
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1,059,000		
46.	4.5	Ellátási díjak					
47.	4.6	Kiszámlázott áfa					
48.	4.7	Áfa visszatérítése					
49.	4.8	Kamatbevételek					
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
51.	4.10	Egyéb működési bevételek					
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0
55.	5.2.1		egyéb civil szervezetektől				
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			36,416,235	306,000	9,536,373

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	822,000	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	822,000	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
8.	1.5.2.		központi kezelésű előirányzatoktól			822,000	
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	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.	3.2.1		egyéb civil szervezetektől				
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	822,000	0

3. Költségvetési bevételek összesen

36,416,235 1,128,000 9,536,373

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Rovat megnevezése					
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				
6.	3.	Maradvány igénybevétele					
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

36,416,235 1,128,000 9,536,373

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg (Ft)
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5,858,760
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1,639,050
1.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1,312,000
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1,380,000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	1,527,710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	4,530,470
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22,950
4.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	19,304
5.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)	10,431,484
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
7.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,233,704
8.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	159,600
9.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (6+7+8)	6,893,304
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
12.	Állami támogatások(5+9+10+11)	18,524,788

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			19,609,051
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3,513,630
3.	3.	Dologi kiadások			14,018,000
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4,579,304
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3,804,788
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
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 belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2,628,788
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2,076,100
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	552,688
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1,076,000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1,076,000
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		100,000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			45,524,773

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1.	Beruházások			283,000
2.	2.	Felújítások			539,000
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0
12.	3.8.1			egyéb civil szervezeteknek	
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			822,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

46,346,773

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			733,835
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733,835

5. Önkormányzati kiadások összesen:**47,080,608**

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások		19,609,051		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		3,513,630		
3.	3	Dologi kiadások		13,218,000	800,000	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,393,304		186,000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		2,728,788	1,076,000	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek				
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 belülre				
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2,628,788	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2,076,100		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek	552,688		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10	Kamat támogatások				
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	1,076,000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		1,076,000	
21.	5.11.2		háztartásoknak			
22.	5.12	Tartalékok		100,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		43,462,773	1,876,000	186,000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások			283,000	
2.	2	Felújítások			539,000	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
10.	3.7	Lakástámogatás				
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			0	
12.	3.8.1		egyéb civil szervezeteknek			
13.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	822,000	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43,462,773 2,698,000 186,000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			Rovat megnevezése				
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadása			0	0	0
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)				
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			733,835		
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733,835	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

44,196,608 2,698,000 186,000

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	186,000
Családi támogatások összesen:	186,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	186,000
Kormányzati funkció összesen:	186,000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	186,000
---	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1,794,900
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1,794,900
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	28,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	28,000
Személyi juttatás összesen:	1,822,900
Szociális hozzájárulási adó	484,623
EHO	5,000
Kifizetői adó	5,000
Járulékok összesen:	494,623
Irodaszer, nyomtatvány	10,000
Hajtó- és kenőanyag	203,000
Egyéb készletbeszerzés	110,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	323,000
Informatikai eszközök karbantartása	180,000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20,000
Internetdíj	55,000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	58,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313,000
Telefondíj	112,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	112,000
Áramdíj	82,000
Gázdíj	106,000
Vízdíj, csatornadíj	15,000
Közütemi díjak összesen:	203,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50,000

Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	30,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30,000
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbiztosítás)	23,000
Szállítás	1,000
Kéményseprés, szemétszállítás	16,000
Más egyéb szolgáltatások	595,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	635,000
ÁFA	449,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	449,000
Belföldi kiküldetés	569,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	569,000
Más egyéb dologi kiadások	50,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	50,000
Dologi kiadások összesen:	2,734,000
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	80,000
Kormányzati funkció összesen:	5,131,523

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről önkormányzati költségvetési szervtől (gépjármű használatra átvett)	350,000
--	---------

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

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

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

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

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1,380,000
--	-----------

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041220 Munkavédelmi célú támogatások

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

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

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

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzatoktól)	10,753,510
---	------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzatoktól)	5,728,937
---	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

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

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bér	1,725,290
Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:	1,725,290
Erzsébet utalvány	96,000
Szép kártya	52,688
Béren kívüli juttatások összesen:	148,688
Személyi juttatás összesen:	1,873,978
Szociális hozzájárulási adó	465,828
EHO	25,000
Kifizetői adó	27,000
Járadékok összesen:	517,828
Hajtó- és kenőanyag	173,000
Egyéb készletbeszerzés	148,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	321,000
Gázdíj	12,000
Áramdíj	66,000
Vízdíj, csatornadíj	35,000
Közütemi díjak összesen:	113,000
Karbantartás, kisjavítás	169,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	169,000
Szállítás	10,000
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	26,000
Más egyéb szolgáltatások	391,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	427,000
ÁFA	271,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	271,000
Dologi kiadások összesen:	1,301,000
Kormányzati funkció összesen:	3,692,806

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Gázdíj	21,000
Áramdíj	8,000
Vízdíj, csatornadíj	15,000
Közütemi díjak összesen:	44,000
Karbantartás kisjavítás	8,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	8,000
ÁFA	14,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	14,000
Dologi kiadás összesen:	66,000
Kormányzati funkció összesen:	66,000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	660,000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	660,000
Személyi juttatások összesen:	660,000
Szoc.hj.adó	160,380
Járulékok összesen:	160,380
Egyéb készletbeszerzés	78,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	78,000
Internetdíj	55,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55,000
Gázdíj	90,000
Áramdíj	25,000
Vízdíj, csatornadíj	5,000
Közütemi díjak összesen:	120,000
Karbantartás, kisjavítás	48,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	48,000
Más egyéb szolgáltatások	15,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	15,000
ÁFA	126,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	126,000
Más egyéb dologi kiadás	151,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	151,000
Dologi kiadás összesen:	593,000
Kormányzati funkció összesen:	1,413,380

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
--	-----------

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

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

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

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

Bevétel: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	159,600
---	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1,704,596
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1,704,596
Erzsébet utalvány	96,000
Szép kártya	52,688
Béren kívüli juttatások összesen:	148,688
Személyi juttatások összesen:	1,853,284
Szociális hj. adó	460,241
EHO	25,000
Kifizetői adó	27,000
Járulékok összesen:	512,241
Irodaszer, nyomtatvány	5,000
Munka- és védőruha	40,000
Hajtó-, és kenőanyag	545,000
Egyéb készletbeszerzés	410,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1,000,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	107,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	107,000
Biztosítási díjak	44,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	44,000
Áfa	347,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	347,000
Más egyéb dologi kiadás	180,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	180,000
Dologi kiadások összesen:	1,678,000
Kormányzati funkció összesen:	4,043,525

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4,233,704
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4,233,704
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4,233,704
Kormányzati funkció összesen:	4,233,704

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,233,704
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 43,648,773

ebből

Személyi juttatás összesen 19,609,051

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek	16,648,775
béren kívüli juttatások	297,376
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	28,000
választott tisztségviselők juttatásai	1,794,900
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	840,000

Járulékok összesen 3,513,630

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó	3,399,630
eho	55,000
kifizetői adó	59,000

Dologi kiadások összesen 13,218,000

ezen belül:

szakmai anyagok beszerzése	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	4,342,000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	368,000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	112,000
közütemi díjak	1,399,000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1,022,000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42,000
egyéb szolgáltatások	2,649,000
kiküldetések kiadásai	569,000
működési célú előzetesen felszámlított áfa	2,334,000
egyéb dologi kiadások	381,000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4,579,304

ezen belül:

családi támogatások	345,600
egyéb nem intézményi ellátások	4,233,704

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 2,076,100

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 552,688

Általános tartalék 50,000

Céltartalék 50,000

43,648,773

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	1,527,710
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1,312,000
Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1,380,000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1,639,050

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4,530,470
--	-----------

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22,950
---	--------

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	19,304
--	--------

Általános feladatok támogatása összesen	10,431,484
--	-------------------

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,233,704
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	159,600
---	---------

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6,893,304
--	------------------

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
---	-----------

Egyéb működési célú támogatások önk-tól	350,000
---	---------

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	16,668,447
--	------------

Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	35,543,235
--	-------------------

Önként vállalt önkormányzati feladatok
084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630,000
---------------------	---------

Egyéb dologi kiadások összesen:	630,000
--	----------------

Áfa	170,000
-----	---------

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	170,000
---	----------------

Dologi kiadások összesen:	800,000
----------------------------------	----------------

Kormányzati funkció összesen:	800,000
--------------------------------------	----------------

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

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45,524,773
---	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	eszközbeszerzés (startmunka program)	283,000
2.	ÖSSZESEN	283,000

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítás előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	bérlakás felújítása (startmunka program)	539,000
2.	ÖSSZESEN	539,000

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2016	2017	2018
helyi adók	7,681,373	7,681,373	7,681,373
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	1,059,000	1,059,000	1,059,000
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	30,000	30,000	30,000
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	1,945,000	1,945,000	1,945,000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	10,715,373	10,715,373	10,715,373
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	5,357,687	5,357,687	5,357,687

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2016	2017	2018
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

	A	B
		fő
1.	Kommunális dolgozó	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	15
2.	Összesen:	15

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	1.543.732	18.524.788
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.204	1.418.203	17.018.447
3. közhatalmi bevételek	779.198	779.198	779.198	779.198	779.198	779.198	779.198	779.198	779.198	779.197	779.197	779.197	9.350.373
4. Működési bevételek	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	113.750	1.365.000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.885	3.854.884	3.854.884	3.854.883	46.258.608
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						822.000							822.000
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	822.000	0	0	0	0	0	0	822.000
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	4.676.884	3.854.884	3.854.884	3.854.885	3.854.884	3.854.884	3.854.883	47.080.608
12. Hitei-, kölcsönteljesítés áht-n kívülről													0
13. Beföldi értékpapírok bevételei													0
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	3.854.884	4.676.884	3.854.884	3.854.884	3.854.885	3.854.884	3.854.884	3.854.883	47.080.608
16. Személyi juttatások	1.634.088	1.634.088	1.634.088	1.634.088	1.634.088	1.634.088	1.634.088	1.634.087	1.634.087	1.634.087	1.634.087	1.634.087	19.609.051
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	292.802	292.802	292.802	292.802	292.802	292.802	292.803	292.803	292.803	292.803	292.803	292.803	3.513.630
18. Dologi kiadások	1.168.166	1.168.166	1.168.166	1.168.166	1.168.167	1.168.167	1.168.167	1.168.167	1.168.167	1.168.167	1.168.167	1.168.167	14.018.000
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	381.609	381.609	381.609	381.609	381.609	381.609	381.609	381.609	381.609	381.608	381.608	381.608	4.579.304
20. Egyéb működési célú kiadások	317.066	317.066	317.066	317.066	317.066	317.066	317.066	317.066	317.065	317.065	317.065	317.065	3.804.788
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3.793.731	3.793.731	3.793.731	3.793.731	3.793.732	3.793.732	3.793.733	3.793.732	3.793.730	3.793.730	3.793.730	3.793.730	45.524.773
22. Beruházások						283.000							283.000
23. Felújítások						539.000							539.000
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	539.000	283.000	0	0	0	0	0	0	822.000
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3.793.731	3.793.731	3.793.731	3.793.731	4.332.732	4.076.732	3.793.733	3.793.732	3.793.730	3.793.730	3.793.730	3.793.730	46.346.773
27. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733.835												733.835
28. Finanszírozási kiadások összesen	733.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733.835
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4.527.566	3.793.731	3.793.731	3.793.731	4.332.732	4.076.732	3.793.733	3.793.732	3.793.730	3.793.730	3.793.730	3.793.730	47.080.608

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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

