

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását összesen
 - a) 80.143.159 forint bevétellel és
 - b) 60.690.977 forint kiadássalállapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
 - a) a működési költségvetési bevételt 58.400.202 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési bevételt 1.509.103 forintban,
 - c) a finanszírozási bevételt 20.233.854 forintban,állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
 - a) a működési költségvetési kiadást 39.046.791 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési kiadást 5.910.351 forintban,
 - c) a finanszírozási kiadást 15.733.835 forintban,állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.859.881 forint.
- (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1-6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. §

- (1) Az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4.§

A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 438.555.235 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzat 2016. december 31-én többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2016. december 31-i állapot szerinti létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. §

Az önkormányzat nem valósított meg fejlesztést Európai Uniós támogatással.

11. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2017. május 29.

Vass Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

Záradék:

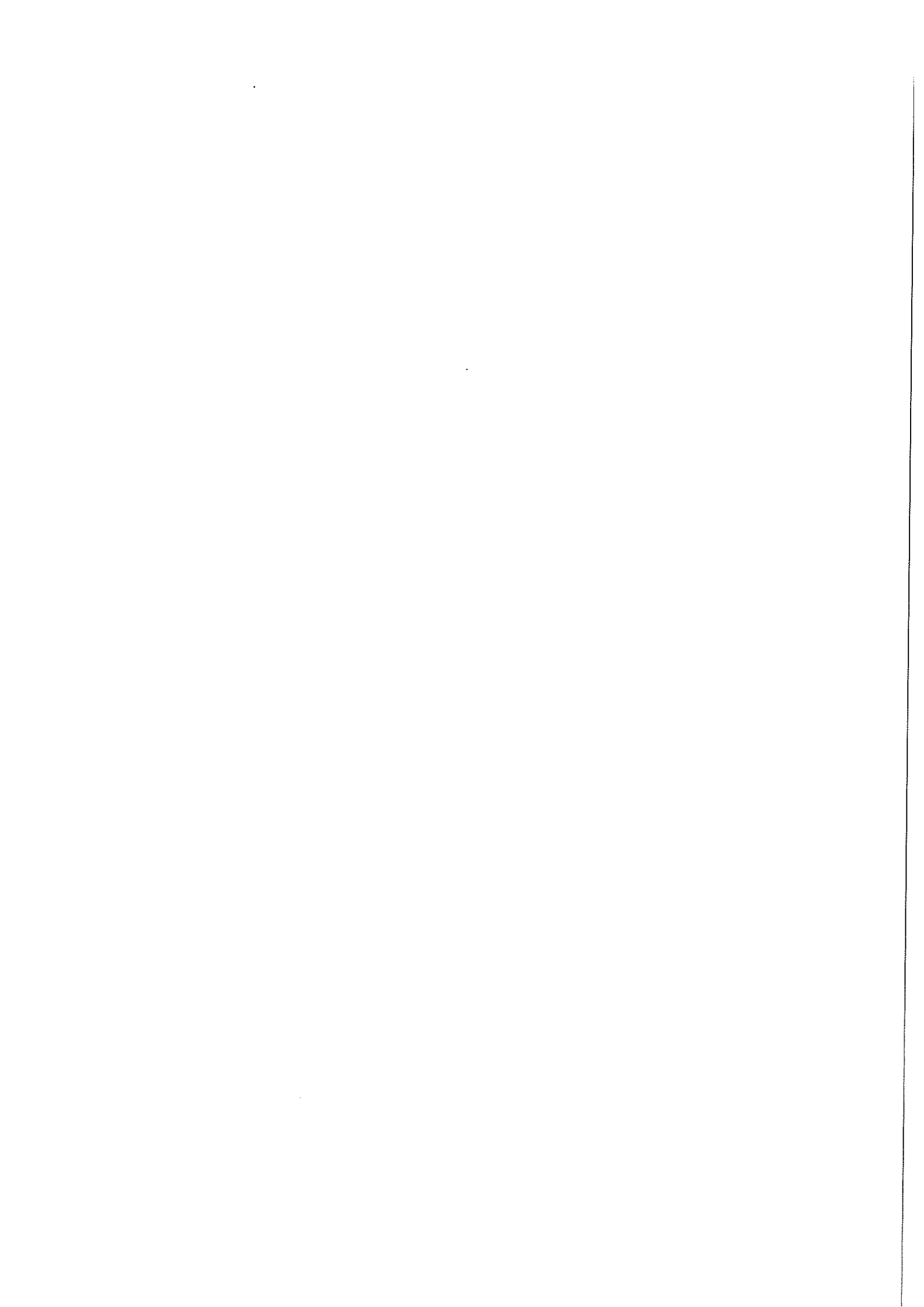
A rendelet kihirdetve: 2017. május 30.

Prisztács Éva
jegyző

ÖRCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| szám | BEVÉTELEK | eredeti el. | mód. el. | mód. el. | mód. el. | teljesítés | szá- szám | KIADÁSOK | eredeti el. | mód. el. | mód. el. | mód. el. | teljesítés |
| 1. | Működési költségvetési bevételek | 46 258 608 | 54 565 623 | 59 854 944 | 64 707 741 | 58 400 202 | | 2. Működési költségvetési kiadások | 45 524 773 | 45 908 518 | 46 093 378 | 39 577 588 | 39 046 791 |
| 1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 524 788 | 18 849 044 | 18 927 689 | 19 774 490 | 19 774 490 | 2.1. | Személyi juttatások | 19 809 051 | 19 609 051 | 19 720 051 | 18 002 930 | 17 822 930 |
| 1.2. | Működési célú támogatások állam- belülről | 17 018 447 | 17 018 447 | 17 159 417 | 12 937 187 | 12 937 187 | 2.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások | 3 313 630 | 3 313 630 | 3 543 600 | 3 315 825 | 3 315 825 |
| 1.3. | Közhatalmi bevételek | 9 850 379 | 11 860 000 | 16 441 270 | 21 948 781 | 19 132 994 | 2.3. | Dologi kiadások | 14 018 000 | 14 018 000 | 14 221 490 | 9 207 849 | 9 207 849 |
| 1.4. | Működési bevételek | 1 385 000 | 5 836 890 | 5 513 276 | 8 332 021 | 5 824 384 | 2.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 579 304 | 4 579 304 | 4 419 704 | 4 859 881 | 4 859 881 |
| 1.5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 781 382 | 1 813 282 | 1 825 282 | 844 147 | | 2.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 804 788 | 4 188 533 | 4 188 533 | 4 191 073 | 3 840 306 |
| 3. | Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.) | | | | | | | | 733 835 | 8 657 105 | 13 761 566 | 25 130 193 | 15 733 835 |
| 4. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 16 995 925 | 19 466 785 | 14 829 292 | 15 065 537 | 6. | Kötségvetési működési többlet felhasználása | | 7 923 270 | 13 027 731 | 24 396 348 | 15 000 000 |
| 5. | Állam belüli megelőlegezések | | | | 767 069 | 767 069 | 6.1. | Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása | | 733 835 | 733 835 | 733 835 | 733 835 |
| | | | | | | | 6.2. | Állam belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 8. | Működési finanszírozási bevételek (4.+5.) | 0 | 16 995 925 | 19 466 785 | 15 596 361 | 15 832 606 | 7. | Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása | | 16 995 925 | 19 466 785 | 15 596 361 | |
| 10. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+8.) | 46 258 608 | 71 561 548 | 79 321 729 | 80 304 102 | 74 232 808 | 9. | Működési finanszírozási kiadások (6.+7.) | 733 835 | 25 653 030 | 33 228 351 | 40 726 544 | 15 733 835 |
| 12. | Felhalmozási költségvetési bevételek | 822 000 | 1 461 773 | 1 496 793 | 1 509 103 | 1 509 103 | 11. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+9.) | | 71 561 548 | 79 321 729 | 80 304 102 | 54 780 626 |
| 12.1. | Felhalmozási célú támogatások állam- belülről | 822 000 | 1 137 908 | 1 137 908 | 1 148 178 | 1 148 178 | 13. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 822 000 | 3 932 633 | 4 374 894 | 6 146 596 | 5 910 351 |
| 12.2. | Felhalmozási bevételek | | | | | | 13.1. | Bentlakások | 283 000 | 1 591 600 | 1 791 400 | 1 982 208 | 1 982 208 |
| 12.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 324 465 | 359 425 | 362 925 | 362 925 | 13.2. | Felújítások | 539 000 | 2 573 033 | 2 583 494 | 4 164 388 | 3 928 143 |
| 14. | Felhalmozási költségvetési egyenleg (12.- 13.) | | | | | | 13.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 15. | Kötségvetési felhalmozási hiány teljes finanszírozása | 0 | 2 470 860 | 2 878 161 | 4 637 493 | 4 401 248 | 17. | Kötségvetési felhalmozási többlet felhasználása | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 2 470 860 | | 4 637 493 | 4 401 248 | 17.1. | Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 15.2. | Forgalmi célú belső értékpapír beváltása értékesítése | | | 2 878 161 | | | | | | | | | |
| 16. | Kötségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 16.1. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Felhalmozási finanszírozási bevételek (15.+16.) | 0 | 2 470 860 | 2 878 161 | 4 637 493 | 4 401 248 | 19. | Felhalmozási finanszírozási kiadások (17.) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+18.) | 822 000 | 3 932 633 | 4 374 894 | 6 146 596 | 5 910 351 | 21. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+19.) | 822 000 | 3 932 633 | 4 374 894 | 6 146 596 | 5 910 351 |
| 22. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+20.) | 47 080 608 | 75 494 181 | 83 696 623 | 86 450 698 | 80 143 159 | 23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+21.) | 75 494 181 | 83 696 623 | 86 450 698 | 86 450 698 | 60 690 977 |



**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|---------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| sor- szám | | | | eöirányzat | mód.el. | mód.el. | mód.el. | tejesítés | % |
| 1. | 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 18 524 788 | 18 649 044 | 18 927 899 | 19 774 490 | 19 774 490 | 100,00% |
| 2. | 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 10 431 484 | 10 431 484 | 10 666 249 | 10 666 249 | 10 666 249 | 100,00% |
| 3. | 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 4. | 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása | | 6 893 304 | 6 893 304 | 6 937 194 | 7 129 731 | 7 129 731 | 100,00% |
| 5. | 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00% |
| 6. | 1.5 | Működési célú központosított eöirányzatok működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | 124 256 | 124 256 | 778 510 | 778 510 | 100,00% |
| 7. | 1.6 | | | | | | | | |
| 8. | 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 17 018 447 | 17 018 447 | 17 159 417 | 12 827 187 | 12 827 187 | 100,00% |
| 9. | 2.1 | Ervonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10. | 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | | | | | | | |
| 11. | 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | | | | | | | |
| 12. | 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | | | | | | | |
| 13. | 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | | 17 018 447 | 17 018 447 | 17 159 417 | 12 827 187 | 12 827 187 | 100,00% |
| 14. | 2.5.1 | | központi kezelésű eöirányzattól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 16 668 447 | 16 668 447 | 16 668 447 | 12 345 899 | 12 345 899 | 100,00% |
| 15. | 2.5.2 | | | | | | | | |
| 16. | 2.5.3 | | eöirányzattól államipénzalapoktól | | | 140 970 | 140 970 | 140 970 | 100,00% |
| 17. | 2.5.4 | | helyi önkormányzatok költségvetéséből | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 340 318 | 340 318 | 100,00% |
| 18. | 3 | Közhatalmi bevételek | | 9 350 373 | 11 660 000 | 16 441 270 | 21 948 761 | 19 132 994 | 87,17% |
| 19. | 3.1 | Jövedelemadók | | 0 | 0 | 0 | 1 166 552 | 1 166 552 | 100,00% |
| 20. | 3.1.1 | | Magánszemélyek jövedelemadói -termelői ártáradásból származó jöv.adó | 0 | 0 | 0 | 1 166 552 | 1 166 552 | 100,00% |
| 21. | 3.1.1.1 | | Társaságok jövedelemadói | | | | | | |
| 22. | 3.1.2 | | | | | | | | |
| 23. | 3.2 | Szociális h.j.adó és járulékok | | | | | | | |
| 24. | 3.3 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs adók | | | | | | | |
| 25. | 3.4 | Vagyoni típusú adók | | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 113 000 | 2 230 285 | 2 127 507 | 95,39% |
| 26. | 3.4.1 | | magánszemélyek kommunális adója | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 113 000 | 2 230 285 | 2 127 507 | 95,39% |
| 27. | 3.5 | Termékek és szolgáltatások adói | | 7 691 373 | 9 892 000 | 14 130 270 | 18 228 237 | 16 634 333 | 86,77% |
| 28. | 3.5.1 | | Értékesítési és forgalmi adók | 6 181 373 | 8 500 000 | 12 295 000 | 16 399 839 | 14 116 007 | 86,07% |
| 29. | 3.5.1.1 | | -ipari adó | 6 181 373 | 8 500 000 | 12 295 000 | 16 399 839 | 14 116 007 | 86,07% |
| 30. | 3.5.2 | | Fogyasztási adók | | | | | | |
| 31. | 3.5.3 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók | | | | | | |
| 32. | 3.5.4 | | Gépjárműadó | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 833 270 | 1 826 298 | 1 516 326 | 83,03% |
| 33. | 3.5.5 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 34. | 3.5.5.1 | | -lakóterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | 3.5.5.2 | | -korábbi évek megszünt. adóemelési áthúzódb. terhelései | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 36. | 3.6 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 169 000 | 198 000 | 198 000 | 323 687 | 204 602 | 63,21% |
| 37. | 3.6.1 | | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | |
| 38. | 3.6.2 | | bírság | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 100,00% |
| 39. | 3.6.3 | | készenléti pótdíj | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 284 687 | 165 602 | 58,17% |
| 40. | 3.6.4 | | egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 41. | 4. | Működési bevételek | | 1 365 000 | 5 436 859 | 5 613 276 | 8 332 021 | 6 821 384 | 69,87% |
| 42. | 4.1 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 43. | 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 306 000 | 393 000 | 469 000 | 1 782 518 | 1 780 518 | 69,89% |
| 44. | 4.2.1 | | Bérelési díj | 306 000 | 306 000 | 356 000 | 1 601 662 | 1 579 662 | 99,83% |
| 45. | 4.2.2 | | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 0 | 87 000 | 113 000 | 181 456 | 181 456 | 100,00% |
| 46. | 4.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 47. | 4.4 | Tulajdonosi bevételek | | 1 059 000 | 4 495 000 | 4 495 000 | 5 587 621 | 3 078 934 | 55,10% |
| 48. | 4.4.1 | | önk-i vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 1 059 000 | 4 495 000 | 4 495 000 | 5 587 621 | 3 078 934 | 55,10% |
| 49. | 4.5 | Kamatbevételek | | | 850 | 1 276 | 1 777 | 1 777 | 100,00% |
| 50. | 4.6 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 51. | 4.7 | Egyéb működési bevételek | | | 648 000 | 648 000 | 660 105 | 960 105 | 100,00% |
| 52. | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 1 781 282 | 1 813 282 | 1 825 282 | 844 147 | 46,25% |
| 53. | 5.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | | | | | | | |
| 54. | 5.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | | | 1 693 282 | 1 693 282 | 1 693 282 | 712 147 | 42,06% |
| 55. | 5.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 83 000 | 120 000 | 132 000 | 132 000 | 100,00% |
| 56. | 6 | Működési költségvetési bevételek összesen | | 45 258 608 | 54 565 623 | 59 854 944 | 64 707 741 | 69 400 202 | 90,25% |

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|-------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| sor- szám | | | | eöirányzat | mód.el. | mód.el. | mód.el. | tejesítés | % |
| 1. | 1 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | | 822 000 | 1 137 308 | 1 137 308 | 1 146 178 | 1 146 178 | 100,00% |
| 2. | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 3. | 1.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | | | | | | | |
| 4. | 1.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | | | | | | | |
| 5. | 1.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | | | | | | | |
| 6. | 1.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | | 822 000 | 1 137 308 | 1 137 308 | 1 146 178 | 1 146 178 | 100,00% |
| 7. | 1.5.1 | | fejlesztési célú eöirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | | | | | | |
| 8. | 1.5.2 | | központi kezelésű eöirányzattól | 822 000 | 1 137 308 | 1 137 308 | 1 146 178 | 1 146 178 | 100,00% |
| 9. | 2 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 2.1 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 11. | 2.2 | Igazgatási eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 12. | 2.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 13. | 2.4 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 14. | 2.6 | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 15. | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 324 465 | 359 425 | 362 925 | 362 925 | 100,00% | | |
| 16. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | | | | | | | | |
| 17. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18. | 3.2.1 | | | | | | | | | |
| 19. | 3.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 324 465 | 359 425 | 362 925 | 362 925 | 100,00% | | |
| 20. | 4 | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: | 822 000 | 1 451 773 | 1 496 733 | 1 509 103 | 1 509 103 | 100,00% | | |

3. Költségvetési bevételek összesen 47 080 608 56 027 396 61 351 677 66 216 844 59 909 305 60,47%

4. Finanszírozási bevételek

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|-----|--|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| sor- szám | | Rovat megnevezése | | eredeti előirányzat | mód. el. | mód. el. | mód. el. | teljesítés | % |
| 1. | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel áht n. kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1.1 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 3. | 1.2 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) | | | | | | | |
| 4. | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | 0 | 0 | 2 878 161 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) | | | | 2 878 161 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 3 | Maradvány igénybevétele | | 19 466 785 | 19 466 785 | 19 466 785 | 19 466 785 | 100,00% | |
| 7. | 4 | Maradvány igénybevétele | | | | 767 069 | 767 069 | 100,00% | |
| 8. | 5 | Finanszírozási bevételek összesen | | 0 | 19 466 785 | 22 344 946 | 20 233 854 | 20 233 854 | 100,00% |

5. Önkormányzati bevételek összesen: 47 080 608 75 494 161 83 696 623 86 450 698 80 143 159 62,70%

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|--------|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| sor- szám | | | | eredeti el. | mód.el. | mód.el. | mód.el. | teljesítés | % |
| 1. | 1. | Személyi juttatások | | 19 609 051 | 19 609 051 | 19 720 051 | 18 002 930 | 17 822 930 | 99,00% |
| 2. | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | | 3 613 630 | 3 613 630 | 3 643 600 | 3 315 826 | 3 315 826 | 100,00% |
| 3. | 3. | Dologi kiadások | | 14 018 000 | 14 018 000 | 14 221 490 | 9 207 849 | 9 207 849 | 100,00% |
| 4. | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 4 679 304 | 4 679 304 | 4 419 704 | 4 859 881 | 4 859 881 | 100,00% |
| 5. | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | 3 804 788 | 4 188 533 | 4 188 533 | 4 191 073 | 3 840 306 | 91,63% |
| 6. | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | | |
| 7. | 6.2 | Elvonások és befizetések | | | 7 380 | 7 380 | 9 920 | 9 920 | 100,00% |
| 8. | 5.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre | | | | | | | |
| 9. | 5.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre | | | | | | | |
| 10. | 5.6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre | | | | | | | |
| 11. | 5.6 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre | | 2 628 788 | 3 005 153 | 3 005 153 | 3 005 153 | 2 770 597 | 92,19% |
| 12. | 5.6.1 | | központi kezelésű elöljáróságoknak | | 376 365 | 376 365 | 376 365 | 376 365 | 100,00% |
| 13. | 5.6.2 | | helyi önkormányzatok és költségvetési szervezeteknek | 2 076 100 | 2 076 100 | 2 076 100 | 2 076 100 | 1 842 621 | 88,75% |
| 14. | 5.6.3 | | társulások és költségvetési szervezeteknek | 552 688 | 552 688 | 552 688 | 552 688 | 551 711 | 99,82% |
| 15. | 5.7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívőre | | | | | | | |
| 16. | 5.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívőre | | | | | | | |
| 17. | 5.9 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 18. | 6.10 | Kamattámogatások | | | | | | | |
| 19. | 5.11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívőre | | 1 076 000 | 1 076 000 | 1 076 000 | 1 078 000 | 1 059 789 | 98,49% |
| 20. | 5.11.2 | | egyéb civil szervezeteknek | 1 076 000 | 1 076 000 | 1 076 000 | 1 076 000 | 1 059 789 | 98,49% |
| 21. | 5.11.2 | | háztartásoknak | | | | | | |
| 22. | 6.12 | Tartalékok | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 23. | 6. | Működési költségvetési kiadások összesen | | 45 524 773 | 45 908 518 | 46 093 378 | 39 677 658 | 39 046 791 | 98,86% |

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|-------|--|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| sor- szám | | | | előirányzat | mód.el. | mód.el. | mód.el. | teljesítés | % |
| 1. | 1. | Beruházások | | 283 000 | 1 359 600 | 1 791 400 | 1 982 208 | 1 982 208 | 100,00% |
| 2. | 2. | Felújítások | | 839 000 | 2 673 033 | 2 683 494 | 4 164 388 | 3 928 143 | 94,33% |
| 3. | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 3.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belőre | | | | | | | |
| 5. | 3.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belőre | | | | | | | |
| 6. | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre | | | | | | | |
| 7. | 3.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőre | | | | | | | |
| 8. | 3.6 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívőre | | | | | | | |
| 9. | 3.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívőre | | | | | | | |
| 10. | 3.7 | Lakástámogatás | | | | | | | |
| 11. | 3.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívőre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 3.8.1 | | egyéb civil szervezeteknek | | | | | | |
| 13. | 4. | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 822 000 | 3 932 633 | 4 374 894 | 6 146 696 | 5 910 351 | 96,16% |

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

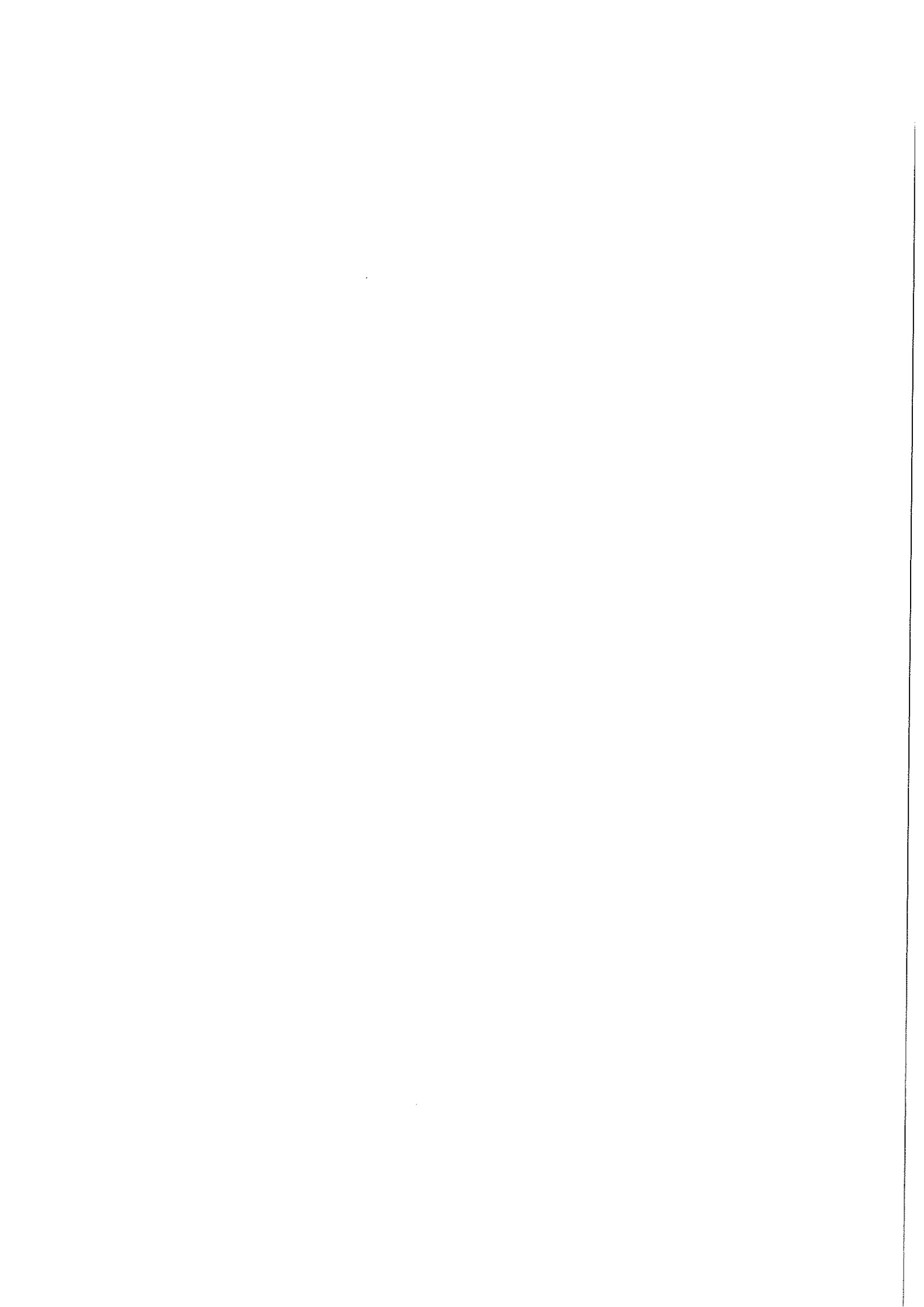
46 346 773 49 841 151 50 468 272 45 724 164 44 957 142 98,32%

4. Finanszírozási kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--------------|-----|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| sor- szám | | | | előirányzat | mód.el. | mód.el. | mód.el. | teljesítés | % |
| 1. | 1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívőre | | | | | | | |
| 2. | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 0 | 24 919 195 | 32 494 516 | 39 992 709 | 16 000 000 | 37,51% |
| 3. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) | | | 24 919 195 | 32 494 516 | 39 992 709 | 15 000 000 | 37,51% |
| 4. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) | | | | | | | |
| 5. | 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 733 835 | 733 835 | 733 835 | 733 835 | 733 835 | 100,00% |
| 6. | 4. | Finanszírozási kiadások összesen | | 733 835 | 25 653 030 | 33 228 351 | 40 726 544 | 16 733 835 | 38,63% |

5. Önkormányzati kiadások összesen:

47 080 608 75 494 181 83 696 623 86 450 698 60 690 977 70,20%



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

Kötelező önkormányzati feladatok

| Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | mód. ei. | mód.ei. | teljesítés |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I/1. Államigazgatási feladatok | | | | | |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | |
| Rendszeres gyerekvédelmi támogatás | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 179 800 | 179 800 |
| <i>Családi támogatások összesen:</i> | <i>186 000</i> | <i>186 000</i> | <i>186 000</i> | <i>179 800</i> | <i>179 800</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 179 800 | 179 800 |
| Kormányzati funkció összesen: | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 179 800 | 179 800 |

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diák munkás bér | | | | 111 000 | 111 000 |
| <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i> | | | | <i>111 000</i> | <i>111 000</i> |
| Polgármester tiszteletdíja | 1 794 900 | 1 794 900 | 1 794 900 | 1 794 900 | 1 794 900 |
| <i>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> |
| Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj) | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 2 592 | 2 592 |
| <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</i> | <i>28 000</i> | <i>28 000</i> | <i>28 000</i> | <i>2 592</i> | <i>2 592</i> |
| Személyi juttatás összesen: | 1 822 900 | 1 822 900 | 1 822 900 | 1 908 492 | 1 908 492 |
| Szociális hozzájárulási adó | 484 623 | 484 623 | 484 623 | 514 590 | 514 590 |
| EHO | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 591 | 7 591 |
| Kifizetői adó | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 518 | 4 518 |
| Járulékok összesen: | 494 623 | 494 623 | 494 623 | 526 699 | 526 699 |
| Vegyszer | | | | 1 150 | 1 150 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</i> | | | | <i>1 150</i> | <i>1 150</i> |
| Irodaszer, nyomtatvány | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 573 | 11 573 |
| Hajtó- és kenőanyag | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 226 129 | 226 129 |
| Egyéb készletbeszerzés | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 17 467 | 17 467 |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</i> | <i>323 000</i> | <i>323 000</i> | <i>323 000</i> | <i>255 169</i> | <i>255 169</i> |
| Informatikai eszközök karbantartása | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Internetdíj | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 54 523 | 54 523 |
| Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj) | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 58 200 | 58 200 |
| <i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</i> | <i>313 000</i> | <i>313 000</i> | <i>313 000</i> | <i>312 723</i> | <i>312 723</i> |
| Telefondíj | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 102 745 | 102 745 |
| <i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</i> | <i>112 000</i> | <i>112 000</i> | <i>112 000</i> | <i>102 745</i> | <i>102 745</i> |
| Áramdíj | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 72 161 | 72 161 |
| Gázdíj | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 150 624 | 150 624 |
| Vizdíj, csatornadíj | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 7 715 | 7 715 |
| <i>Közüzemeli díjak összesen:</i> | <i>203 000</i> | <i>203 000</i> | <i>203 000</i> | <i>230 500</i> | <i>230 500</i> |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 38 586 | 38 586 |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>38 586</i> | <i>38 586</i> |
| Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 54 051 | 54 051 |
| Más szakmai tevékenység | | | | 16 200 | 16 200 |
| <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>70 251</i> | <i>70 251</i> |
| Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbiztosítás) | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 25 428 | 25 428 |
| Szállítás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 21 874 | 21 874 |
| Kéményseprés, szemétszállítás | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 5 100 | 5 100 |
| Más egyéb szolgáltatások | 595 000 | 595 000 | 595 000 | 397 126 | 397 126 |
| Egyéb szolgáltatások összesen: | 635 000 | 635 000 | 635 000 | 449 528 | 449 528 |
| ÁFA | 449 000 | 449 000 | 449 000 | 213 450 | 213 450 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 449 000 | 449 000 | 449 000 | 213 450 | 213 450 |
| Belföldi kiküldetés | 569 000 | 569 000 | 569 000 | 498 463 | 498 463 |
| <i>Kiküldetések kiadásai összesen:</i> | <i>569 000</i> | <i>569 000</i> | <i>569 000</i> | <i>498 463</i> | <i>498 463</i> |
| Más egyéb dologi kiadások | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 102 392 | 1 102 392 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i> | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 102 392 | 1 102 392 |
| Dologi kiadások összesen: | 2 734 000 | 2 734 000 | 2 734 000 | 3 274 957 | 3 274 957 |
| Egyéb műk.célú támogatás társ.-nak (belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj) | | | | 195 688 | 195 316 |
| Egyéb műk.célú támogatás önk.-nak (vagyonbiztosításra átadott) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 916 | 80 916 |
| Kormányzati funkció összesen: | 5 131 523 | 5 131 523 | 5 131 523 | 5 986 752 | 5 986 380 |
| <u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u> | | | | | |
| Belső ellenőrzési tagdíj | 118 688 | 118 688 | 118 688 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen: | 118 688 | 118 688 | 118 688 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció összesen: | 118 688 | 118 688 | 118 688 | 0 | 0 |
| <u>013320 Köztetető fenntartás és működtetés</u> | | | | | |
| Megbízási díj | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| <i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> | <i>180 000</i> |
| Személyi juttatás összesen: | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| Szociális hozzájárulási adó | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 43 740 | 43 740 |
| Járulékok összesen: | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 43 740 | 43 740 |
| Vegyszer | | | | 10 945 | 10 945 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</i> | <i></i> | <i></i> | <i></i> | <i>10 945</i> | <i>10 945</i> |
| Hajtó- és kenőanyag | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 42 436 | 42 436 |
| Egyéb készletbeszerzés | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 37 906 | 37 906 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 505 000 | 505 000 | 505 000 | 80 342 | 80 342 |
| Áramdíj | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 595 | 1 595 |
| Vízdíj | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 880 | 2 880 |
| Közüzemeli díjak összesen: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 475 | 4 475 |
| Javítás, karbantartás | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 1 000 | 1 000 |
| Karbantartási, kiszárlási szolgáltatások összesen: | 395 000 | 395 000 | 395 000 | 1 000 | 1 000 |
| ÁFA | 246 000 | 246 000 | 246 000 | 26 126 | 26 126 |
| <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i> | <i>246 000</i> | <i>246 000</i> | <i>246 000</i> | <i>26 126</i> | <i>26 126</i> |
| Dologi kiadás összesen: | 1 156 000 | 1 156 000 | 1 156 000 | 122 888 | 122 888 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 346 628 | 346 628 |
| <u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u> | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás 2015.évi visszafizetés | 0 | 7 380 | 7 380 | 7 380 | 7 380 |
| Tüzelőanyag támogatás 2015. évi visszafizetése | | | | 2 540 | 2 540 |
| Elvonások és befizetések összesen: | 0 | 7 380 | 7 380 | 9 920 | 9 920 |
| Más egyéb dologi kiadások | | | | 265 | 265 |
| Egyéb dologi kiadások összesen: | | | | 265 | 265 |
| Dologi kiadás összesen: | | | | 265 | 265 |
| Kormányzati funkció összesen: | 0 | 7 380 | 7 380 | 10 185 | 10 185 |
| <u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u> | | | | | |
| Óvoda működésére átadott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 100 |
| Óvoda működésére átadott (2014.évi hátralék) | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 920 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek) összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 020 |
| Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 |
| Társulás költségeihez hozzájárulás (családsegítés, gyermekjóléti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 903 020 |
| <u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u> | | | | | |
| Pv. szakterület működési támogatása | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 34 620 | 34 620 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveknek) összesen: | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 34 620 | 34 620 |
| Kormányzati funkció összesen: | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 34 620 | 34 620 |

041220 Munkavédelmi célú támogatások

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen: | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció összesen: | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 |

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Közfoglalkoztatottak bére | 8 707 050 | 8 707 050 | 8 707 050 | 175 958 | 175 958 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 8 707 050 | 8 707 050 | 8 707 050 | 175 958 | 175 958 |
| Személyi juttatások összesen: | 8 707 050 | 8 707 050 | 8 707 050 | 175 958 | 175 958 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 175 460 | 1 175 460 | 1 175 460 | 23 753 | 23 753 |
| Járulékok összesen: | 1 175 460 | 1 175 460 | 1 175 460 | 23 753 | 23 753 |
| Munka- és védőruha | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 0 | 0 |
| Hajtó- és kenőanyag | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 |
| Egyéb készletbeszerzés | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 686 000 | 686 000 | 686 000 | 0 | 0 |
| Áfa | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások összesen: | 871 000 | 871 000 | 871 000 | 0 | 0 |
| Kormányzati funkció összesen: | 10 753 510 | 10 753 510 | 10 753 510 | 199 711 | 199 711 |

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére | 4 511 839 | 4 511 839 | 4 511 839 | 4 504 528 | 4 504 528 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 4 511 839 | 4 511 839 | 4 511 839 | 4 504 528 | 4 504 528 |
| Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) | | | | 62 484 | 62 484 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: | | | | 62 484 | 62 484 |
| Személyi juttatások összesen: | 4 511 839 | 4 511 839 | 4 511 839 | 4 567 012 | 4 567 012 |
| Szociális hozzájárulási adó | 609 098 | 609 098 | 609 098 | 616 544 | 616 544 |
| Járulékok összesen: | 609 098 | 609 098 | 609 098 | 616 544 | 616 544 |
| Munka- és védőruha | | | | 24 175 | 24 175 |
| Egyéb készletbeszerzés | 479 000 | 479 000 | 479 000 | 4 100 | 4 100 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 479 000 | 479 000 | 479 000 | 28 275 | 28 275 |
| Áfa | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 7 634 | 7 634 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 7 634 | 7 634 |
| Dologi kiadások összesen: | 608 000 | 608 000 | 608 000 | 35 909 | 35 909 |
| Kormányzati funkció összesen: | 5 728 937 | 5 728 937 | 5 728 937 | 5 219 465 | 5 219 465 |

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

| | | | | | |
|---|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére | | | | 6 416 560 | 6 416 560 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 0 | 0 | 0 | 6 416 560 | 6 416 560 |
| Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) | | | | 367 642 | 187 642 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: | | | | 367 642 | 187 642 |
| Személyi juttatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 6 784 202 | 6 604 202 |
| Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 891 528 | 891 528 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 24 291 | 24 291 |
| Járulékok összesen: | 0 | 0 | 0 | 915 819 | 915 819 |
| Gyógyszer | | | | 958 | 958 |
| Szakmai anyagok beszerzése összesen: | | | | 958 | 958 |
| Munka- és védőruha | | | | 232 825 | 232 825 |
| Egyéb készletbeszerzés | | | | 151 367 | 151 367 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | | | | 384 192 | 384 192 |
| Áfa | | | | 103 779 | 103 779 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | | | | 103 779 | 103 779 |
| Dologi kiadások összesen: | | | | 488 929 | 488 929 |
| Helyi sajátosságokra épülő program dologi kiadás visszafizetése | 0 | 373 190 | 373 190 | 373 190 | 373 190 |
| Útőr program visszafizetés | 0 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak összesen: | 0 | 376 365 | 376 365 | 376 365 | 376 365 |
| Kormányzati funkció összesen: | 0 | 376 365 | 376 365 | 8 565 315 | 8 385 315 |

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Egyéb készletbeszerzés | | | | 50 000 | 50 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | | | | 50 000 | 50 000 |
| Javítás, karbantartás | | | | 151 500 | 151 500 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | | | | 151 500 | 151 500 |
| Más egyéb szolgáltatások | 1 528 000 | 1 528 000 | 1 528 000 | 115 748 | 115 748 |
| Egyéb szolgáltatások összesen: | 1 528 000 | 1 528 000 | 1 528 000 | 115 748 | 115 748 |
| Áfa | | | | 85 657 | 85 657 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | | | | 85 657 | 85 657 |
| Dologi kiadás összesen: | 1 528 000 | 1 528 000 | 1 528 000 | 402 905 | 402 905 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 528 000 | 1 528 000 | 1 528 000 | 402 905 | 402 905 |

051010 Hulladékgyűjtés igazgatása

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 31 515 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 31 515 |
| Kormányzati funkció összesen: | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 31 515 |

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj. | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 127 880 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 127 880 |
| Kormányzati funkció összesen: | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 127 880 |

064010 Közvilágítás

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Áramdíj | 909 000 | 909 000 | 909 000 | 496 063 | 496 063 |
| Közüzemi díjak összesen: | 909 000 | 909 000 | 909 000 | 496 063 | 496 063 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 135 602 | 135 602 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 135 602 | 135 602 |
| ÁFA | 278 000 | 278 000 | 278 000 | 158 664 | 158 664 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 278 000 | 278 000 | 278 000 | 158 664 | 158 664 |
| Dologi kiadás összesen: | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 790 329 | 790 329 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 790 329 | 790 329 |

066010 Zöldterület kezelés

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Hajtó és kenőanyag | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 124 706 | 124 706 |
| Egyéb készletbeszerzés | 605 000 | 605 000 | 605 000 | 10 764 | 10 764 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 135 470 | 135 470 |
| Karbantartás, kisjavítás | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 36 219 | 36 219 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 36 219 | 36 219 |
| ÁFA | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 46 358 | 46 358 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 46 358 | 46 358 |
| Dologi kiadás összesen: | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 359 000 | 218 047 | 218 047 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 359 000 | 218 047 | 218 047 |

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kommunális dolgozó bér | 1 725 290 | 1 725 290 | 1 725 290 | 1 545 091 | 1 545 091 |
| Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen: | 1 725 290 | 1 725 290 | 1 725 290 | 1 545 091 | 1 545 091 |
| Erzsébet utalvány | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
| Szép kártya | 52 688 | 52 688 | 52 688 | 52 688 | 52 688 |
| Béren kívüli juttatások összesen: | 148 688 | 148 688 | 148 688 | 148 688 | 148 688 |
| Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció) | | | | 180 200 | 180 200 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: | | | | 180 200 | 180 200 |
| Személyi juttatás összesen: | 1 873 978 | 1 873 978 | 1 873 978 | 1 873 979 | 1 873 979 |
| Szociális hozzájárulási adó | 465 828 | 465 828 | 465 828 | 465 828 | 465 828 |
| EHO | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 774 | 24 774 |
| Kifizetői adó | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 26 636 | 26 636 |
| Járulékok összesen: | 517 828 | 517 828 | 517 828 | 517 238 | 517 238 |
| Hajtó- és kenőanyag | 173 000 | 173 000 | 173 000 | 237 056 | 237 056 |
| Munka- és védőruha | | | | 30 000 | 30 000 |

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Egyéb készletbeszerzés | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 766 064 | 766 064 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 321 000 | 321 000 | 321 000 | 1 033 120 | 1 033 120 |
| Gázdíj | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 38 847 | 38 847 |
| Áramdíj | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 43 775 | 43 775 |
| Vízdíj, csatornadíj | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 57 962 | 57 962 |
| Közüzemeli díjak összesen: | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 140 584 | 140 584 |
| Karbantartás, kisjavítás | 169 000 | 169 000 | 169 000 | 115 496 | 115 496 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 169 000 | 169 000 | 169 000 | 115 496 | 115 496 |
| Szállítás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 23 244 | 23 244 |
| Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.) | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 28 704 | 28 704 |
| Más egyéb szolgáltatások | 391 000 | 391 000 | 391 000 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások összesen: | 427 000 | 427 000 | 427 000 | 51 948 | 51 948 |
| ÁFA | 271 000 | 271 000 | 271 000 | 326 682 | 326 682 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 271 000 | 271 000 | 271 000 | 326 682 | 326 682 |
| Dologi kiadások összesen: | 1 301 000 | 1 301 000 | 1 301 000 | 1 667 830 | 1 667 830 |
| Kormányzati funkció összesen: | 3 692 806 | 3 692 806 | 3 692 806 | 4 059 047 | 4 059 047 |
| <u>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás</u> | | | | | |
| Fogászati ügyelet | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 464 | 20 965 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 464 | 20 965 |
| Kormányzati funkció összesen: | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 21 464 | 20 965 |
| <u>074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok</u> | | | | | |
| Más szakmai tevékenység (fogl.eű.ellátás) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Dologi kiadások összesen: | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Kormányzati funkció összesen: | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| <u>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</u> | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyag | 0 | 0 | 0 | 37 076 | 37 076 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 0 | 0 | 0 | 37 076 | 37 076 |
| Gázdíj | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 84 343 | 84 343 |
| Áramdíj | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 934 | 7 934 |
| Vízdíj, csatornadíj | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 13 472 | 13 472 |
| Közüzemeli díjak összesen: | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 105 749 | 105 749 |
| Karbantartás, kisjavítás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 |
| ÁFA | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 38 665 | 38 665 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 38 665 | 38 665 |
| Dologi kiadás összesen: | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 182 490 | 182 490 |
| Kormányzati funkció összesen: | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 182 490 | 182 490 |
| <u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u> | | | | | |
| Könyvtáros megbízási díj | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen: | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| Személyi juttatások összesen: | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| Szoc.hj.adó | 160 380 | 160 380 | 160 380 | 160 380 | 160 380 |
| Járadékok összesen: | 160 380 | 160 380 | 160 380 | 160 380 | 160 380 |
| Egyéb készletbeszerzés | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 8 969 | 8 969 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 8 969 | 8 969 |
| Internetdíj | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 54 523 | 54 523 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 54 523 | 54 523 |
| Gázdíj | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 136 386 | 136 386 |
| Áramdíj | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 19 759 | 19 759 |
| Vízdíj, csatornadíj | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 140 | 4 140 |
| Közüzemeli díjak összesen: | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 160 285 | 160 285 |
| Karbantartás, kisjavítás | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 17 000 | 17 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 17 000 | 17 000 |
| Kéményseprés, szemétszállítás | | | | 1 730 | 1 730 |
| Más egyéb szolgáltatások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások összesen: | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 1 730 | 1 730 |
| ÁFA | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 97 186 | 97 186 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 97 186 | 97 186 |
| Más egyéb dologi kiadás | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 199 546 | 199 546 |
| Egyéb dologi kiadások összesen: | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 199 546 | 199 546 |
| Dologi kiadás összesen: | 593 000 | 593 000 | 593 000 | 539 239 | 539 239 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 413 380 | 1 413 380 | 1 413 380 | 1 359 619 | 1 359 619 |
| <u>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</u> | | | | | |
| Óvoda működésére átadott | 1 299 100 | 1 299 100 | 1 299 100 | 1 299 100 | 0 |
| Óvoda működésére átadott (2014.évi hátralék) | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: | 1 939 100 | 1 939 100 | 1 939 100 | 1 939 100 | 0 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 939 100 | 1 939 100 | 1 939 100 | 1 939 100 | 0 |
| <u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u> | | | | | |
| Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés) | 0 | 0 | 203 490 | 151 281 | 151 281 |
| Vásárolt élelmezés összesen: | 0 | 0 | 203 490 | 151 281 | 151 281 |
| ÁFA | | | | 40 846 | 40 846 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | | | | 40 846 | 40 846 |
| Dologi kiadások összesen: | 0 | 0 | 203 490 | 192 127 | 192 127 |
| Kormányzati funkció összesen: | 0 | 0 | 203 490 | 192 127 | 192 127 |
| <u>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</u> | | | | | |
| Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 |
| Társulás költségeihez hozzájárulás | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0 |
| Kormányzati funkció összesen: | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0 |
| <u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u> | | | | | |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 159 600 | 159 600 | 0 | 124 012 | 124 012 |
| Családi támogatások összesen: | 159 600 | 159 600 | 0 | 124 012 | 124 012 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 159 600 | 159 600 | 0 | 124 012 | 124 012 |
| Kormányzati funkció összesen: | 159 600 | 159 600 | 0 | 124 012 | 124 012 |
| <u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u> | | | | | |
| Falugondnok bér | 1 704 596 | 1 704 596 | 1 704 596 | 1 704 599 | 1 704 599 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 1 704 596 | 1 704 596 | 1 704 596 | 1 704 599 | 1 704 599 |
| Erzsébet utalvány, iskolakezdési utalvány | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 127 500 | 127 500 |
| Szép kártya | 52 688 | 52 688 | 52 688 | 21 188 | 21 188 |
| Béren kívüli juttatások összesen: | 148 688 | 148 688 | 148 688 | 148 688 | 148 688 |
| Személyi juttatások összesen: | 1 853 284 | 1 853 284 | 1 853 284 | 1 853 287 | 1 853 287 |
| Szociális hj. adó | 460 241 | 460 241 | 460 241 | 460 242 | 460 242 |
| EHO | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 059 | 25 059 |
| Kifizetői adó | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 26 351 | 26 351 |
| Járulékok összesen: | 512 241 | 512 241 | 512 241 | 511 652 | 511 652 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Munka- és védőruha | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 999 | 39 999 |
| Hajtó-, és kenőanyag | 545 000 | 545 000 | 545 000 | 150 477 | 150 477 |
| Egyéb készletbeszerzés | 410 000 | 410 000 | 410 000 | 89 424 | 89 424 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 279 900 | 279 900 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 6 298 | 6 298 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 6 298 | 6 298 |
| Biztosítási díjak | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 51 262 | 51 262 |
| Takarítás-, mosás-, vegytisztítás | | | | 2 992 | 2 992 |
| Egyéb szolgáltatások összesen: | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 54 254 | 54 254 |
| Áfa | 347 000 | 347 000 | 347 000 | 79 349 | 79 349 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 347 000 | 347 000 | 347 000 | 79 349 | 79 349 |
| Más egyéb dologi kiadás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 4 685 | 4 685 |
| Egyéb dologi kiadások összesen: | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 4 685 | 4 685 |
| Dologi kiadások összesen: | 1 678 000 | 1 678 000 | 1 678 000 | 424 486 | 424 486 |
| Kormányzati funkció összesen: | 4 043 525 | 4 043 525 | 4 043 525 | 2 789 425 | 2 789 425 |

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzati segélyek (települési támogatás) | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 233 704 | 1 404 400 | 1 404 400 |
| Beiskolázási támogatás | | | | 410 000 | 410 000 |
| Idősek támogatás | | | | 464 000 | 464 000 |
| Szociális tűzifa (pályázat) | | | | 733 669 | 733 669 |
| Szociális tűzifa (saját) | | | | 1 544 000 | 1 544 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 556 069 | 4 556 069 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 556 069 | 4 556 069 |
| Kormányzati funkció összesen: | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 233 704 | 4 556 069 | 4 556 069 |

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Általános tartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Céltartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Kormányzati funkció összesen: | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: | 43 648 773 | 44 032 518 | 44 076 408 | 37 646 110 | 37 131 554 |
| ebből | | | | | |
| Személyi juttatás összesen | 19 609 051 | 19 609 051 | 19 609 051 | 18 002 930 | 17 822 930 |
| ezen belül: | | | | | |
| <i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>16 648 775</i> | <i>16 648 775</i> | <i>16 648 775</i> | <i>14 457 736</i> | <i>14 457 736</i> |
| <i>béren kívüli juttatások</i> | <i>297 376</i> | <i>297 376</i> | <i>297 376</i> | <i>297 376</i> | <i>297 376</i> |
| <i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i> | <i>28 000</i> | <i>28 000</i> | <i>28 000</i> | <i>612 918</i> | <i>432 918</i> |
| <i>választott tisztségviselők juttatásai</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> | <i>1 794 900</i> |
| <i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i> | <i>840 000</i> | <i>840 000</i> | <i>840 000</i> | <i>840 000</i> | <i>840 000</i> |
| Járulékok összesen | 3 513 630 | 3 513 630 | 3 513 630 | 3 315 825 | 3 315 825 |
| ezen belül: | | | | | |
| <i>szociális hozzájárulási adó</i> | <i>3 399 630</i> | <i>3 399 630</i> | <i>3 399 630</i> | <i>3 176 605</i> | <i>3 176 605</i> |
| <i>eho</i> | <i>55 000</i> | <i>55 000</i> | <i>55 000</i> | <i>57 424</i> | <i>57 424</i> |
| <i>kifizetői adó</i> | <i>59 000</i> | <i>59 000</i> | <i>59 000</i> | <i>57 505</i> | <i>57 505</i> |
| <i>táppénz hozzájárulás</i> | | | | <i>24 291</i> | <i>24 291</i> |
| Dologi kiadások összesen | 13 218 000 | 13 218 000 | 13 421 490 | 8 352 401 | 8 352 401 |
| ezen belül: | | | | | |
| <i>szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13 053</i> | <i>13 053</i> |
| <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>4 342 000</i> | <i>4 342 000</i> | <i>4 342 000</i> | <i>2 292 513</i> | <i>2 292 513</i> |
| <i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i> | <i>368 000</i> | <i>368 000</i> | <i>368 000</i> | <i>367 246</i> | <i>367 246</i> |
| <i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>112 000</i> | <i>112 000</i> | <i>112 000</i> | <i>102 745</i> | <i>102 745</i> |
| <i>közüzemi díjak</i> | <i>1 399 000</i> | <i>1 399 000</i> | <i>1 399 000</i> | <i>1 137 656</i> | <i>1 137 656</i> |
| <i>vásárolt élelmézés</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>203 490</i> | <i>151 281</i> | <i>151 281</i> |
| <i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i> | <i>1 022 000</i> | <i>1 022 000</i> | <i>1 022 000</i> | <i>502 701</i> | <i>502 701</i> |
| <i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i> | <i>42 000</i> | <i>42 000</i> | <i>42 000</i> | <i>82 251</i> | <i>82 251</i> |
| <i>egyéb szolgáltatások</i> | <i>2 649 000</i> | <i>2 649 000</i> | <i>2 649 000</i> | <i>673 208</i> | <i>673 208</i> |
| <i>kiküldetések kiadásai</i> | <i>569 000</i> | <i>569 000</i> | <i>569 000</i> | <i>498 463</i> | <i>498 463</i> |
| <i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i> | <i>2 334 000</i> | <i>2 334 000</i> | <i>2 334 000</i> | <i>1 224 396</i> | <i>1 224 396</i> |
| <i>egyéb dologi kiadások</i> | <i>381 000</i> | <i>381 000</i> | <i>381 000</i> | <i>1 306 888</i> | <i>1 306 888</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 4 579 304 | 4 579 304 | 4 419 704 | 4 859 881 | 4 859 881 |
| ezen belül: | | | | | |
| <i>családi támogatások</i> | <i>345 600</i> | <i>345 600</i> | <i>186 000</i> | <i>303 812</i> | <i>303 812</i> |
| <i>egyéb nem intézményi ellátások</i> | <i>4 233 704</i> | <i>4 233 704</i> | <i>4 233 704</i> | <i>4 556 069</i> | <i>4 556 069</i> |
| Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak | 2 076 100 | 2 076 100 | 2 076 100 | 2 076 100 | 1 842 521 |
| Egyéb működési célú támogatások társulásoknak | 552 688 | 552 688 | 552 688 | 552 688 | 551 711 |
| Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak | 0 | 376 365 | 376 365 | 376 365 | 376 365 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 7 380 | 7 380 | 9 920 | 9 920 |
| Általános tartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Céltartalék | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 43 648 773 | 44 032 518 | 44 076 408 | 37 646 110 | 37 131 554 |

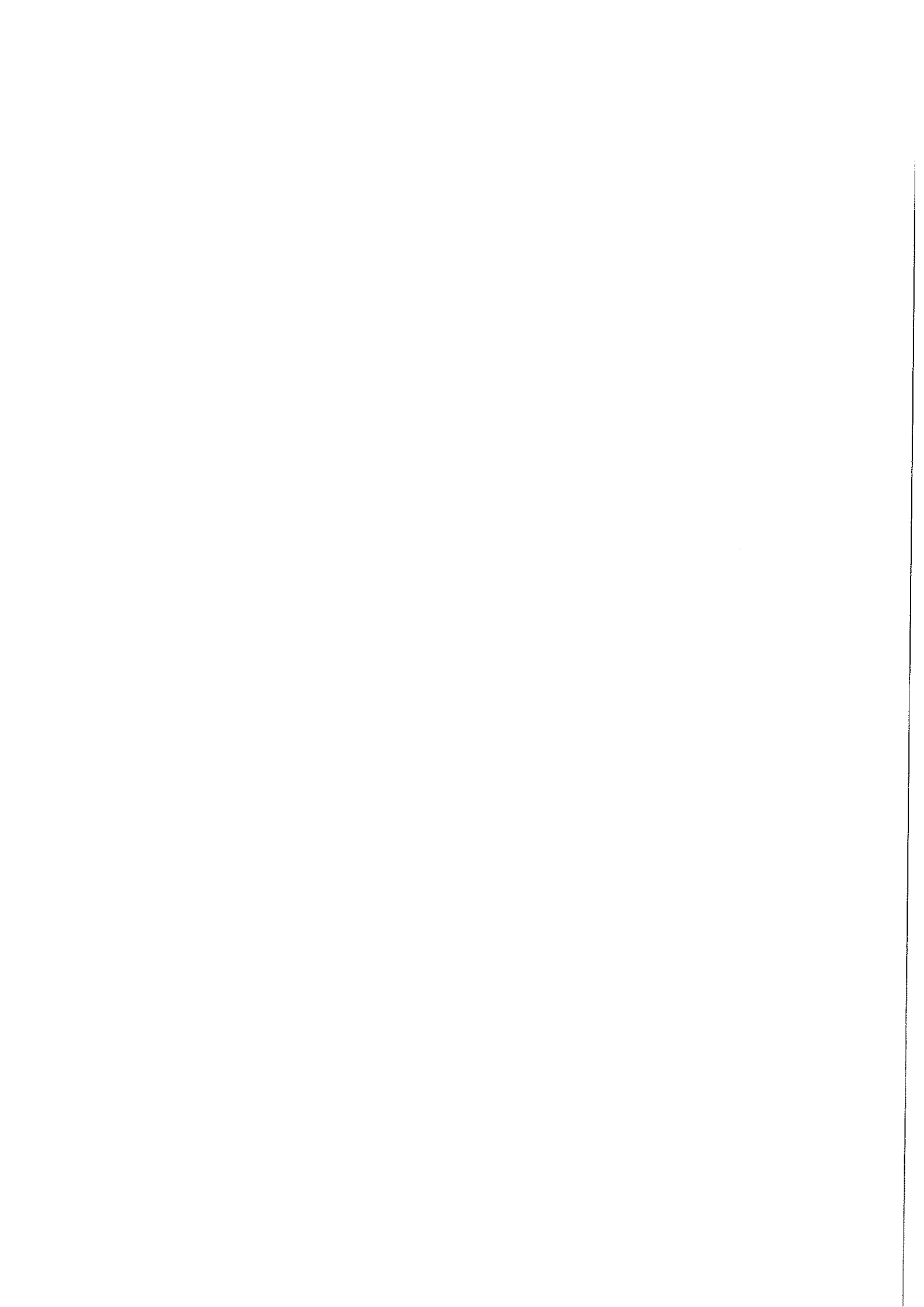
| |
|---|
| Önként vállalt önkormányzati feladatok |
|---|

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | | | | |
| Toponári Nebulókért Alapítvány | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Gyermekmosoly Alapítvány | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| NEFELA Jégesőelhárítás | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 13 975 |
| Orci Sport Klub | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Hajdina Egyesület | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Nyugdíjas Klub | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Tömörkei Horgászegyesület | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Kaposvölgyi Vízfürdő | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 224 | 70 224 |
| Zselici Lámpások | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 776 | 39 130 |
| Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 048 329 |
| Kormányzati funkció összesen: | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 064 000 | 1 048 329 |
| 084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása | | | | | |
| TÖOSZ tagdíj | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 460 |
| Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 460 |
| Kormányzati funkció összesen: | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 460 |
| 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények) | | | | | |
| Egyéb dologi kiadás | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 741 578 | 741 578 |
| Egyéb dologi kiadások összesen: | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 741 578 | 741 578 |
| Áfa | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 113 870 | 113 870 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 113 870 | 113 870 |
| Dologi kiadások összesen: | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 855 448 | 855 448 |
| Kormányzati funkció összesen: | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 855 448 | 855 448 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | |
| Díák munkás bér | | | 111 000 | 0 | 0 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | | | 111 000 | 0 | 0 |
| Szociális hj. adó | | | 29 970 | 0 | 0 |
| Járulékok összesen: | | | 29 970 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen: | | | 140 970 | 0 | 0 |
| Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: | 1 876 000 | 1 876 000 | 2 016 970 | 1 931 448 | 1 915 237 |
| ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. | 45 524 773 | 45 908 518 | 46 093 378 | 39 577 558 | 39 046 791 |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

| A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | eredeti ei. | mód.ei. | mód.ei. | mód.ei. | teljesítés |
| | beruházási cél megnevezése | | | | | |
| 1. | eszközbeszerzés (startmunka program) | 283 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | eszközbeszerzés (közfoglalkoztatási mintaprogram) | | 883 388 | 883 388 | 883 388 | 883 388 |
| 3. | tűzoltókészülék beszerzés (könyvtár) | | 10 033 | 10 033 | 10 033 | 10 033 |
| 4. | fűnyíró beszerzés 2 db | | 269 799 | 269 799 | 269 799 | 269 799 |
| 5. | konyhabűtör beszerzés, étkezőasztal, szék (önkormányzat) | | 196 380 | 196 380 | 196 380 | 196 380 |
| 6. | harang lengőszervekkel (temető) | 0 | 0 | 431 800 | 431 800 | 431 800 |
| 7. | Tabletek | | | 170 450 | 170 450 | 170 450 |
| 8. | Alkoholszonda | | | | 20 358 | 20 358 |
| 9. | ÖSSZESEN | 283 000 | 1 359 600 | 1 791 400 | 1 982 208 | 1 982 208 |

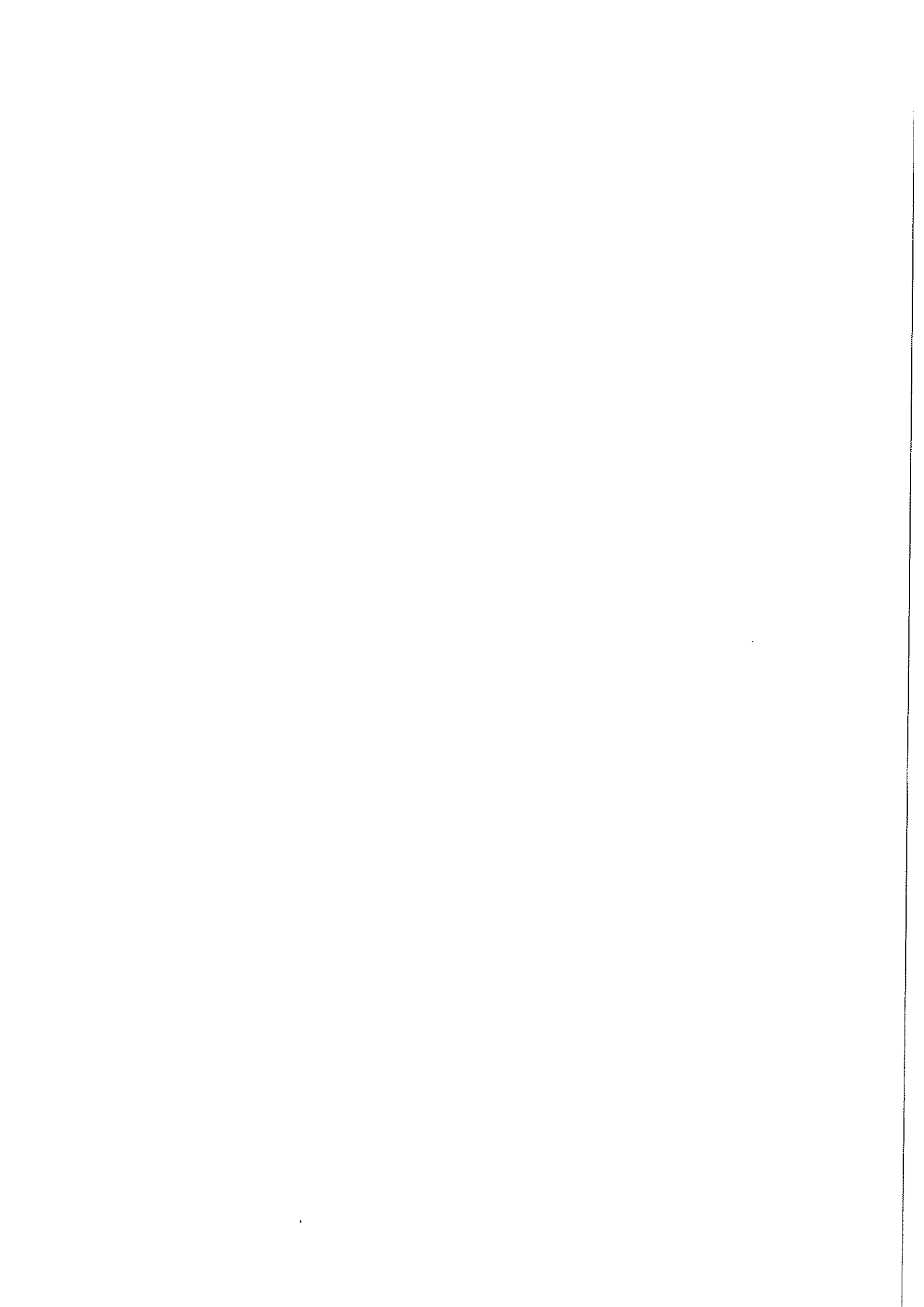


6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat felújítás előirányzatai célonként

| A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | felújítási cél megnevezése | eredeti ei. | mód.ei. | mód.ei. | mód.ei. | teljesítés |
| 1. | bérlakás felújítása (közfoglalkoztatás) | 539 000 | 254 220 | 254 220 | 262 790 | 262 790 |
| 2. | vízmű, szennyvíz felújítás | | 2 293 813 | 2 304 274 | 2 750 709 | 2 514 464 |
| 3. | konyha felújítás | | | | 122 596 | 122 596 |
| 4. | könyvtár, kultúrház felújítás | | | | 1 003 293 | 1 003 293 |
| 5. | energetikai tanúsítvány (iskolaépület pályázathoz) | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 6. | ÖSSZESEN | 539 000 | 2 573 033 | 2 583 494 | 4 164 388 | 3 928 143 |

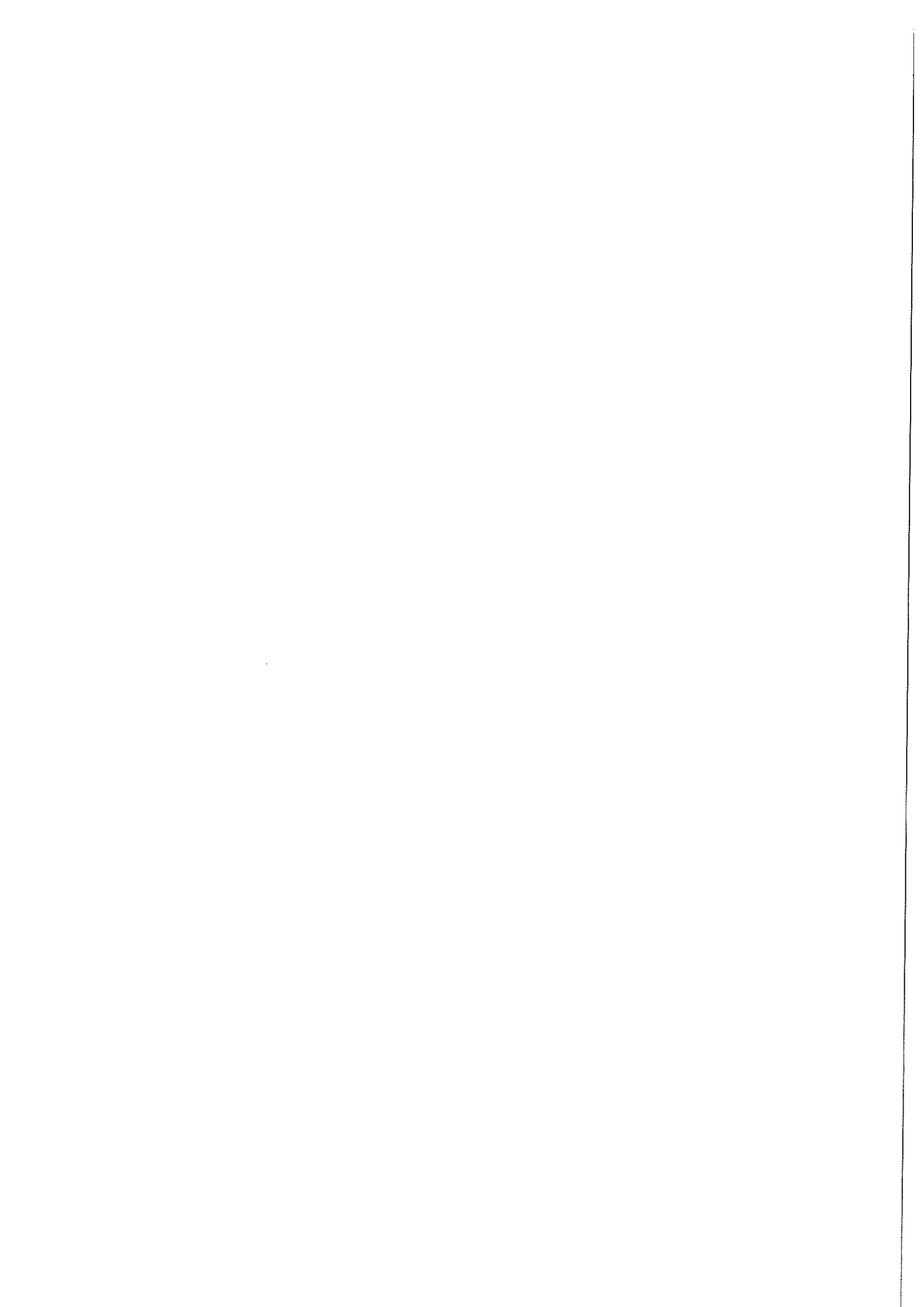


**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

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 | 17 412 066 | 17 413 000 | 17 413 000 |
| saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj | 4 859 502 | 4 860 000 | 4 860 000 |
| átvett pénzeszközök | 844 147 | 981 135 | 0 |
| törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| az önkormányzat egyéb sajátos bevételei | 961 882 | 960 000 | 96 000 |
| ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL | 24 111 597 | 24 248 135 | 22 403 000 |
| SAJÁT BEVÉTEL 60 %-A | 12 055 799 | 12 124 068 | 11 201 500 |

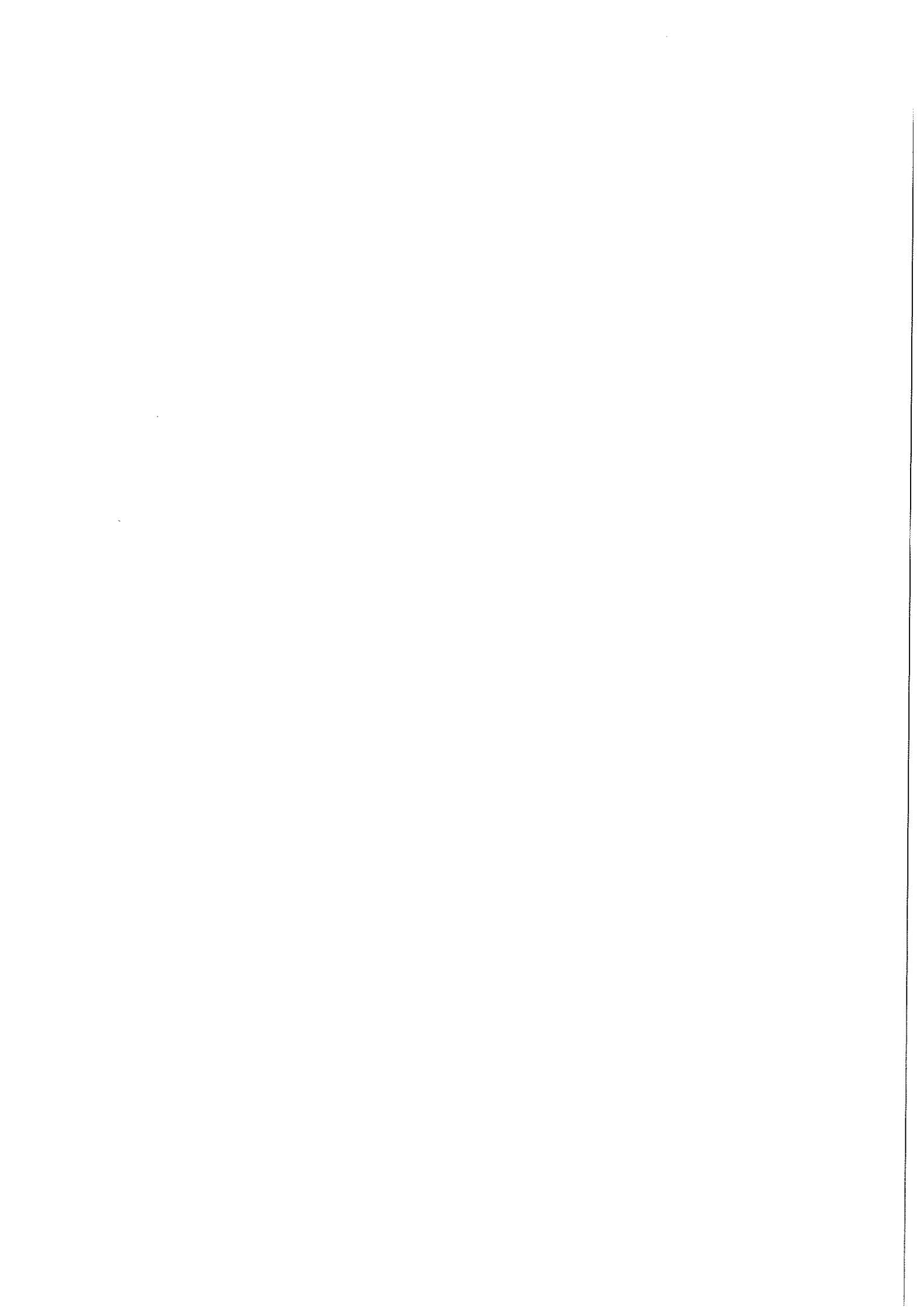
| ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 0 | 0 | 0 |
| a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 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 különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | | | |
| ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | 0 | 0 | 0 |



ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

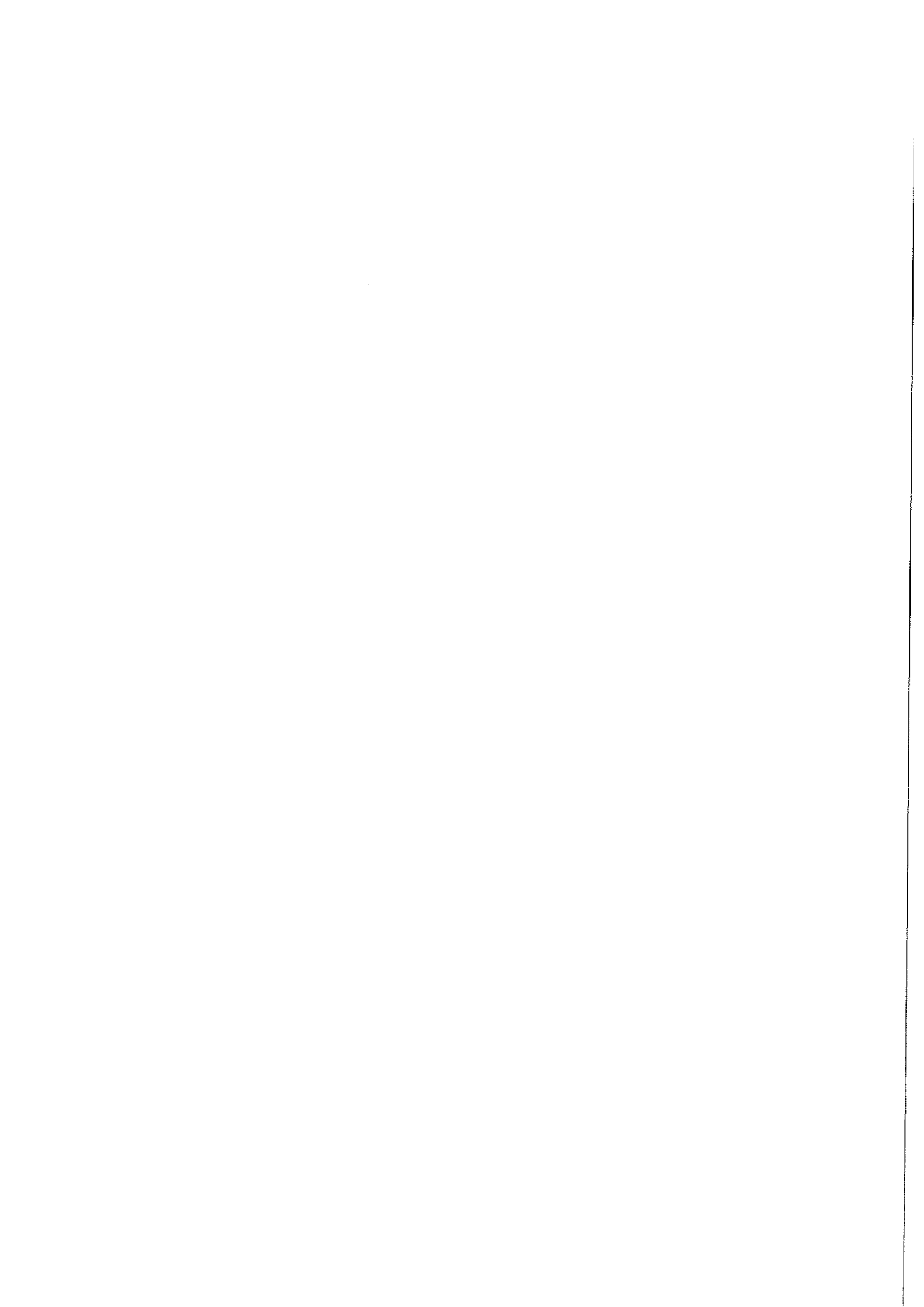
| | | Önkormányzat |
|------------|--|-------------------|
| A | | B |
| MEGNEVEZÉS | | Ft |
| 1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01. | |
| 2. | Forintszámlák egyenlege | 32 265 |
| 3. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 21 060 447 |
| 4. | Összesen | 21 092 712 |
| | | |
| 5. | Bevételek (- költségvetési maradvány) | 60 676 374 |
| 6. | Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma) | 61 368 943 |
| 7. | Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2016.12.31 | |
| 8. | Forintszámlák egyenlege | 20 367 873 |
| 9. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege | 32 270 |
| 11. | Összesen | 20 400 143 |



ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2016.

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|---|-------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 59 909 305 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 44 957 142 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 14 952 163 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 20 233 854 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 15 733 835 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 500 019 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 19 452 182 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 19 452 182 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 095 193 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 356 989 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |



ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

| Vagyongimutatás | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Első időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 03 | A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 176 616 603 | 171 770 749 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 379 306 | 10 015 567 |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/1/4 Benuhászások, felújítások | 1 661 089 | 2 083 871 |
| 09 | A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 191 656 998 | 183 870 187 |
| 11 | A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e) | 1 188 000 | 1 188 000 |
| 12 | A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 |
| 14 | A/1/1c - ebből: tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 |
| 15 | A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 16 | A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 1 188 000 | 1 188 000 |
| 17 | A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/2a+A/1/2b) | 0 | 0 |
| 18 | A/1/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 19 | A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 20 | A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c) | 1 188 000 | 1 188 000 |
| 22 | A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c) | 180 877 637 | 176 703 622 |
| 23 | A/1/1a - ebből: Immateriális javak | 0 | 0 |
| 24 | A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök | 180 877 637 | 176 703 622 |
| 25 | A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| 26 | A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 27 | A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/2a+A/1/2b) | 180 877 637 | 176 703 622 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2) | 373 722 635 | 361 761 809 |
| 29 | B/1 Váslátvány készletek | 0 | 0 |
| 30 | B/2 Ásrolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 31 | B/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 32 | B/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 33 | B/5 Növények, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 34 | B/6 Készletek (=B/1+...+B/5) | 0 | 0 |
| 35 | B/1/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 36 | B/1/2 Fogalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e) | 35 000 000 | 50 000 000 |
| 37 | B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 38 | B/1/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 39 | B/1/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 40 | B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 41 | B/1/2e - ebből: befektetési jegyek | 35 000 000 | 50 000 000 |
| 42 | B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1a+B/1/1b) | 35 000 000 | 50 000 000 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1) | 35 000 000 | 50 000 000 |
| 44 | C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
| 45 | C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
| 46 | C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2) | 0 | 0 |
| 47 | C/1/1 Forintpénztár | 32 265 | 32 270 |
| 48 | C/1/2 Valutapénztár | 0 | 0 |
| 49 | C/1/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 |
| 50 | C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 32 265 | 32 270 |
| 51 | C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 21 060 447 | 20 367 873 |
| 52 | C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 |
| 53 | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1a+C/1/1b) | 21 060 447 | 20 367 873 |
| 54 | C/1/1a Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
| 55 | C/1/1b Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 |
| 56 | C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/2a+C/1/2b) | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2) | 21 092 712 | 20 400 143 |
| 58 | D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 0 | 0 |
| 59 | D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 60 | D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a) | 0 | 0 |
| 61 | D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 1 201 847 | 2 815 767 |
| 63 | D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
| 64 | D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járványokra | 0 | 0 |
| 65 | D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
| 66 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 267 050 | 102 778 |
| 67 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 881 016 | 2 593 904 |
| 68 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 53 781 | 119 085 |
| 69 | D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 2 107 523 | 2 510 637 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 2 000 |
| 71 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 2 107 523 | 2 508 637 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
| 74 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
| 75 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/ellátott bevételekre | 0 | 0 |
| 76 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
| 77 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
| 79 | D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | 0 |
| 80 | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
| 81 | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 |
| 82 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
| 83 | D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
| 84 | D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
| 85 | D/1/6 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c) | 1 693 282 | 981 135 |
| 86 | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
| 87 | D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
| 88 | D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 693 282 | 981 135 |
| 89 | D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c) | 0 | 0 |
| 90 | D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
| 91 | D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |

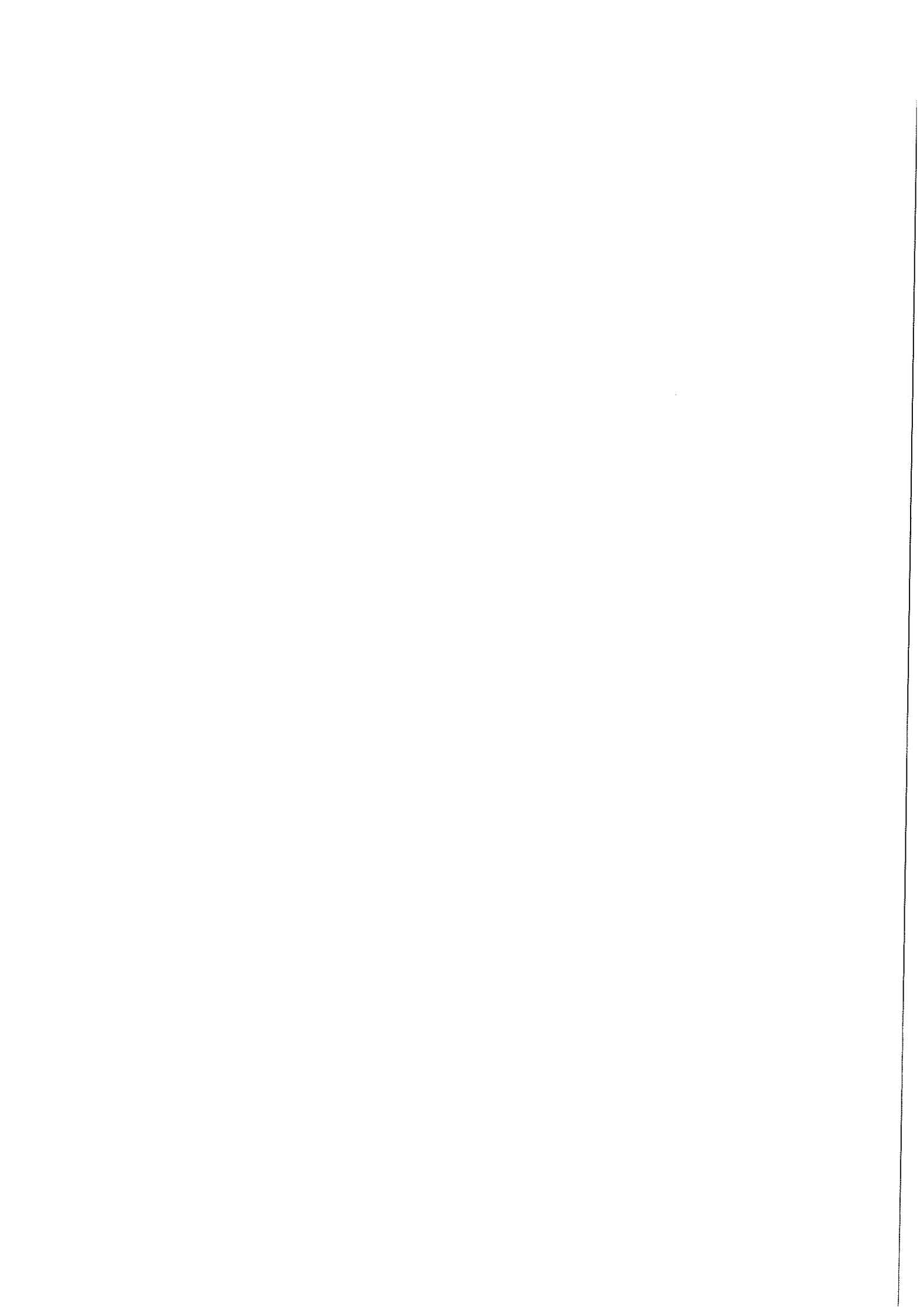
| | | | |
|-----|---|-----------|-----------|
| 92 | D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 93 | D/18 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/18a+...+D/18g) | 0 | 0 |
| 94 | D/18a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 95 | D/18b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 96 | D/18c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 97 | D/18d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
| 98 | D/18e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
| 99 | D/18f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 100 | D/18g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 101 | D/18 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/18f+...+D/18g) | 5 002 652 | 6 307 539 |
| 102 | D/111 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/111a) | 0 | 0 |
| 103 | D/111a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 104 | D/112 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/112a) | 0 | 0 |
| 105 | D/112a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 106 | D/113 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/113a+...+D/113f) | 26 239 | 29 886 |
| 107 | D/113a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
| 108 | D/113b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
| 109 | D/113c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 2 600 |
| 110 | D/113d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 2 600 |
| 111 | D/113e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 26 239 | 27 386 |
| 112 | D/113f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre | 0 | 0 |
| 113 | D/114 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/114a+...+D/114f) | 0 | 0 |
| 114 | D/114a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
| 115 | D/114b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 |
| 116 | D/114c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
| 117 | D/114d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
| 118 | D/114e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
| 119 | D/114f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 |
| 120 | D/114g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
| 121 | D/114h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
| 122 | D/114i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 123 | D/II/5 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e) | 0 | 0 |
| 124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
| 127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
| 128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
| 129 | D/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 |
| 130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
| 131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 133 | D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 |
| 134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
| 135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 137 | D/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 |
| 138 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 139 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 140 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
| 141 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 142 | D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 26 239 | 29 886 |
| 143 | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f) | 0 | 0 |
| 144 | D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 145 | D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 146 | D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 147 | D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 |
| 148 | D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
| 149 | D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 |
| 150 | D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 151 | D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 152 | D/II/4 Forgólatok elszámolása | 17 000 | 17 000 |
| 153 | D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 154 | D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása | 0 | 0 |
| 155 | D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 156 | D/II/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 157 | D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
| 158 | D/II/10 Követelés Jellegrő sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9) | 17 000 | 17 000 |
| 159 | D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 5 045 891 | 6 354 425 |
| 160 | E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 |
| 165 | E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 166 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 167 | E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2) | 0 | 0 |
| 168 | E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 960 092 | 38 858 |
| 169 | E/1/1/2 Utalványok, bértetek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 0 | 0 |
| 170 | E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2) | 960 092 | 38 858 |
| 171 | E/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1) | 960 092 | 38 858 |
| 172 | F/1 Eredményzemi letű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 173 | F/2 Kötségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| 175 | F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 435 821 330 | 438 555 235 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 594 676 281 | 594 676 281 |
| 178 | G/1 Nemzeti vagyon változása | 0 | 0 |
| 179 | G/1/1 Megszűnés miatt átvett felelős betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 |
| 180 | G/1/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 |
| 181 | G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása | 16 786 064 | 16 786 064 |
| 182 | G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/1/1+G/1/2+G/1/3) | 16 786 064 | 16 786 064 |
| 183 | G/1/4 Felhalmozott eredmény | -184 570 676 | -184 778 084 |
| 184 | G/1/4 Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 185 | G/1/4 Mérleg szerinti eredmény | -207 408 | 4 618 620 |
| 186 | G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1) | 426 684 261 | 431 302 881 |
| 187 | H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 188 | H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 189 | H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 190 | H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 191 | H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b) | 406 920 | 0 |
| 192 | H/1/5a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 193 | H/1/5b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 194 | H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 195 | H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 236 245 |
| 196 | H/1/8 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b) | 0 | 0 |
| 197 | H/1/8a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 198 | H/1/8b - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 199 | H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9f) | 0 | 0 |
| 200 | H/1/9a - ebből: kötségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 201 | H/19b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 202 | H/19c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
| 203 | H/19d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 204 | H/19e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
| 205 | H/19f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 206 | H/19g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 207 | H/19h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
| 208 | H/19i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 209 | H/19j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
| 210 | H/19k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
| 211 | H/19l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
| 212 | H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19) | 406 920 | 236 245 |
| 213 | H/1/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 214 | H/1/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 215 | H/1/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 121 167 | 0 |
| 216 | H/1/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 217 | H/1/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b) | 0 | 0 |
| 218 | H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 219 | H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 220 | H/1/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 221 | H/1/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 222 | H/1/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b) | 0 | 0 |
| 223 | H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 224 | H/1/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 225 | H/1/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i) | 733 835 | 767 069 |
| 226 | H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 227 | H/1/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
| 228 | H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
| 229 | H/1/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 230 | H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 733 835 | 767 069 |
| 231 | H/1/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
| 232 | H/1/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 233 | H/1/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|-------------|-------------|
| 234 | H/IV9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüintézeteknek | 0 | 0 |
| 235 | H/IV9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek várókiadásokra | 0 | 0 |
| 236 | H/II Költésgevetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IIU1+...+H/IIU9) | 855 002 | 767 069 |
| 237 | H/IIU1 Kapott előlegek | 3 018 630 | 1 403 365 |
| 238 | H/IIU2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 239 | H/IIU3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása | 0 | 31 065 |
| 240 | H/IIU4 Forgóteke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 241 | H/IIU5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
| 242 | H/IIU6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 243 | H/IIU7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 244 | H/IIU8 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 84 705 | 69 705 |
| 245 | H/IIU9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
| 246 | H/IIU10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
| 247 | H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/IIU1+...+H/IIU10) | 3 103 335 | 1 504 135 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 4 365 257 | 2 507 449 |
| 249 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 608 678 | 1 679 899 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 3 163 134 | 3 065 006 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 771 812 | 4 744 905 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 435 821 330 | 438 655 235 |



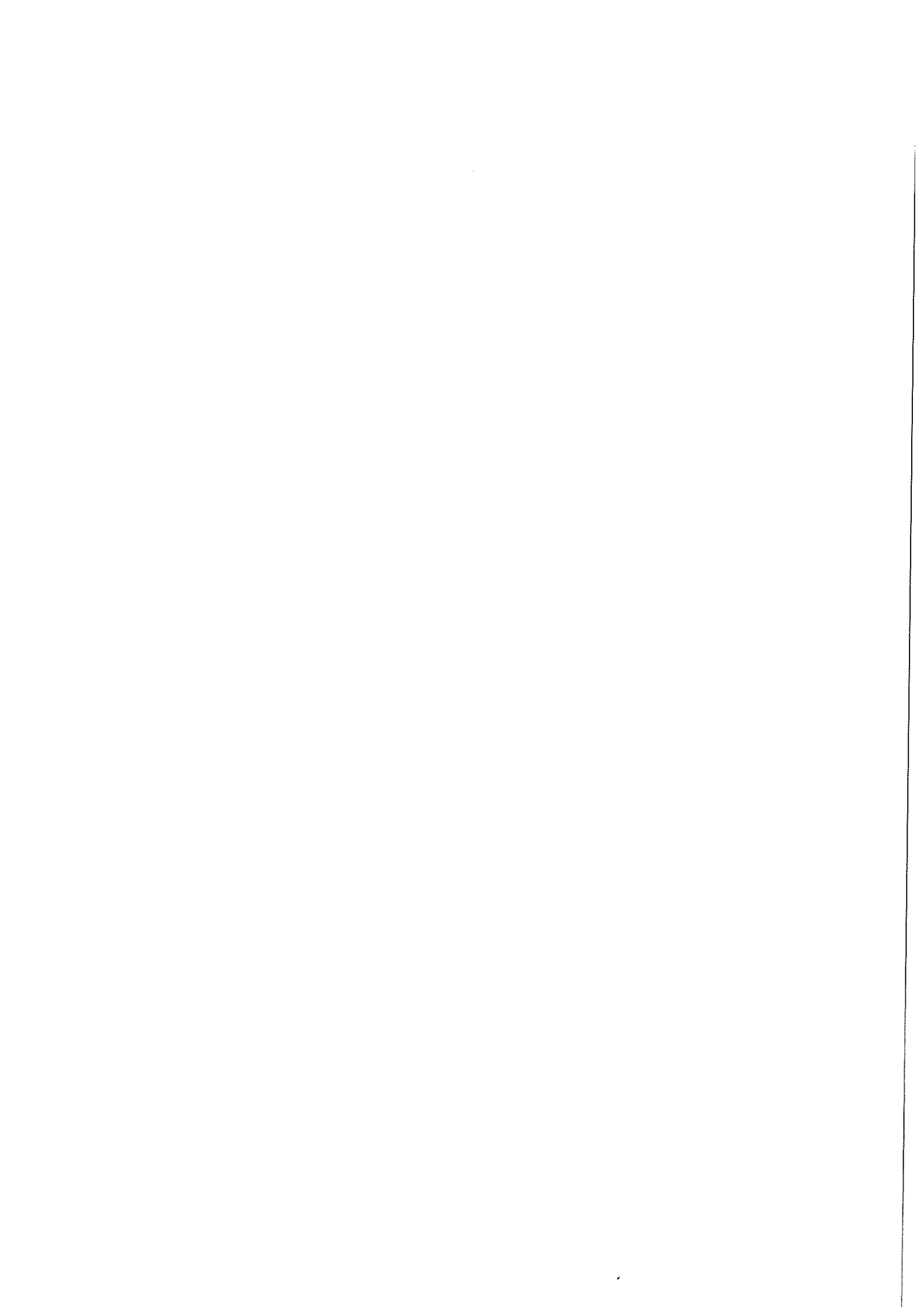
**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

2016. december 31-i létszám

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

közfoglalkoztatottak létszáma

| | A | B |
|----|----------------------|-----------|
| | | fő |
| 1. | közfoglalkoztatottak | 14 |
| 2. | Összesen: | 14 |



**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

| | A | B | C |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 1. | Helyiség használat mentesség (kulturház) | 55 000 | 55 000 |
| 2. | Közvetett támogatások összesen | 55 000 | 55 000 |

