

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát	47.538 e Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát	38.196 e Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát	0 e Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát	9.342 e Ft

összegeben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 9.342 e Ft
összegeben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg:	2.829 e Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg:	6.513 e Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 33.296 e Ft-ban
állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai	13.170 e Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	2.605 e Ft
c) a dologi kiadások	11.126 e Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	2.848 e Ft
e) az egyéb működési célú kiadások	3.547 e Ft.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 4.900 e Ft-ban
állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege	4.900 e Ft
b) a felújítások összege	0 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege	0 e Ft

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát	2.829 e Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát	6.513 e Ft

összegeben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 e Ft
b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 e Ft
c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 e Ft
d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 e Ft

összegeben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 9.342 e Ft összegű finanszírozási kiadásból

- | | |
|---|------------|
| a) a működési célú finanszírozási kiadást | 2.829 e Ft |
| b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást | 6.513 e Ft |

összegeben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklet II. Önkormányzati fejezeti tartalék, 4. pontja szerinti, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénybevételét nem tervezi.
- (2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2015. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

- 6. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
- a) általános tartalékát 50 ezer Ft
 - b) céltartalékát 50 ezer Ft
- összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

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

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

- 8. §** A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

- 11. §** (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással

- b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
- c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
- d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
- e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

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

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

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

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

- 15. § Az önkormányzat falugondnoki mikrobusz vásárlásához. 9.313.296,- forint Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.

14. Záró és egyéb rendelkezések

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

Orci, 2015. február 23.

Vass Ferenc *SM*,
polgármester

Prisztács Éva *OK*,
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Orci, 2015. február 24.

Prisztács Éva
jegyző

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei. szám	Sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	36 125	2.	Működési költségvetési kiadások	33 296
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 648	2.1	Személyi juttatások	13 170
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	10 048	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	2 605
1.3	Közhatalmi bevételek	8 800	2.3	Dologi kiadások	11 128
1.4	Működési bevételek	2 629	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 848
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 547
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			2 829	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	2 829
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú befordít. értékpapírok vásárlása	2 829
4.2	Forgatási célú befordít. értékpapír beváltása, értékesítése				
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	2 829
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	36 125	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	36 125
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	11 413	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 900
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	9 313	12.1	Beruházások	4 900
11.2	Felhalmozási bevételek	2 100	12.2	Felújítások	
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			6 513	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	6 513
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú befordít. értékpapírok vásárlása	6 513
14.2	Forgatási célú befordít. értékpapír beváltása, értékesítése				
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	6 513
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	11 413	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	11 413
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	47 538	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	47 538

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A sor- szám	B	C	D	E előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		14 648
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 390
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 058
6.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200
6.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 048
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		10 048
14.	2.6.1		központi költségvetési szervektől	290
16.	2.6.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
16.	2.6.3		elkülönített állami pénzalapoktól	9 758
17.	2.6.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
18.	3	Közhatalmi bevételek		8 800
19.	3.1	Jövedelemadók		0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok		
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
25.	3.4	Vagyoni típusú adók		1 996
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1 996
27.	3.6	Termékek és szolgáltatások adói		6 654
28.	3.6.1		Értékesítési és forgalmi adók	5 100
29.	3.6.1.1		-iparűzési adó	5 100
30.	3.6.2		Fogyasztási adók	
31.	3.6.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.6.4		Gépjárműadó	1 554
33.	3.6.6		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
34.	3.6.6.1		-talajterhelési díj	0
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		150
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2		bírság	
38.	3.6.3		készenléti pótlék	150
39.	4.	Működési bevételek		2 629
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		379
42.	4.2.1		Bérelti díj	379
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 250
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 250
46.	4.5	Ellátási díjak		
47.	4.6	Kiszámlázott áfa		
48.	4.7	Áfa visszatérítése		
49.	4.8	Kamatbevételek		
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	4.10	Egyéb működési bevételek		
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0
55.	5.2.1		egyéb civil szervezetektől	
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		36 125

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			9 313
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		9 313
7.	1.5.1			fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	9 313
8.	1.5.2			elkölönített állami pénzalapoktól	
9.	2	Felhalmozási bevételek			2 100
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 100
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0
18.	3.2.1			egyéb civil szervezetektől	
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			11 413

3. Költségvetési bevételek összesen

47 538

4. Finanszírozási bevételek

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

5. Önkormányzati bevételek összesen:

47 538

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			14 648	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			8 390		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 058		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 758	0	290
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			9 758	0	290
14.	2.5.1		központi költségvetési szervektől				290
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól		9 758		
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől				
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	8 800
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
21.	3.1.1.1		-termékek bérbeadásából származó jöv.adó				
22.	3.1.1.2		Társaságok jövedelemadói				
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok					
24.	3.3	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcs adók					
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	1 996
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 996
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	6 654
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	5 100
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				5 100
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó				1 554
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
34.	3.5.5.1		-tálatérhelési díj				
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	150
36.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				
38.	3.6.3		készenléti pótlék				150
39.	4	Működési bevételek			2 250	379	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	379	0
42.	4.2.1		Bérelti díj			379	
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek			2 250	0	0
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 250		
46.	4.5	Eladási díjak					
47.	4.6	Kiszámlázott áfa					
48.	4.7	Áfa visszatérítése					
49.	4.8	Kamatbevételek					
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
51.	4.10	Egyéb működési bevételek					
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0	0	0
55.	5.2.1		egyéb civil szervezetektől				
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			26 656	379	9 090

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	9 313	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	9 313	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			9 313	
8.	1.5.2		elkülönített állami pénzalapoktól				
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	2 100	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 100	
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.2.1		egyéb civil szervezetektől				
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	11 413	0

3. Költségvetési bevételek összesen

26 656 11 792 9 090

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

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

5. Önkormányzati bevételek összesen:

26 656 11 792 9 090

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Állami támogatások

A	B	C
		összeg (Ft)
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 579 503
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639 793
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 312 000
1.c	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	3 787 723
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	8 390 176
5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
6.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 557 500
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (4+5+6+7)	5 057 500
8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000
10.	Állami támogatások(4+7+9+10)	14 647 676

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13 170
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 605
3.	3.	Dologi kiadások			11 126
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 848
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 547
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 426
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	1 981
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	445
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 021
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 021
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		100
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			33 296

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1.	Beruházások			4 900
2.	2.	Felújítások			
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0
12.	3.8.1			egyéb civil szervezeteknek	
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			4 900

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**38 196**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			9 342
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		2 829
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		6 513
5.	3	Finanszírozási kiadások összesen			9 342

5. Önkormányzati kiadások összesen:**47 538**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			13 170		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 605		
3.	3	Dologi kiadások			11 126		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 558		290
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			2 528	1 021	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések					
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.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belőre					
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre			2 428	0	0
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	1 981		
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveknek	445		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10	Kamat támogatások					
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	1 021	0
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek		1 021	
21.	5.11.2			háztartásoknak			
22.	5.12	Tartalékok			100		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			31 985	1 021	290

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				4 900	
2.	2	Felújítások					
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
10.	3.7	Lakástámogatás					
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	
12.	3.8.1			egyéb civil szervezeteknek			
13.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	4 900	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31 985 6 921 290

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban								
sorszám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		G	
					Önkormányzati			
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok
					Rovat megnevezése			
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	9 342	0	
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			2 829		
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			6 513		
5.	3	Finanszírozási kiadások összesen			0	9 342	0	

5. Önkormányzati kiadások összesen:

31 985 16 263 290

Orci Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

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

I/1. Államigazgatási feladatok

<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	290
Kormányzati funkció összesen:	290

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi költségvetési szervtől)	290
--	-----

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 795
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	20
Személyi juttatás összesen:	1 815
Szociális hozzájárulási adó	485
EHO	3
Kifizetői adó	4
Járadékok összesen:	492
Irodaszer, nyomtatvány	12
Egyéb készletbeszerzés	165
Internetdíj	54
Informatikai eszközök karbantartása	180
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	42
Telefondíj	100
Áramdíj	90
Gázdíj	120
Vízdíj, csatornadíj	15
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	271
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	30
Más szakmai tevékenység	21
Szállítás (szemétszállítás)	13
Kéményseprés	3
Más egyéb szolgáltatások	635
ÁFA	511

Belföldi kiküldetés	569
Egyéb dologi kiadások	150
Dologi kiadások összesen:	3 001
Egyéb műk. célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosítás, hivatal mük. átadott)	188
Kormányzati funkció összesen:	5 496

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	111
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és kölségvetési szerveiknek) összesen:	111
Kormányzati funkció összesen:	111

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	106
Áramdíj	3
Vízdíj	2
ÁFA	30
Dologi kiadás összesen:	141
Kormányzati funkció összesen:	141

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100
--	-----

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	75
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és kölségvetési szerveiknek) összesen:	75
Kormányzati funkció összesen:	75

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	7 129
Személyi juttatások összesen:	7 129
Szociális hozzájárulási adó	962
Járadékok összesen:	962
Dologi kiadások	1 667
Kormányzati funkció összesen:	9 758

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	9 758
---	-------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 528
--	-------

051010 Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	28
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	28
Kormányzati funkció összesen:	28

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	231
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	231
Kormányzati funkció összesen:	231

064010 Közvilágítás

Áramdíj	909
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	125
ÁFA	278
Dologi kiadás összesen:	1 312
Kormányzati funkció összesen:	1 312

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	345
Egyéb készletbeszerzés	167
ÁFA	139
Dologi kiadás összesen:	651
Kormányzati funkció összesen:	651

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bér	1 693
Erzsébet utalvány	96
Szép kártya	51
Személyi juttatás összesen:	1 840
Szociális hozzájárulási adó	457
EHO	25
Kifizetői adó	28
Járulékok összesen:	510
Irodaszer, nyomtatvány	1
Hajtó- és kenőanyag	103
Egyéb készletbeszerzés	115
Gázdíj	12
Áramdíj	66
Vízdíj, csatornadíj	35
Karbantartás, kisjavítás	208
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	24
ÁFA	154

Egyéb dologi kiadás	32
Dologi kiadások összesen:	750
Kormányzati funkció összesen:	3 100

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 640

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	19
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	19
Kormányzati funkció összesen:	19

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	13
Gázdíj	34
Áramdíj	7
Vízdíj, csatornadíj	15
Karbantartás kisjavítás	8
ÁFA	21
Dologi kiadás összesen:	98
Kormányzati funkció összesen:	98

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	655
Személyi juttatások összesen:	655
Szoc.hj.adó	159
Járulékok összesen:	159
Egyéb készletbeszerzés	2
Internetdíj	55
Gázdíj	135
Áramdíj	30
Vízdíj, csatornadíj	11
ÁFA	82
Egyéb dologi kiadás	71
Dologi kiadás összesen:	386
Kormányzati funkció összesen:	1 200

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

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1 739
--------------------------	-------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 739
Kormányzati funkció összesen:	1 739

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 567
Erzsébet utalvány	96
Szép kártya	51
Szép kártya (2014.évi)	17
Személyi juttatások összesen:	1 731
Szociális hj. adó	423
EHO	28
Kifizetői adó	31
Járulékok összesen:	482
Irodaszer, nyomtatvány	1
Hajtó-, és kenőanyag	345
Egyéb készletbeszerzés	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	27
Biztosítási díjak	120
Áfa	103
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű bef. (kedvezményes szoc.hj.adó befizetés)	174
Dologi kiadások összesen:	780
Kormányzati funkció összesen:	2 993

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (átmeneti segélyek)	2 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 558
Kormányzati funkció összesen:	2 558

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 558
--	-------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50
Céltartalék	50
Kormányzati funkció összesen:	100

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	31 475
ebből	
Személyi juttatás összesen	13 170
Járulékok összesen	2 605
Dologi kiadások összesen	10 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 848
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 981
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	445
Általános tartalék	50
Céltartalék	50
	31 475

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 528
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 640
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 787
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23
Általános feladatok támogatása összesen	8 390
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 558
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 058
Kulturális feladatok támogatása	1 200
Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.szervtől	290
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	9 758
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek összesen:	24 696
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	24 696

Önként vállalt önkormányzati feladatok**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Toponári Nebulókért Alapítvány	15
Gyermekmosoly Alapítvány	15
NEFELA Jégesőelhárítás	14
Kötél Egyesület	10
Mosolygó Kórház Alapítvány	6
Orci Sport Klub	450
Hajdina Egyesület	200
Nyugdíjas Klub	150
Tömörkei Horgászegyesület	100
Somodori Hagyományőrző Egyesület	10
Zselici Lámpások	40
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 010
Kormányzati funkció összesen:	1 010

084060 Érdekképviselői, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630
Áfa	170
Dologi kiadások összesen:	800
Kormányzati funkció összesen:	800

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: **1 821**

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ. **33 296**

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Dózsa Gy. u. áteresztés építés	600
2.	Temető parkoló építés	1 300
3.	Autóbuszöböl beálló építés	500
4.	130-as út, 015-ös út csatlakozásánál híd, árok építés	500
5.	Temető harangláb	2 000
6.	ÖSSZESEN	4 900

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2015	2016	2017
helyi adók	7 096	7 096	7 096
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	2 629	2 629	2 629
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	150	150	150
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	2 100	2 100	2 100
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	11 975	11 975	11 975
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	5 988	5 988	5 988

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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	13
2.	Összesen:	13

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 221	1 220	1 220	1 220	1 220	14 648
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	813	813	813	813	813	813	813	1 103	813	813	814	814	10 048
3. közhatalmi bevételek	733	733	733	733	733	733	733	733	734	734	734	734	8 800
4. Működési bevételek	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	220	2 829
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													0
6. (1+2+3+4+5)	2 986	2 986	2 986	2 986	2 986	2 986	2 986	3 276	2 986	2 986	2 987	2 988	36 125
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			9 313										9 313
8. Felhalmozási bevételek	2 100												2 100
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													0
10. összesen (7+8+9)	2 100	0	9 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 413
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	5 086	2 986	12 299	2 986	2 986	2 986	2 986	3 276	2 986	2 986	2 987	2 988	47 538
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Belföldi értékpapírok bevételei													0
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	5 086	2 986	12 299	2 986	2 986	2 986	2 986	3 276	2 986	2 986	2 987	2 988	47 538
16. Személyi juttatások	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	13 170
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	218	2 605
18. Dologi kiadások	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	928	928	11 126
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	237	237	237	237	237	237	237	237	238	238	238	238	2 848
20. Egyéb működési célú kiadások	295	295	295	295	295	296	296	296	296	296	296	296	3 547
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 775	2 774	2 774	2 775	2 775	2 776	2 777	33 296
22. Beruházások					600	1 300	500	500	2 000				4 900
23. Felújítások													0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	600	1 300	500	500	2 000	0	0	0	4 900
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2 774	2 774	2 774	2 774	3 374	4 075	3 274	3 274	4 775	2 775	2 776	2 777	38 196
27. Belföldi értékpapírok kiadásai			6 513		2 829								9 342
28. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	6 513	0	2 829	0	0	0	0	0	0	0	9 342
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	2 774	2 774	9 287	2 774	6 203	4 075	3 274	3 274	4 775	2 775	2 776	2 777	47 538

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyiség használat mentesség (kulturház)	50
2.	Közvetett támogatások összesen	50

