

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 66.144.287 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 77.097.164 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 19.146.418 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 8.193.541 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -10.952.877 Ft összegben állapítja meg, amelyből
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) a működési célú egyenleg: | 8.193.541 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -19.146.418 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 36.557.444 Ft összegben állapítja meg, amelyből
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai | 12.428.418 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 2.036.177 Ft |
| c) a dologi kiadások | 13.533.849 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.396.500 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 4.162.500 Ft |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 40.539.720 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|---------------|
| a) a beruházások összege | 0 Ft |
| b) a felújítások összege | 40.539.720 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|--------------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 8.193.541 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület
- | | |
|--|---------------|
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft |
| b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft |
| c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 19.146.418 Ft |

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 19.146.418 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 19.146.418 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 8.193.541 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 8.193.541 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegben 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 2018. évi
- a) általános tartalékát 50.000 Ft
- b) céltartalékát 50.000 Ft
- összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

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

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

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

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

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

14. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételeként
- a) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c., VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 21.393.301,-Ft, valamint

b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 14.121.130,-Ft összeget 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, 2018. február 12.

Vass Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Orci, 2018. február 13.

Prisztács Éva
jegyző

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	44 750 985	2.	Működési költségvetési kiadások	36 557 444
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 894 872	2.1	Személyi juttatások	12 428 418
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 616 113	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 036 177
1.3	Közhatalmi bevételek	11 300 000	2.3	Dologi kiadások	13 533 849
1.4	Működési bevételek	3 940 000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 500
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 162 500
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			8 193 541	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	8 193 541
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7 277 746
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési	915 795
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.)	8 193 541
			8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	44 750 985	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	44 750 985
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	21 393 302	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	40 539 720
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 393 302	12.1	Beváltások	
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	40 539 720
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			-19 146 418	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	19 146 418	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	19 146 418			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	19 146 418	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	40 539 720	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	40 539 720
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	85 290 705	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	85 290 705

ORSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			22 894 872
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 640 192
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 454 680
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 616 113
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		6 616 113
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		6 091 613
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		112 500
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		412 000
19.	3	Közhatalmi bevételek			11 300 000
20.	3.1		Jövedelemadók		0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0
22.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó		
23.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói		
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 800 000
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 800 000
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		9 500 000
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		8 000 000
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó		8 000 000
31.	3.5.2		Fogyasztási adók		
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
33.	3.5.4		Gépjárműadó		1 500 000
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
35.	3.5.5.1		-táfa/terhelési díj		
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0
37.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj		
38.	3.6.2		bírság		
39.	3.6.3		késedelmi pótlék		
40.	4.	Működési bevételek			3 940 000
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000
43.	4.2.1		Bérelti díj		1 200 000
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 740 000
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 740 000
48.	4.5		Ellátási díjak		
49.	4.6		Kiszámlázott áfa		
50.	4.7		Áfa visszatérítése		
51.	4.8		Kamatbevételek		

62.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
63.	4.10		Egyéb működési bevételek		
64.	5		Működési célú átvett pénzeszközök		0
65.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
66.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
67.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
68.	6		Működési költségvetési bevételek összesen		44 750 985

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			21 393 302
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		
6.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		21 393 302
7.	1.5.1		fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
8.	1.5.2		központi kezelt előirányzattól		21 393 302
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:			21 393 302

3. Költségvetési bevételek összesen

66 144 287

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			19 146 418
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		19 146 418
7.	3	Maradvány igénybevétele			
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			19 146 418

5. Önkormányzati bevételek összesen:

85 290 705

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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 feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			22 894 872	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 640 192		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 454 680		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 503 613	0	112 500
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			6 503 613	0	112 500
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		6 091 613		
			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				112 500
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkötelezett állami pénzalapoktól				
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől		412 000		
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	11 300 000
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
21.	3.1.1.1		Társaságok jövedelemadói				
22.	3.1.2						
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	1 800 000
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 800 000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	9 500 000
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	8 000 000
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó				1 500 000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0
36.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				
38.	3.6.3		késedelemi pótlék				
39.	4	Működési bevételek			2 740 000	1 200 000	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	1 200 000	0
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke				1 200 000	
42.	4.2.1		Bérelti díj				
43.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke				
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			2 740 000	0	0
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek					
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 740 000		
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			0	0	0
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök					
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			32 138 485	1 200 000	11 412 500

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	21 393 302	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	21 393 302	0
7.	1.5.1.			fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		21 393 302	
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	21 393 302	0

3. Költségvetési bevételek összesen

32 138 485 22 593 302 11 412 500

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	19 146 418	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			19 146 418	
7.	3	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 146 418	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

32 138 485 41 739 720 11 412 500

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 858 760
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639 050
1.b	Közüvilágítás 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	5 000 000
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
4.	Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2 175 832
5.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)	13 054 992
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
7.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 640 192
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 284 000
9.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
10.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70 680
11.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)	7 454 680
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)	1 800 000
14.	Állami támogatások(7+11+13)	22 894 872

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti el.
1.	1. Személyi juttatások			12 428 418
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 038 177
3.	3. Dologi kiadások			13 633 849
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 396 500
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			4 162 500
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		2 934 500
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 320 000
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek	614 500
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	Kamatlámogatások		
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 128 000
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	1 128 000
21.	5.11.2		háztartásoknak	
22.	5.12	Tartalékok		100 000
23.	6. Működési költségvetési kiadások összesen			36 557 444

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E
sor-szám				előirányzat
1.	1. Beruházások			0
2.	2. Felújítások			40 639 720
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			40 539 720

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 097 164

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			7 277 746
4.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 277 746
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			915 795
6.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			8 193 541

5. Önkormányzati kiadások összesen:

85 290 705

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban					E	F	G
	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			12 428 418		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 035 177		
3.	3	Dologi kiadások			12 677 849	856 000	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 284 000		112 500
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3 034 500	1 128 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 934 500	0	0
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 320 000		
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	614 500		
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		Kamatlátmogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	1 128 000	0
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek		1 128 000	
21.	5.11.2			háztartásoknak			
22.	5.12		Tartalékok		100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			34 460 944	1 984 000	112 500

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban					E	F	G
sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		Államgazgatási feladatok
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				40 539 720	
2.	2	Felújítások					
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
4.	3.1		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
6.	3.3		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
7.	3.4		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
8.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
9.	3.6		Lakástámogatás				
10.	3.7		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				
11.	3.8						
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	40 539 720	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 460 944 42 523 720 112 500

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államháztartási
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh- n kívülré				7 277 746	
2.	1.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			7 277 746	
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			915 795		
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			915 795	7 277 746	0

35 376 739 49 801 466 112 500

5. Önkormányzati kiadások összesen:

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	112 500
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	112 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	112 500
Kormányzati funkció összesen:	112 500

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

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	447 525
EHO	3 395
Kifizetői adó	3 637
Járulékok összesen:	454 557
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

Közüzem 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	220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	274 000
Biztosítás	25 500
Kéményseprés, szemétszállítás	30 000
Más egyéb szolgáltatások	405 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	460 500
ÁFA	697 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697 000
Belföldi kiküldetés	455 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	455 000
Más egyéb dologi kiadások	500 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000
Dologi kiadások összesen:	3 369 500
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	85 000

Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	85 000
Kormányzati funkció összesen:	6 224 606

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000
Szociális hozzájárulási adó	31 590
Járulékok összesen:	31 590
Vegyszer	11 000
Hajtó- és kenőanyag	42 000
Egyéb készletbeszerzés	438 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000
Áramdíj	3 000
Vízdíj	5 000
Közüzem díjak összesen:	8 000
Javítás, karbantartás	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000
ÁFA	248 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000
Dologi kiadás összesen:	1 197 000
Kormányzati funkció összesen:	1 408 590

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	15 000
Óvoda működtetési hozzájárulás	2 220 000
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:	2 235 000
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	123 000
Pv. szakterület működési támogatása	35 000

Hulladékgyűjtési tagdíj	31 500
Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	128 000
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	60 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	79 000
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	81 000
Egyéb működési célú támogatások (társulások és kft-gvetési szerveiknek) összesen:	614 500
Kormányzati funkció összesen:	2 849 500

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	652 240
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	652 240
Személyi juttatások összesen:	652 240
Szociális hozzájárulási adó	66 651
Járulékok összesen:	66 651
Kormányzati funkció összesen:	718 891

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 091 613
---	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850
Személyi juttatások összesen:	3 668 850
Szociális hozzájárulási adó	357 713
Járulékok összesen:	357 713
Munka- és védőruha	222 220
Hajtó- és kenőanyag	235 500
Egyéb készletbeszerzés	602 248
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 059 968
Áfa	286 191
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	286 191
Dologi kiadások összesen:	1 346 159
Kormányzati funkció összesen:	5 372 722

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 091 613
---	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	900 000
Közüzem 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	370 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	450 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
ÁFA	189 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	189 000
Dologi kiadás összesen:	889 000
Kormányzati funkció összesen:	889 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 368 500
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	2 368 500
Cafeteria	124 174
Béren kívüli juttatás összesen:	124 174
Személyi juttatás összesen:	2 492 674
Szociális hozzájárulási adó	465 883
EHO	20 514
Kifizetői adó	21 979
Járulékok összesen:	508 376
Munka- és védőruha	30 000
Hajtó- és kenőanyag	50 000
Egyéb készletbeszerzés	395 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	475 000
Áramdíj	47 000
Gázdíj	40 000
Vízdíj, csatornadíj	60 000
Közüzem díjak összesen:	147 000
Karbantartás, kisjavítás	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000
Kéményseprés, szemétszállítás	24 000
Biztosítás	29 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	53 000
ÁFA	273 510

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	273 510
Dologi kiadások összesen:	1 298 510
Kormányzati funkció összesen:	4 299 560

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

<u>074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok</u>	
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

<u>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</u>	
Hajtó- és kenőanyag	37 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000
Áramdíj	11 000
Gázdíj	87 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000
Közüzemeli 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

<u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	
Könyvtáros megbízási díj	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000
Szoc.hj.adó	115 830
Járulékok összesen:	115 830
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
Közüzemeli díjak összesen:	167 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000
Szemétszállítás	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000
ÁFA	218 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	218 000

Más egyéb dologi kiadás	550 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	550 000
Dologi kiadás összesen:	1 051 000
Kormányzati funkció összesen:	1 826 830

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	55 655
Áfa	15 025
Dologi kiadás összesen:	70 680
Kormányzati funkció összesen:	70 680

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	70 680
---	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 310 096
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 310 096
Cafeteria	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009
Személyi juttatások összesen:	2 459 105
Szociális hj. adó	450 469
EHO	24 616
Kifizetői adó	26 375
Járulékok összesen:	501 460
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:	3 361 565

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 284 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 284 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 284 000
Kormányzati funkció összesen:	4 284 000

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: 34 573 444

ebből

Személyi juttatás összesen 12 428 418

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 999 686

béren kívüli juttatások 273 183

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20 549

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jutta 840 000

választott tisztségviselők juttatásai 2 295 000

Járadékok összesen 2 036 177

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó 1 935 661

eho 48 525

kifizetői adó 51 991

Dologi kiadások összesen 12 677 849

ezen belül:

üzemeltetési anyagok beszerzése 3 259 968

vásárolt élelmezés 55 655

informatikai szolgáltatások igénybevétele 368 000

egyéb kommunikációs szolgáltatások 103 000

közüzemi díjak 1 605 000

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 290 000

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 286 000

egyéb szolgáltatások 1 548 500

kiküldetések kiadásai 455 000

működési célú előzetesen felszámított áfa 2 651 726

egyéb dologi kiadások 1 055 000

12 677 849

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4 396 500

ezen belül:

egyéb nem intézményi ellátások 4 396 500

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 2 320 000

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 614 500

Általános tartalék 50 000

Céltartalék 50 000

34 573 444**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása 1 527 710

Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 312 000

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 1 380 000

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 639 050

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után 5 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 20 400

Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2 175 832
Általános feladatok támogatása összesen	13 054 992
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 640 192
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 284 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70 680
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 454 680
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Állami támogatás összesen:	22 309 672

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	20 000
Toponári Nebulóért Alapítvány	20 000
NEFELA Jégesőelhárítás	15 000
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	41 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000
Kötél Egyesület	20 000
Siketek és Nagyonhallók Országos Szövetsége	20 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 116 000
Kormányzati funkció összesen:	1 116 000

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:	1 984 000
---	------------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	36 557 444
---	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

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

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Külterületi földesutak felújítása	25 168 590
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	14 121 130
3.	Kultúrház padlóburkolat csere (pályázat)	1 250 000
4.	ÖSSZESEN	40 539 720

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	5
2.	Összesen:	5

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2018	2019	2020
helyi adók	11 300 000	11 300 000	11 300 000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	2 740 000	2 877 000	3 021 000
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	1 200 000	1 200 000	1 200 000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	15 240 000	15 377 000	15 521 000
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	7 620 000	7 688 500	7 760 500

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2018	2019	2020
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 tökerész 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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	1 907 906	22 894 872
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	551 342	551 342	551 342	551 343	551 343	551 343	551 343	551 343	551 343	551 343	551 343	551 343	6 616 113
3. Közhatalmi bevételek	941 666	941 666	941 666	941 666	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	941 667	11 300 000
4. Működési bevételek	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	328 333	3 940 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	3 729 247	3 729 247	3 729 247	3 729 248	3 729 249	3 729 249	3 729 249	3 729 249	3 729 250	3 729 250	3 729 250	3 729 250	44 750 985
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													21 393 302
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 393 302
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 729 247	3 729 247	3 729 247	3 729 248	3 729 249	3 729 249	3 729 249	3 729 249	3 729 250	3 729 250	3 729 250	3 729 250	66 144 287
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Beföldi értékpapírok bevételei													19 146 418
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 146 418
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3 729 247	3 729 247	3 729 247	3 729 248	3 729 249	3 729 249	3 729 249	3 729 249	3 729 250	3 729 250	3 729 250	3 729 250	85 290 705
16. Személyi juttatások	1 035 701	1 035 701	1 035 701	1 035 701	1 035 701	1 035 701	1 035 702	1 035 702	1 035 702	1 035 702	1 035 702	1 035 702	12 428 418
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	169 681	169 681	169 681	169 681	169 681	169 681	169 681	169 682	169 682	169 682	169 682	169 682	2 036 177
18. Dologi kiadások	1 127 820	1 127 820	1 127 820	1 127 820	1 127 821	1 127 821	1 127 821	1 127 821	1 127 821	1 127 821	1 127 821	1 127 821	13 533 849
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	366 375	4 396 500
20. Egyéb működési célú kiadások	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	346 875	4 162 500
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3 046 452	3 046 452	3 046 452	3 046 453	3 046 453	3 046 453	3 046 454	3 046 455	3 046 455	3 046 455	3 046 455	3 046 455	36 557 444
22. Beruházások													0
23. Felújítások													40 539 720
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 539 720
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 046 452	3 046 452	3 046 452	3 046 453	3 046 453	3 046 453	3 046 454	3 046 455	3 046 455	3 046 455	3 046 455	3 046 455	77 097 164
27. Beföldi értékpapírok kiadásai													0
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	915 795												
29. Finanszírozási kiadások összesen	915 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 193 541
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 962 247	3 046 452	3 046 452	3 046 453	3 046 453	3 046 453	3 046 454	3 046 455	3 046 455	3 046 455	3 046 455	3 046 455	85 290 705

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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