

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Bevételek és kiadások

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását összesen
 - a) 319.774.192 forint bevétellel és
 - b) 286.557.813 forint kiadássalállapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
 - a) a működési költségvetési bevételt 50.848.166 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési bevételt 229.569.911 forintban,
 - c) a finanszírozási bevételt 39.356.115 forintban,állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
 - a) a működési költségvetési kiadást 79.018.020 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési kiadást 206.754.755 forintban,
 - c) a finanszírozási kiadást 785.038 forintban,állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 4.157.285 forint.
- (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1-6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. §

- (1) Az önkormányzat 2019. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4.§

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

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 9. melléklet szerint 33.216.379 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 716.884.419 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzat 2019. december 31-én az alábbi többéves kihatással járó feladatokkal rendelkezik:

- „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat
- KEHOP Ivóvízminőség javító program
- „Külterületi földesutak felújítása és karbantartásához szükséges gépek beszerzése” pályázat

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. §

Az önkormányzat 2019. évben 229.249.911 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.

11. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2020. július 16.

Vass Péter Tamás
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 17.

Prisztács Éva
jegyző

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	52 428 156	55 207 531	50 848 166	2.	Működési költségvetési kiadások	41 409 275	64 272 718	79 018 020
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 625 961	21 402 071	21 588 610	2.1	Személyi juttatások	12 068 195	12 068 195	11 860 750
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 340 935	4 340 935	4 021 065	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 410 014	2 410 014	2 057 389
1.3	Közhatalmi bevételek	21 611 000	21 635 556	19 118 855	2.3	Dologi kiadások	16 268 659	39 111 012	59 278 992
1.4	Működési bevételek	6 610 260	7 548 969	5 839 636	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 198 000	4 198 000	4 157 285
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	280 000	280 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	6 464 407	6 485 497	1 663 604
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					-28 169 854			
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	9 065 187	28 169 854	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	11 018 881	0	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 065 187	28 169 854	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 233 843		
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 038		
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		785 038	785 038
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		785 038	0					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			856 402					
10.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	0	9 850 225	29 026 256	11.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	11 018 881	785 038	785 038
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)	52 428 156	65 057 756	79 874 422	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)	52 428 156	65 057 756	79 803 058
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 651 731	254 703 835	229 569 911	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	72 428 541	287 440 899	206 754 755
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	22 651 731	254 383 835	229 249 911	15.1	Beruházások	3 068 960	212 259 889	166 016 910
14.2	Felhalmozási bevételek				15.2	Felújítások	69 359 581	69 719 181	35 276 016
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		320 000	320 000	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 461 829	5 461 829
16.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)					22 815 156			
17.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	49 776 810	32 737 064	0	20.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 540 731	0	20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
17.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	49 776 810	9 196 333	0	20.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
18.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		5 893 795	0
18.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 893 795	10 329 859					
22.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19)	49 776 810	38 630 859	10 329 859	23.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.)	0	5 893 795	0
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+22.)	72 428 541	293 334 694	239 899 770	25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+23.)	72 428 541	293 334 694	206 754 755
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+24.)	124 856 697	358 392 450	319 774 192	27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+25.)	124 856 697	358 392 450	286 557 813

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		19 625 961	21 402 071	21 588 610	100,87%
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 855 761	10 855 761	10 855 761	100,00%
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 970 200	8 120 200	8 306 739	102,30%
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			626 110	626 110	100,00%
8.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 340 935	4 340 935	4 021 065	92,63%
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		4 340 935	4 340 935	4 021 065	92,63%
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		0	0	0	
15.	2.5.2	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		50 000	50 000	0	0,00%
16.	2.5.3	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
17.	2.5.4	elkülönített állami pénzalapoktól		3 828 935	3 828 935	3 641 920	95,12%
18.	2.5.5	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		462 000	462 000	379 145	82,07%
19.	3.	Közhatalmi bevételek		21 611 000	21 635 556	19 118 855	88,37%
20.	3.1	Jövedelemadók		0	24 556	24 556	100,00%
21.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	24 556	24 556	100,00%
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	Vagyon típusú adók		2 305 000	2 305 000	1 912 300	82,96%
27.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		2 305 000	2 305 000	1 912 300	82,96%
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		19 169 000	19 169 000	17 024 281	88,81%
29.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		16 969 000	16 969 000	14 750 751	86,93%
30.	3.5.1.1	-iparűzési adó		16 969 000	16 969 000	14 750 751	86,93%
31.	3.5.2	Fogyasztási adók					
32.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
33.	3.5.4	Gépjárműadó		2 200 000	2 200 000	2 273 530	103,34%
34.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	
35.	3.5.5.1	-talajterhelési díj					
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		137 000	137 000	157 718	115,12%
37.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj					
38.	3.6.2	bírság				5 000	
39.	3.6.3	késedelmi pótlék		137 000	137 000	152 718	111,47%
40.	4.	Működési bevételek		6 610 260	7 548 969	5 839 636	77,36%
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 142 560	2 142 560	1 752 332	81,79%
43.	4.2.1	Bérelti díj		1 933 560	1 933 560	1 585 717	82,01%
44.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke		209 000	209 000	166 615	79,72%
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		4 467 700	4 467 700	3 140 342	70,29%
47.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		4 467 700	4 467 700	3 140 342	70,29%
48.	4.5	Ellátási díjak					
49.	4.6	Kiszámlázott áfa			919 337	927 572	100,90%
50.	4.7	Áfa visszatérítése					
51.	4.8	Kamatbevételek			25	32	128,00%
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					

53.	4.10		Egyéb működési bevételek			19 347	19 358	100,06%
54.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000	280 000	280 000	100,00%
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		40 000	40 000	40 000	100,00%
58.	6.	Működési költségvetési bevételek összesen			52 428 156	55 207 531	50 848 166	92,10%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
	szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			22 651 731	254 383 835	229 249 911	90,12%
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			4 000 500	0	0,00%
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		22 651 731	250 383 335	229 249 911	91,56%
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		250 383 335	229 249 911	91,56%
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	22 651 731			
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	320 000	320 000	100,00%
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			320 000	320 000	100,00%
19.	4.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			22 651 731	254 703 835	229 569 911	90,13%

3. Költségvetési bevételek összesen**75 079 887 309 911 366 280 418 077 90,48%****4. Finanszírozási bevételek**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
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			49 776 810	9 981 371	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)			785 038	0	
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		49 776 810	9 196 333	0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele				38 499 713	38 499 713	100,00%
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					856 402	
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			49 776 810	48 481 084	39 356 115	81,18%

5. Önkormányzati bevételek összesen:**124 856 697 358 392 450 319 774 192 89,22%**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Személyi juttatások		12 068 195	12 068 195	11 860 750	98,28%
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 410 014	2 410 014	2 057 389	85,37%
2.	2.						
3.	3.	Dologi kiadások		16 268 659	39 111 012	59 278 992	151,57%
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 198 000	4 198 000	4 157 285	99,03%
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		6 464 407	6 485 497	1 663 604	25,65%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések			21 090	21 090	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés					
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		5 236 407	5 236 407	1 278 789	24,42%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 597 460	4 597 460	755 147	16,43%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerv	638 947	638 947	523 642	81,95%
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10	Kamattámogatások					
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 128 000	1 128 000	363 725	32,25%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	1 128 000	1 128 000	363 725	32,25%
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	0	0,00%
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		41 409 275	64 272 718	79 018 020	122,94%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Beruházások		3 068 960	212 259 889	166 016 910	78,21%
2.	2.	Felújítások		69 359 581	69 719 181	35 276 016	50,60%
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	5 461 829	5 461 829	100,00%
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			4 000 500	4 000 500	100,00%
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			1 461 329	1 461 329	100,00%
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		72 428 541	287 440 899	206 754 755	71,93%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

113 837 816 351 713 617 285 772 775 81,25%

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht n kívülre			0	0	0	
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)					
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			10 233 843	5 893 795	0	
4.	2.1		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 233 843			
5.	2.2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			5 893 795	0	
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			785 038	785 038	785 038	
7.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			11 018 881	6 678 833	785 038	

5. Önkormányzati kiadások összesen:

124 856 697 358 392 450 286 557 813

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
------------	-------------	----------------	------------	--------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	50 000	50 000	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50 000	50 000	0	
Kormányzati funkció összesen:	50 000	50 000	0	

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	50 000	0	0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	1 990 097	2 631 806	132,25%
Alpolgármester tiszteletdíja			104 839	
Képviselők tiszteletdíja			169 356	
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	1 990 097	2 906 001	146,02%
Diákmunkás bére			111 750	
Polgármester illetmény		641 709	0	0,00%
Törvény szerinti illetmények,munkabére összesen:		641 709	111 750	17,41%
Személyi juttatás összesen:	2 295 000	2 631 806	3 017 751	114,66%
Szociális hozzájárulási adó	459 602	518 543	554 905	107,01%
Eho			440	
Kifizetői adó	3 540	3 540	4 306	121,64%
Járulékok összesen:	463 142	522 083	559 651	107,20%
USB token tanúsítványhoz			9 236	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			9 236	
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	5 883	58,83%
Vegyszer	1 000	1 000	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag	380 000	380 000	271 236	71,38%
Egyéb készletbeszerzés	56 000	56 000	93 885	167,65%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	447 000	447 000	371 004	83,00%
Internetdíj	60 000	60 000	57 624	96,04%
Informatikai eszközök karbantartása	284 000	284 000	0	0,00%
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	20 000	20 000	50 000	250,00%
Egyéb informatikai szolgáltatás			54 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	364 000	364 000	161 624	44,40%
Telefondíj	100 000	100 000	82 040	82,04%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	100 000	100 000	82 040	82,04%
Áramdíj	60 000	60 000	57 298	95,50%
Gázdíj	165 000	165 000	118 544	71,84%
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	10 764	107,64%
Közüzemi díjak összesen:	235 000	235 000	186 606	79,41%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	180 000	180 000	73 464	40,81%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	180 000	180 000	73 464	40,81%
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás			62 700	
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	200 000	64 504	32,25%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	200 000	200 000	127 204	63,60%
Biztosítás (Suzuki)	147 000	147 000	126 576	86,11%
Szemétszállítás	11 000	11 000	10 244	93,13%
Bankköltség			562 883	
Mosás, vegytisztítás			3 543	
Más egyéb szolgáltatások	552 000	552 000	26 014	4,71%
Egyéb szolgáltatások összesen:	710 000	710 000	729 260	102,71%
ÁFA	650 000	532 868	239 408	44,93%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	650 000	532 868	239 408	44,93%
Belföldi kiküldetés	343 800	343 800	626 831	182,32%
Kiküldetések kiadásai összesen:	343 800	343 800	626 831	182,32%
Más egyéb dologi kiadások	605 000	1 405 584	425 242	30,25%
Egyéb dologi kiadások összesen:	605 000	1 405 584	425 242	30,25%
Fizetendő ÁFA			931 982	
Dologi kiadások összesen:	3 834 800	4 518 252	3 963 901	87,73%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2018.évi különbé)	45 044	0	0	
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2019.évi)	88 277	0	0	
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	133 321	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	6 726 263	7 672 141	7 541 303	98,29%
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	225 000	225 000	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglak	180 000	225 000	225 000	100,00%
Személyi juttatás összesen:	180 000	225 000	225 000	100,00%
Szociális hozzájárulási adó	31 590	39 465	37 335	94,60%
Járulékok összesen:	31 590	39 465	37 335	94,60%
Vegyszer	11 000	11 000	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag	42 000	42 000	42 477	101,14%
Egyéb készletbeszerzés	438 000	438 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000	491 000	42 477	8,65%
Áramdíj	3 000	3 000	1 433	47,77%
Vízdíj	5 000	5 000	3 060	61,20%
Közüzemi díjak összesen:	8 000	8 000	4 493	56,16%
Javítás, karbantartás	450 000	450 000	70 866	15,75%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000	450 000	70 866	15,75%
Szemétszállítás			2 025	
Egyéb szolgáltatások összesen:			2 025	
ÁFA	248 000	248 000	32 364	13,05%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000	32 364	13,05%
Dologi kiadás összesen:	1 197 000	1 197 000	152 225	12,72%
Kormányzati funkció összesen:	1 408 590	1 461 465	414 560	28,37%
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000	1 380 000	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - intézményen kívüli gyerme		21 090	21 090	100,00%
Elvonások és befizetések összesen:		21 090	21 090	100,00%
Kormányzati funkció összesen:		21 090	21 090	100,00%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	24 000	24 000	25 544	106,43%
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	240 000	240 000	396 487	165,20%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 elszámolás	1 887 820	1 887 820	0	0,00%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Óvoda működtetési hozzájárulás 2019	2 101 200	2 101 200	0	0,00%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2018.évi különbözet)		45 044	0	0,00%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2019.évi)		88 277	88 277	100,00%
Közös hivatali működési hozzájárulás	211 119	211 119	211 119	100,00%
Pv. szakterület működési támogatása			33 720	

Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatnak és kft-gyelési szerveiknek) összesen:

	4 464 139	4 597 460	755 147	16,43%
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	76 628	76 628	76 628	100,00%
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	127 045	127 045	127 045	100,00%
Pv. szakterület működési támogatása	34 000	34 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtési társulási tagdíj	31 500	31 500	30 195	95,86%
Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	80 000	80 000	0	0,00%
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	127 347	127 347	127 347	100,00%
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	69 140	69 140	69 140	100,00%
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	93 287	93 287	93 287	100,00%

Egyéb működési célú támogatások (társulások és kft-gyelési szerveiknek) összesen:

	638 947	638 947	523 642	81,95%
Kormányzati funkció összesen:	5 103 086	5 236 407	1 278 789	24,42%

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	2 201 310	2 078 910	1 628 008	78,31%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 201 310	2 078 910	1 628 008	78,31%
Betegszabadság			17 121	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			17 121	
Személyi juttatások összesen:	2 201 310	2 078 910	1 645 129	79,13%
Szociális hozzájárulási adó	429 255	418 508	214 006	51,14%
Járulékok összesen:	429 255	418 508	214 006	51,14%
Munka- és védőruha			3 270	
Hajtó- és kenőanyag		294 000	155 769	52,98%
Egyéb készletbeszerzés			135 294	
Üzemeltetési anyagok összesen:	0	294 000	294 333	100,11%
Áfa		79 380	79 468	100,11%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	79 380	79 468	100,11%
Dologi kiadások összesen:	0	373 380	373 801	100,11%

Kormányzati funkció összesen: 2 630 565 2 870 798 2 232 936 77,78%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről elkülönített állami pénzalaptól)	2 367 509	2 367 509	2 210 696	
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 184 439	1 142 132	96,43%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950	1 184 439	1 142 132	96,43%
Betegszabadság			42 307	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			42 307	
Személyi juttatások összesen:	1 222 950	1 184 439	1 184 439	100,00%
Szociális hozzájárulási adó	238 475	230 965	119 610	51,79%
Járulékok összesen:	238 475	230 965	119 610	51,79%
Munka- és védőruha				
Hajtó- és kenőanyag				
Egyéb készletbeszerzés				
Üzemeltetési anyagok összesen:	0	0	0	
Áfa				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0	0	

Dologi kiadások összesen:	0	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425	1 415 404	1 304 049	92,13%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről elkülönített állami pénzalaptól)	1 461 425	1 461 425	1 299 918
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0,00%
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0	0,00%
Más egyéb szolgáltatások	503 000	503 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 003 000	1 003 000	0	0,00%
Áfa	325 000	325 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000	325 000	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	0	0,00%

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	893 000	893 000	510 517	57,17%
Közüzemi díjak összesen:	893 000	893 000	510 517	57,17%
Karbantartás, kisjavítás	140 000	140 000	142 980	102,13%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	140 000	140 000	142 980	102,13%
ÁFA	279 000	279 000	165 674	59,38%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	279 000	279 000	165 674	59,38%
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	819 171	62,44%
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	819 171	62,44%

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	400 000	400 000	93 624	23,41%
Egyéb készletbeszerzés	200 000	153 331	51 732	33,74%
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	600 000	553 331	145 356	26,27%
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	15 666	6,27%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000	15 666	6,27%
ÁFA	162 000	162 000	43 478	26,84%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	162 000	162 000	43 478	26,84%
Dologi kiadás összesen:	1 012 000	965 331	204 500	21,18%
Kormányzati funkció összesen:	1 012 000	965 331	204 500	21,18%

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 306 000	2 306 000	2 325 500	100,85%
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	2 306 000	2 306 000	2 325 500	100,85%
Cafeteria 2018.12 hó			8 300	
Cafeteria	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatás összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Személyi juttatás összesen:	2 454 699	2 454 699	2 482 499	101,13%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Szociális hozzájárulási adó	478 666	478 666	460 394	96,18%
Eho			1 371	
Kifizetői SZJA	22 305	22 305	24 115	108,11%
Járadékok összesen:	500 971	500 971	485 880	96,99%
Munka- és védőruha	40 000	40 000	39 370	98,43%
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000	197 832	282,62%
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	358 010	119,34%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	410 000	410 000	595 212	145,17%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			7 000	
Telefondj (kommunális dolgozó)			9 555	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:			9 555	
Áramdíj	60 000	60 000	51 229	85,38%
Gázdíj	41 000	41 000	40 208	98,07%
Vízdíj, csatornadíj	47 000	47 000	53 820	114,51%
Közüzemi díjak összesen:	148 000	148 000	145 257	98,15%
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	1 081 379	216,28%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	500 000	1 081 379	216,28%
Szemétszállítás	11 000	11 000	19 244	174,95%
Biztosítás	31 000	31 000	30 120	97,16%
Hóeltakartás			97 500	
Szállítási költség			13 000	
Fakivágás			180 000	
Egyéb szolgáltatások összesen:	42 000	42 000	339 864	809,20%
ÁFA	295 000	295 000	502 660	170,39%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	295 000	295 000	502 660	170,39%
Más egyéb dologi kiadás			4	
Dologi kiadások összesen:	1 395 000	1 395 000	2 680 931	192,18%
Kormányzati funkció összesen:	4 350 670	4 350 670	5 649 310	129,85%

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.elláté	12 000	12 000	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	12 000	12 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	0	0,00%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000	37 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000	37 000	0	0,00%
Áramdíj	15 000	15 000	14 825	98,83%
Gázdíj	65 000	65 000	128 090	197,06%
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	14 222	94,81%
Közüzemi díjak összesen:	95 000	95 000	157 137	165,41%
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	8 551	85,51%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	8 551	85,51%
ÁFA	39 000	39 000	44 437	113,94%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	39 000	39 000	44 437	113,94%
Dologi kiadás összesen:	181 000	181 000	210 125	116,09%
Kormányzati funkció összesen:	181 000	181 000	210 125	116,09%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 410	212 136	207,14%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	102 410	212 136	207,14%
Betegszabadság		29 260	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		29 260	
Könyvtáros megbízási díj	1 053 000	455 500	82,33%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.ju	1 053 000	455 500	82,33%
Reprezentáció - étkezés falukirándulás		20 000	
Egyéb külső személyi juttatások összesen:		20 000	
Személyi juttatások összesen:	1 053 000	557 910	636 396 114,07%
Szoc.hj.adó	205 335	108 792	105,27%
Kifizetői szja		3 717	
Járulékok összesen:	205 335	108 792	118 239 108,68%
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	237,31%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	50 000	118 656 237,31%
Internetdíj	58 000	58 000	99,35%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	58 000	58 000	57 624 99,35%
Áramdíj	38 000	38 000	39,52%
Gázdíj	87 000	87 000	183,89%
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	49,68%
Közüzemi díjak összesen:	130 000	130 000	177 481 136,52%
Rendezvénysátor bérleti díja (gyermeknap)		50 000	100,00%
Bérleti- és lízindíjak összesen:		50 000	50 000 100,00%
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	313,75%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	313 075 3130,75%
Személyszállítás		56 440	
Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	56 440
"Maradandó értékek c.kiadvány		207 900	100,00%
Reklám- és propagandakiadások összesen:		207 900	207 900 100,00%
ÁFA	120 000	168 862	136,01%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	120 000	168 862	229 670 136,01%
Más egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	121,61%
Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000	200 000	243 221 121,61%
Dologi kiadás összesen:	568 000	874 762	1 454 067 166,22%
Kormányzati funkció összesen:	1 826 335	1 541 464	2 208 702 143,29%

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	13 725 114,38%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz)	12 000	12 000	13 725 114,38%
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	13 725 114,38%

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	26 929	26 929	0 0,00%
Áfa	7 271	7 271	0 0,00%
Dologi kiadás összesen:	34 200	34 200	0 0,00%
Kormányzati funkció összesen:	34 200	34 200	0 0,00%

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	34 200	34 200	0
---------------------------------------------------------	--------	--------	---

107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 512 537	2 512 537	2 512 537 100,00%
-----------------	-----------	-----------	-------------------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 512 537	2 512 537	2 512 537	100,00%
Cafeteria 2018.12 hó			8 300	
Cafeteria	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Személyi juttatások összesen:	2 661 236	2 661 236	2 669 536	100,31%
Szociális hj. adó	518 941	518 941	496 223	95,62%
Eho			1 498	
Kifizetői SZJA	22 305	22 305	24 947	111,84%
Járadékok összesen:	541 246	541 246	522 668	96,57%
Irodaszer, nyomtatvány			4 989	
Hajtó-, és kenőanyag	320 000	320 000	401 744	125,55%
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	100,00%
Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	349 937	388,82%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	450 000	450 000	796 670	177,04%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			7 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	145 000	39 175	27,02%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	145 000	39 175	27,02%
Telefondíj	27 000	27 000	27 059	100,22%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	27 000	27 000	27 059	100,22%
Biztosítási díjak	43 000	43 000	44 357	103,16%
Mosás, vegytisztítás			3 149	
Egyéb szolgáltatások összesen:	43 000	43 000	47 506	110,48%
Áfa	78 000	133 669	234 529	175,46%
Működési célú előzetesen felszámított általános	78 000	133 669	234 529	175,46%
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5 000	5 000	5 511	110,22%
Egyéb dologi kiadások		278 000	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	283 000	5 511	1,95%
Dologi kiadások összesen:	628 000	1 081 669	1 157 450	107,01%
Kormányzati funkció összesen:	3 830 482	4 284 151	4 349 654	101,53%

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			220 739

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 836 000	4 148 000	4 157 285	100,22%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	312 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 148 000	4 148 000	4 157 285	100,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 148 000	4 148 000	4 157 285	100,22%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás		245 669	309 470	125,97%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			522 000	
Üzemeltetési anyagok összesen:		245 669	831 470	338,45%
Szállítási költség tűzifa			50 236	
Egyéb szolgáltatások összesen:			50 236	
Áfa		66 331	157 061	236,78%
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:		66 331	157 061	236,78%
Dologi kiadások összesen:		312 000	1 038 767	332,94%
Kormányzati funkció összesen:	4 148 000	4 460 000	5 196 052	116,50%

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 836 000	3 836 000	3 836 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			626 110

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adóútfizetés rendezése		1 318 228	88 299	6,70%
------------------------	--	-----------	--------	-------

Egyéb dologi kiadások összesen:	1 318 228	88 299	6,70%
Kormányzati funkció összesen:	1 318 228	88 299	6,70%

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0,00%

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 35 714 616 38 814 349 31 532 265 81,24%

ebből

Személyi juttatás összesen 12 068 195 11 794 000 11 860 750 100,57%

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 242 797 8 826 005 7 932 063 89,87%

béren kívüli juttatások 297 398 297 398 313 998 105,58%

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 88 688

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba 1 233 000 680 500 600 000 88,17%

egyéb külső személyi juttatás 20 000

választott tisztségviselők juttatásai 2 295 000 1 990 097 2 906 001 146,02%

Járulékok összesen 2 410 014 2 362 030 2 057 389 87,10%

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó 2 361 864 2 313 880 1 996 995 86,31%

eho 1 498

kifizetői szja 44 610 44 610 52 779 118,31%

Dologi kiadások összesen 11 702 000 15 102 822 12 143 237 80,40%

ezen belül:

szakmai anyagok beszerzése 9 236

üzemeltetési anyagok beszerzése 2 685 000 3 178 000 3 195 178 100,54%

vásárolt élelmezés 26 929 26 929 0 0,00%

informatikai szolgáltatások igénybevétele 422 000 422 000 219 248 51,95%

egyéb kommunikációs szolgáltatások 127 000 127 000 118 654 93,43%

közüzemi díjak 1 509 000 1 509 000 1 181 491 78,30%

bérleti- és lízingdíjak 50 000 50 000 100,00%

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 565 000 1 685 000 1 745 156 103,57%

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 212 000 212 000 141 204 66,61%

egyéb szolgáltatások 1 798 000 1 798 000 1 225 331 68,15%

reklám- és propagandakiadások 207 900 207 900 100,00%

kiküldetések kiadásai 343 800 343 800 626 831 182,32%

működési célú előzetesen felszámított áfa 2 203 271 2 336 381 1 728 749 73,99%

fizetendő áfa 931 982

egyéb dologi kiadások 810 000 3 206 812 762 277 23,77%

11 702 000 15 102 822 12 143 237 80,40%

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4 198 000 4 198 000 4 157 285 99,03%

ezen belül:

egyéb nem intézményi ellátások 4 198 000 4 198 000 4 157 285 99,03%

Elvonások és befizetések 21 090 21 090 100,00%

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 4 597 460 4 597 460 755 147 16,43%

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 638 947 638 947 523 642 81,95%

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívültre 13 725

Általános tartalék 50 000 50 000 0 0,00%

Céltartalék 50 000 50 000 0 0,00%

35 714 616 38 814 349 31 532 265 81,24%**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása 1 527 710 1 527 710 1 527 710 100,00%

Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 312 000 1 312 000 1 312 000 100,00%

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 1 380 000 1 380 000 1 380 000 100,00%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 639 050	1 639 050	1 639 050	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 413 751	4 413 751	4 413 751	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950	100,00%
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása				
Általános feladatok támogatása összesen	10 295 461	10 295 461	10 295 461	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 855 761	10 855 761	10 855 761	100,00%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak	3 836 000	3 836 000	3 836 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei	34 200	34 200	0	0,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	0	220 739	
A települési önkormányzatok szociális és	6 970 200	8 120 200	8 306 739	102,30%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		626 110	626 110	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	19 625 961	21 402 071	21 588 610	100,87%

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	20 000	0	0	
Toponári Nebulókért Alapítvány	20 000	0	0	
NEFELA Jégesőelhárítás	15 000	0	0	
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	0	0	
Nyugdíjas Klub	150 000	0	0	
Orci Sport Klub	450 000	0	0	
Hajdina Egyesület	200 000	0	0	
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	0	0	
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	41 000	0	0	
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	0	0	
Kötél Egyesület	20 000	0	0	
Siketek és Nagyonyhallók Országos Szövetsége	20 000	0	0	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		1 116 000	350 000	31,36%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz:	1 116 000	1 116 000	350 000	31,36%
Kormányzati funkció összesen:	1 116 000	1 116 000	350 000	31,36%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz:	12 000	12 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	0	0,00%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alpolgármester tiszteletdíja		104 839	0	0,00%
Képviselők tiszteletdíja		169 356	0	0,00%
Választott tisztségviselők juttatása összesen:		274 195	0	0,00%
Szocho		47 984	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		47 984	0	0,00%
Belföldi kiküldetés (alpolgármester)	262 240	262 240	0	0,00%
Kiküldetések kiadásai összesen:	262 240	262 240	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	262 240	262 240	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:		584 419	0	0,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

E-építési napló rendszerhasználati díja - TOP energetika pályázat	2 063
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	2 063
Áfa	557
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:	557
Dologi kiadások összesen:	2 620
Kormányzati funkció összesen:	2 620

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	665 000	665 000	0	0,00%
Anyagköltség	800 000	800 000	0	0,00%
Reprezentációs, marketing, kommunikációs költségek	2 839 419	0	0	
Egyéb szolgáltatás		2 235 763	2 025 000	90,57%
Áfa		603 656	602 883	99,87%
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:		603 656	602 883	99,87%
Dologi kiadás összesen:	4 304 419	4 304 419	2 627 883	61,05%
Kormányzati funkció összesen:	4 304 419	4 304 419	2 627 883	61,05%

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Egyéb szolgáltatások - KEHOP ivóvízminőség-javító program kötelező nyilv:	535 264	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	144 521	0	0,00%
Fizetendő Áfa	18 761 746	44 486 202	237,11%
Dologi kiadások összesen:	19 441 531	44 486 202	228,82%
Kormányzati funkció összesen:	19 441 531	44 486 202	228,82%

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata VP külterületi földesút pályázat	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	15 000
Áfa	4 050
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	4 050
Dologi kiadások összesen:	19 050
Kormányzati funkció összesen:	19 050

Önként vállalt önkormányzati feladatok összege	5 694 659	25 458 369	47 485 755	186,52%
------------------------------------------------	-----------	------------	------------	---------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK	41 409 275	64 272 718	79 018 020	122,94%
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat beruházásai i célonként

A	B	C	D	E
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Fűkasza beszerzés	500 000	500 000	0
2.	Mazda kisteherautó cseréje	2 000 000	2 000 000	0
3.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	568 960	568 960	568 960
4.	Telefonkészülék (polgármester)		119 489	116 990
5.	Motoros sövénynyíró			89 900
6.	Görgős szállító			5 998
7.	Függöny, karnisok - önkormányzati épület			90 350
8.	Másológép Ricoh - önkormányzat			381 000
9.	Ivóvízminőség-javító beruházás (KEHOP projekt keretében)		209 071 440	164 763 712
10.	OSSZESEN	3 068 960	212 259 889	166 016 910

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat felújításai célonként

A	B	C	D	E
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Külterületi földesutak felújítása (VP pályázat)	25 168 590	25 168 590	
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	14 121 130	14 121 130	8 730 434
3.	Orci Szőlőhegyi út felújítása (ZP pályázat)	10 069 861	10 069 861	10 239 319
4.	Petőfi u. felújítás	15 000 000	15 000 000	0
5.	Iskolaudvar felújítás	5 000 000	5 000 000	0
6.	Kavíz értéknövelő felújítás		359 600	
	Vízvezetési szolgálmi jogoultás alapítása - vízmű értéknövelő felújítás			309 889
	Vízbiztonsági terv hatósági engedélyeztetése - vízmű értéknövelő felújítás			147 320
	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - vízmű értéknövelő felújítás			4 219
	Tűzcsapok cseréje - vízmű értéknövelő felújítás			209 550
	Tolózárak cseréje - vízmű értéknövelő felújítás			317 500
	Orci, Széchenyi u. víz- bekötővezetékek rekonstrukciója - vízmű értéknövelő felújítás			14 043 112
	Szennyvízszivattyú felújítása - értéknövelő felújítás			223 987
	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - szennyvíz értéknövelő felújítás			4 219
	Szennyvízátemelő ÜPE bélelése - értéknövelő felújítás			1 046 467
7.	ÖSSZESEN	69 359 581	69 719 181	35 276 016

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2019	2020	2021
helyi adók	18 961 137	21 611 000	21 611 000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	5 820 278	2 356 800	2 592 500
átvett pénzeszközök	280 000		
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj	157 718		
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	19 358	240 000	240 000
OSSZES SAJÁT BEVETEL	25 238 491	24 207 800	24 443 500
SAJÁT BEVETEL 50 %-A	12 619 246	12 103 900	12 221 750

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2019	2020	2021
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			
OSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ	0	0	0

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2019.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	39 568 243
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	179 670
4.	Összesen	39 747 913
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	281 274 479
6.	Kiadások (+ sajátos elszámolások forgalma)	288 236 079
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2019.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	32 746 948
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	39 365
11.	Összesen	32 786 313

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2019.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 418 077
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 772 775
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 354 698
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 356 115
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	785 038
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 571 077
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 216 379
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	33 216 379
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 216 379
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyongkimutatás

	Előző időszak	Tárgyidőszak
02 A/II/2 Szellemi termékek	2 794 646	2 534 607
04 A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 794 646	2 534 607
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	187 691 557	188 474 047
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 908 679	2 470 786
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	180 000	171 818 070
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	192 780 236	362 762 903
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 188 000	1 188 000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 188 000	1 188 000
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 188 000	1 188 000
22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	175 606 505	187 500 217
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	175 606 505	175 606 505
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	175 606 505	187 500 217
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	372 369 387	553 985 727
36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	50 000 000	50 000 000
41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	50 000 000	50 000 000
42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50 000 000	50 000 000
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 000 000	50 000 000
47 C/II/1 Forintpénztár	179 670	39 365
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 670	39 365
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 068 243	28 746 948
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 500 000	4 000 000
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 568 243	32 746 948
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 747 913	32 786 313
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		4 000 500
D/II/2a - ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		4 000 500
61 (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 616 705	7 703 413
66 D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra adóra	312 023	321 273
67 D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 204 813	7 279 109
68 (=D/II/4a+...+D/II/4i)	99 869	103 031
69 ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 500	0
70 D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 762 749	2 544 803
71 D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	746 885	687 097
73 D/II/4i - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	1
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 129 839	14 935 814
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 940 000	1 700 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 940 000	1 700 000
142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 940 000	1 700 000
143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 500	1 563 494
145 D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek		1 563 494
148 D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	28 500	0

10. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	58 500	1 593 494
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 128 339	18 229 308
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	415 260	818 626
	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános		
162	forgalmi adó		422 143
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 611 813	34 222 170
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 027 073	35 462 939
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 392	26 420 132
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 392	26 420 132
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 020 681	61 883 071
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	482 266 320	716 884 419
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 676 281	594 676 281
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 268 822	2 268 822
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 786 064	16 786 064
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-168 732 541	-140 255 002
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 477 539	234 311 618
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	473 476 165	707 787 783
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	101 436
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 953 262	1 587 420
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 953 262	1 688 856
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási		
222	kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	785 038	856 402
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
227	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	785 038	856 402
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	785 038	856 402
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 463 871	1 491 921
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	273 440	524 261
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 705	69 705
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 807 016	2 085 887
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 545 316	4 631 145
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 228 897	1 449 549
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 015 942	3 015 942
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 244 839	4 465 491
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	482 266 320	716 884 419

**ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok				
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés			
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás	
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat			8 730 434 Ft	
„Orci Szőlőhegyi út felújítása” pályázat			10 239 319 Ft	
Ivóvízminőség-javító beruházás - KEHOP projekt keretében		164 763 712 Ft		

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

2019. december 31-i létszám

fő

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

közfoglalkoztatottak létszáma

fő

	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	3
2.	Összesen:	3

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B	C
		előirányzat	teljesítés
1.	Helyiség használat mentesség (kultúrház)	55 000	55 000
2.	Közvetett támogatások összesen	55 000	55 000