

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. § (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát	38.813.595 Ft
b) költségvetési kiadási előirányzatát	38.579.760 Ft
c) finanszírozási bevételi előirányzatát	500.000 Ft
d) finanszírozási kiadási előirányzatát	733.835 Ft

összegeben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 233.735 Ft
összegeben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg:	733.835 Ft
b) a felhalmozási célú egyenleg:	-500.000 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 38.079.760 Ft

összegeben állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai	13.849.978 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok	2.397.262 Ft
c) a dologi kiadások	13.323.674 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai	4.738.000 Ft
e) az egyéb működési célú kiadások	3.770.646 Ft

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 500.000 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege	0 Ft
b) a felújítások összege	500.000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege	0 Ft

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát	733.835 Ft
b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft

összegeben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

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

- c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 500.000 Ft
- d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- összegeben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 500.000 Ft összegű finanszírozási bevételből

- a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 500.000 Ft

összegeben állapítja meg.

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

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

összegeben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

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

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve 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 2017. évi
 - a) általános tartalékát 50.000 Ft
 - b) céltartalékát 50.000 Ft
 összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

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

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

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

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
 - b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
 - c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások 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 tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
- (3) E rendelet **7. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

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

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

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

14. Záró és egyéb rendelkezések

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

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2017. február 13.

Vass Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:

Orci, 2017. február 14.

Prisztács Éva
jegyző

1.melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	38,813,595	2.	Működési költségvetési kiadások	38,079,760
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19,176,718	2.1	Személyi juttatások	13,849,978
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	8,423,877	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2,397,262
1.3	Közhatalmi bevételek	7,373,000	2.3	Dologi kiadások	13,323,674
1.4	Működési bevételek	3,840,000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,738,000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	3,770,846
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			733,835	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733,835
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733,835
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	733,835
			8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	38,813,595	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	38,813,695
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500,000
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		12.1	Beváltások	
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	500,000
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			-500,000	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500,000	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	500,000			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+ 15.)	500,000	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	500,000	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	500,000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	39,313,595	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	39,313,595

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT **2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		19,176,718
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,614,338
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7,362,380
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
6.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,423,877
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		8,423,877
14.	2.6.1		központi kezelésű előirányzattól	8,423,877
15.	2.6.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
16.	2.6.3		elkülönített állami pénzalapoktól	
17.	2.6.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
18.	3	Közhatalmi bevételek		7,373,000
19.	3.1	Jövedelemadók		0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
25.	3.4	Vagyoni típusú adók		1,500,000
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	1,500,000
27.	3.6	Termékek és szolgáltatások adói		5,873,000
28.	3.6.1		Értékesítési és forgalmi adók	3,000,000
29.	3.6.1.1		-iparűzési adó	3,000,000
30.	3.6.2		Fogyasztási adók	
31.	3.6.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.6.4		Gépjárműadó	2,873,000
33.	3.6.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
34.	3.6.5.1		-talajterhelési díj	
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2		bírság	
38.	3.6.3		készenléti pótlék	
39.	4.	Működési bevételek		3,840,000
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		761,000
42.	4.2.1		Bérelti díj	600,000
43.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	161,000
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3,079,000
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3,079,000
47.	4.5	Ellátási díjak		
48.	4.6	Kiszámlázott áfa		
49.	4.7	Áfa visszatérítése		
50.	4.8	Kamatbevételek		
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10	Egyéb működési bevételek		
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		38,813,595

2. felhalmozási költségvetési bevételek

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

3. Költségvetési bevételek összesen

38,813,595

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				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			500,000
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		500,000
7.	3.	Maradvány igénybevétele			
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			500,000

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39,313,595

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

Működési költségvetés bevételei feladat szerinti bontásban									
	A	B	C	D	E	F	G		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat					
				Önkormányzati		Államgazgatási			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok			
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19,176,718	0	0		
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,614,338				
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7,362,380				
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000				
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok						
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8,243,877	0	180,000		
9.	2.1		Ehvonások és befizetések bevételei						
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		8,243,877	0	180,000		
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		8,243,877		180,000		
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól						
16.	2.5.3		elköltött állami pénzalapoktól						
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől						
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	7,373,000		
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0		
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0		
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó						
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói						
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok							
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	1,500,000		
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1,500,000		
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	5,873,000		
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	3,000,000		
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				3,000,000		
30.	3.5.2		Fogyasztási adók						
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
32.	3.5.4		Gépjárműadó				2,873,000		
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0		
34.	3.5.5.1		-telepítési díj						
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0		
36.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj						
37.	3.6.2		bírság						
38.	3.6.3		késedelemi pótlék						
39.	4.	Működési bevételek			3,079,000	761,000	0		
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	761,000	0		
42.	4.2.1		Bérleti díj			600,000			
43.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			161,000			
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek			3,079,000	0	0		
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3,079,000				
47.	4.5	Ellátási díjak							
48.	4.6	Kiszámlázott áfa							
49.	4.7	Áfa visszatérítése							
50.	4.8	Kamatbevételek							
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
52.	4.10	Egyéb működési bevételek							
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0		
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			30,499,595	761,000	7,553,000		

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

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

3. Költségvetési bevételek összesen

30,499,595 761,000 7,553,000

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)				
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4.	Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

30,499,595 761,000 7,553,000

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5,858,760
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1,639,050
1.b	Közüilágítás fenntartásának támogatás	1,312,000
1.c	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1,380,000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	1,527,710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	4,735,178
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20,400
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	10,614,338
5.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4,558,000
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
7.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	304,380
8.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (5+6+7)	7,362,380
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
10.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (9)	1,200,000
11.	Állami támogatások(4+8+10)	19,176,718

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13,849,978
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2,397,262
3.	3.	Dologi kiadások			13,323,674
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4,738,000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3,770,846
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		2,595,846
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2,048,846
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	547,000
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		Kamatátogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1,075,000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1,075,000
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		100,000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			38,079,760

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Beruházások			
2.	2	Felújítások			500,000
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			500,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38,579,760

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	3.	Visszafizetés			733,835
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733,835

5. Önkormányzati kiadások összesen:

39,313,595

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			13,849,978		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2,397,262		
3.	3	Dologi kiadások			12,467,674	856,000	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4,558,000		180,000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			2,695,846	1,075,000	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések					
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré					
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré					
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré					
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré			2,595,846	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2,048,846		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		547,000		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré					
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré					
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10	Kamatátogatások					
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré			0	1,075,000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			1,075,000	
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12	Tartalékok			100,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			35,968,760	1,931,000	180,000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások					
2.	2	Felújítások				500,000	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré					
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré					
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré					
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré					
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré					
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré					
10.	3.7	Lakástámogatás					
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré					
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	500,000	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35,968,760 2,431,000 180,000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban								
	A	B	C	D	E	F		G
sor- szám		Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			
					Önkormányzati			
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0		
2.	1.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)					
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések						
4.	3.	visszafizetése			733,835			
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			733,835	0	0	

5. Önkormányzati kiadások összesen:

36,702,595

2,431,000

180,000

**Orci Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel**

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	180,000
Családi támogatások összesen:	180,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	180,000
Kormányzati funkció összesen:	180,000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	180,000
---	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40,000
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás	54,000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	16,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	70,000
Biztosítás	25,500
Kéményseprés, szemétszállítás	30,000
Más egyéb szolgáltatások	397,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	452,500
ÁFA	697,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697,000
Belföldi kiküldetés	345,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	345,000
Más egyéb dologi kiadások	1,100,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	1,100,000
Dologi kiadások összesen:	3,647,500
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	82,000
Hivatal finanszírozásra átadott	610,846
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	692,846
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77,000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	119,000
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	196,000
Kormányzati funkció összesen:	7,363,827
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>	
Megbízási díj (temetőgondnok)	180,000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott jutta	180,000
Személyi juttatás összesen:	180,000
Szociális hozzájárulási adó	35,640
Járulékok összesen:	35,640
Vegyszer	11,000
Hajtó- és kenőanyag	42,000
Egyéb készletbeszerzés	438,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491,000
Áramdíj	3,000
Vízdíj	5,000
Közlüzemi díjak összesen:	8,000
Javítás, karbantartás	418,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	418,000
ÁFA	248,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248,000
Dologi kiadás összesen:	1,165,000
Kormányzati funkció összesen:	1,380,640
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	
	1,380,000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	563,585
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>563,585</i>
Személyi juttatások összesen:	563,585
Szociális hozzájárulási adó	67,931
Járulékok összesen:	67,931
Kormányzati funkció összesen:	631,516

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	5,869,230
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	<i>5,869,230</i>
Személyi juttatások összesen:	5,869,230
Szociális hozzájárulási adó	668,076
Járulékok összesen:	668,076
Munka- és védőruha	132,000
Egyéb készletbeszerzés	34,500
<i>Üzemeltetési anyagok összesen:</i>	<i>166,500</i>
Konténer szállítás	163,000
Hulladék ártalmatlanítás	517,000
<i>Egyéb szolgáltatások összesen:</i>	<i>680,000</i>
Áfa	228,555
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	<i>228,555</i>
Dologi kiadások összesen:	1,075,055
Kormányzati funkció összesen:	7,612,361

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200,000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>200,000</i>
Karbantartás, kisjavítás	500,000
Más egyéb szolgáltatások	503,000
<i>Egyéb szolgáltatások összesen:</i>	<i>1,003,000</i>
Áfa	325,000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	<i>325,000</i>
Dologi kiadás összesen:	1,528,000
Kormányzati funkció összesen:	1,528,000

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

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

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	1,900,000
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	1,900,000
Cafeteria	149,009
Béren kívüli juttatás összesen:	149,009
Személyi juttatás összesen:	2,049,009
Szociális hozzájárulási adó	427,030
EHO	24,616
Kifizetői adó	26,375
Járulékok összesen:	478,021
Munka- és védőruha	30,000
Hajtó- és kenőanyag	237,000

Egyéb készletbeszerzés	395,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	662,000
Áramdíj	47,000
Gázdíj	40,000
Vízdíj, csatornadíj	60,000
Közütemi díjak összesen:	147,000
Karbantartás, kisjavítás	747,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	747,000
Kéményseprés, szemétszállítás	24,000
Biztosítás	29,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	53,000
ÁFA	421,219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	421,219
Dologi kiadások összesen:	2,030,219
Kormányzati funkció összesen:	4,557,249

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37,000
Áramdíj	11,000
Gázdíj	87,000
Vízdíj, csatornadíj	15,000
Közütemi díjak összesen:	113,000
Karbantartás kisjavítás	10,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10,000
ÁFA	43,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	43,000
Dologi kiadás összesen:	203,000
Kormányzati funkció összesen:	203,000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	660,000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	660,000
Személyi juttatások összesen:	660,000
Szoc.hj.adó	130,680
Járulékok összesen:	130,680
Egyéb készletbeszerzés	9,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	9,000
Internetdíj	55,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55,000
Áramdíj	22,000
Gázdíj	140,000
Vízdíj, csatornadíj	5,000
Közüzem díjak összesen:	167,000
Karbantartás, kisjavítás	17,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	17,000
Szemétszállítás	2,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2,000
AFA	121,500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	121,500
Más egyéb dologi kiadás	200,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	200,000
Dologi kiadás összesen:	571,500
Kormányzati funkció összesen:	1,362,180

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

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1,300,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1,300,000
Kormányzati funkció összesen:	1,300,000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt étellemezés	239,685
Áfa	64,715
Dologi kiadás összesen:	304,400
Kormányzati funkció összesen:	304,400

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	304,380
---	---------

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	118,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	73,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	191,000
Kormányzati funkció összesen:	191,000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2,063,596
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2,063,596
Cafeteria	149,009
Béren kívüli juttatások összesen:	149,009
Személyi juttatások összesen:	2,212,605
Szociális hj. adó	453,991
EHO	24,616
Kifizetői adó	26,375
Járulékok összesen:	504,982
Hajtó-, és kenőanyag	151,000
Munka- és védőruha	40,000
Egyéb készletbeszerzés	90,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7,000
Biztosítási díjak	30,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	30,000
Áfa	78,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	78,000
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5,000
Dologi kiadások összesen:	401,000
Kormányzati funkció összesen:	3,118,587

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	36,148,760
ebből	
Személyi juttatás összesen	13,849,978
ezen belül:	
törvény szerinti illetmények, munkabérek	10,396,411
béren kívüli juttatások	298,018
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20,549
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jutta	840,000
választott tisztségviselők juttatásai	2,295,000
Járulékok összesen	2,397,262

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó	2,288,248
eho	52,627
kifizetői adó	56,387

Dologi kiadások összesen

12,467,674

ezen belül:

üzemeltetési anyagok beszerzése	2,239,500
vásárolt élelmezés	239,685
informatikai szolgáltatások igénybevétele	368,000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	103,000
közütemi díjak	1,605,000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1,408,000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	82,000
egyéb szolgáltatások	2,220,500
kiküldetések kiadásai	345,000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2,551,989
egyéb dologi kiadások	1,305,000
	12,467,674

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4,738,000

ezen belül:

családi támogatások	180,000
egyéb nem intézményi ellátások	4,558,000

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak

2,048,846

Egyéb működési célú támogatások társulásnak

547,000

Általános tartalék

50,000

Céltartalék

50,000

36,148,760**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

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

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

4,735,178

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20,400

Általános feladatok támogatása összesen**10,614,338**

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4,558,000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2,500,000

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

304,380

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és**gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen****7,362,380**

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1,200,000

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól

8,423,877

Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:**27,600,595**

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	15,000
Toponári Nebulókért Alapítvány	15,000
NEFELA Jégesőelhárítás	14,000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10,000
Nyugdíjas Klub	150,000
Orci Sport Klub	450,000
Hajdina Egyesület	200,000
Tömörkei Horgászegyesület	100,000
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	39,000
Kaposvölgyi Vízitársulat	70,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1,063,000
Kormányzati funkció összesen:	1,063,000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

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

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1,931,000
--	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	38,079,760
---	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.		
2.	ÖSSZESEN	0

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Rendezési terv módosítása	500,000
2.	ÖSSZESEN	500,000

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	18
2.	Összesen:	18

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2017	2018	2019
helyi adók	4,500,000	4,725,000	4,961,000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	3,840,000	4,032,000	4,234,000
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	2,873,000	3,017,000	3,167,000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	11,213,000	11,774,000	12,362,000
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	5,606,500	5,887,000	6,181,000

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2017	2018	2019
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
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	0	0	0

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1.598.059	1.598.059	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	1.598.060	19.176.718
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	701.989	701.989	701.989	701.990	701.990	701.990	701.990	701.990	701.990	701.990	701.990	701.990	8.423.877
3. Közhatalmi bevételek	614.416	614.416	614.416	614.416	614.417	614.417	614.417	614.417	614.417	614.417	614.417	614.417	7.373.000
4. Működési bevételek	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	3.840.000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													0
6. (1+2+3+4+5)	3.234.464	3.234.464	3.234.465	3.234.466	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	38.813.595
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													0
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3.234.464	3.234.464	3.234.465	3.234.466	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	38.813.595
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Belföldi értékpapírok bevételei						500.000							500.000
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	500.000							500.000
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3.234.464	3.234.464	3.234.465	3.234.466	3.234.467	3.734.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	3.234.467	39.313.595
16. Személyi juttatások	1.154.164	1.154.164	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	1.154.165	13.849.978
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	199.771	199.771	199.772	199.772	199.772	199.772	199.772	199.772	199.772	199.772	199.772	199.772	2.397.262
18. Dologi kiadások	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.306	1.110.307	1.110.307	13.323.674
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394.833	394.833	394.833	394.833	394.833	394.833	394.833	394.833	394.833	394.834	394.834	394.834	4.738.000
20. Egyéb működési célú kiadások	314.237	314.237	314.237	314.237	314.237	314.237	314.237	314.237	314.237	314.237	314.238	314.238	3.770.846
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3.173.311	3.173.311	3.173.313	3.173.313	3.173.313	3.173.313	3.173.313	3.173.313	3.173.314	3.173.314	3.173.316	3.173.316	38.079.760
22. Beruházások						500.000							500.000
23. Feljuttatások													0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3.173.311	3.173.311	3.173.313	3.173.313	3.173.313	3.673.313	3.173.313	3.173.313	3.173.314	3.173.314	3.173.316	3.173.316	38.579.760
27. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	733.835												
29. Finanszírozási kiadások összesen	733.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733.835
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3.907.146	3.173.311	3.173.313	3.173.313	3.173.313	3.673.313	3.173.313	3.173.313	3.173.314	3.173.314	3.173.316	3.173.316	39.313.595

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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