

**Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 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 2022. évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 59.631.523 Ft

b) költségvetési kiadási előirányzatát 140.809.192 Ft

c) finanszírozási bevételi előirányzatát 96.397.716 Ft

d) finanszírozási kiadási előirányzatát 15.220.080 Ft

összegeben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -81.177.669 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a működési célú egyenleg: 15.220.047 Ft

b) a felhalmozási célú egyenleg: -96.397.716 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 44.411.476 Ft összegben állapítja meg, amelyből

a) a személyi juttatások kiadásai 18.707.650 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.491.570 Ft

c) a dologi kiadások 13.703.437 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.950.000 Ft

e) az egyéb működési célú kiadások 5.558.819 Ft

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 96.397.716 Ft-ban

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 96.397.716 Ft-ban állapítja meg, amelyből

a) a beruházások összege 17.740.272 Ft

b) a felújítások összege 78.657.444 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft

(5) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 15.220.047 Ft

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

összegeben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület

- a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 96.397.716 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 96.397.716 Ft összegű finanszírozási bevételből

- a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 96.397.716 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 15.220.047 Ft összegű finanszírozási kiadásból

- a) a működési célú finanszírozási kiadást 15.220.047 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 ülésén 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 2022. évi

a) általános tartalékát 50.000 Ft

b) céltartalékát 50.000 Ft

összegeben 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 vagyónbiztonságot 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** előírányzott 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 Uniós támogatások igénybevétele

### 15. §

Az önkormányzat 2022. évben Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.


## 14. Záró és egyéb rendelkezések

### 16. §


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

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

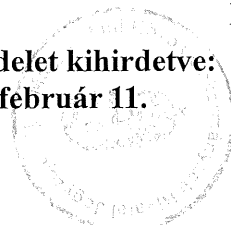
Orci, 2022. február 10.


  
Vass Péter Tamás  
polgármester



  
Pristács Éva  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
2022. február 11.



  
Pristács Éva  
jegyző

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
sor- szám	<b>BEVÉTELEK</b>	eredeti ei.	sor- szám	<b>KIADÁSOK</b>	eredeti ei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>59 631 523</b>	<b>2.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>44 411 476</b>
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	28 707 398	2.1	Személyi juttatások	18 707 650
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	639 634	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 491 570
1.3	Közhatalmi bevételek	23 539 543	2.3	Dologi kiadások	13 703 437
1.4	Működési bevételek	6 504 948	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 558 819
<b>3.</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)</b>			<b>15 220 047</b>	
<b>4.</b>	<b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>Költségvetési működési többlet felhasználása</b>	<b>15 220 047</b>
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	14 294 967
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 080
<b>5.</b>	<b>Költségvetési működési hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>	<b>8.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>6.</b>	<b>Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése</b>				
<b>9.</b>	<b>Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>10.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)</b>	<b>15 220 047</b>
<b>11.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)</b>	<b>59 631 523</b>	<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10)</b>	<b>59 631 523</b>
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>14.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>96 397 716</b>
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	14.1	Beruházások	17 740 272
13.2	Felhalmozási bevételek		14.2	Felújítások	78 657 444
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)</b>			<b>-96 397 716</b>	
<b>16.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása</b>	<b>96 397 716</b>	<b>18.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása</b>	<b>0</b>
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		18.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	96 397 716			
<b>17.</b>	<b>Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása</b>	<b>0</b>			
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)</b>	<b>96 397 716</b>	<b>21.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)</b>	<b>96 397 716</b>	<b>23.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)</b>	<b>96 397 716</b>
<b>24.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.)</b>	<b>156 029 239</b>	<b>25.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)</b>	<b>156 029 239</b>

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**1. Működési költségvetési bevételek**

A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>28 707 398</b>
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 350 785
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		9 092 300
5.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		78 660
6.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
7.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok		
8.	1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 915 653
9.	2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>639 634</b>
10.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
11.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
12.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
13.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
14.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		639 634
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	0
16.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
17.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
18.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	639 634
19.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
20.	3	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>23 539 543</b>
21.	3.1	Jövedelemadók		0
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	
25.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		
26.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
27.	3.4	Vagyon típusú adók		2 342 972
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	2 342 972
29.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		20 863 294
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	20 863 294
31.	3.5.1.1		-iparüzési adó	20 863 294
32.	3.5.2		Fogyasztási adók	
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
34.	3.5.4		Gépjárműadó	0
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		333 277
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
38.	3.6.2		bírság	0
39.	3.6.3		késedelmi pótlék	333 277
40.	4	<b>Működési bevételek</b>		<b>6 504 948</b>
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		2 235 059
43.	4.2.1		Béreteti díj	1 875 059
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	360 000
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 630 727
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 630 727
48.	4.5	Ellátási díjak		
49.	4.6	Kiszámlázott áfa		1 639 162
50.	4.7	Áfa visszatérítése		
51.	4.8	Kamatbevételek		
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
53.	4.10	Egyéb működési bevételek		0
54.	5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>240 000</b>
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
57.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
58.	6	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>59 631 523</b>

**2. felhalmozási költségvetési bevételek**

A	B	C	D	E
sor-szám				eredeti előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0
7.	1.5.1		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól	
9.	2	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4	Részeseések értékesítése		
14.	2.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
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	<b>felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>

**3. Költségvetési bevételek összesen**

59 631 523

**4. Finanszírozási bevételek**

A	B	C	D	E
sor-szám				eredeti előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		<b>96 397 716</b>
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		96 397 716
7.	3	<b>Maradvány igénybevétele</b>		
8.	4	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>96 397 716</b>

**5. Önkormányzati bevételek összesen:**

156 029 239

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			<b>28 707 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 350 785		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			9 092 300		
5.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			78 660		
6.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000		
7.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok					
8.	1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 915 653		
9.	2	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>639 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
11.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
12.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
13.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
14.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			639 634	0	0
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól				
16.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
17.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
18.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		639 634		
19.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
20.	3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 539 543</b>
21.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
25.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
26.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
27.	3.4	Vagyon típusú adók			0	0	2 342 972
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				2 342 972
29.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	20 863 294
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	20 863 294
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó				20 863 294
32.	3.5.2		Fogyasztási adók				
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
34.	3.5.4		Gépjárműadó				
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	333 277
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
38.	3.6.2		bírság				
39.	3.6.3		késedelmi pótlék				333 277
40.	4	<b>Működési bevételek</b>			<b>4 269 889</b>	<b>2 235 059</b>	<b>0</b>
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	2 235 059	0
43.	4.2.1		Bérleti díj			1 875 059	
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			360 000	
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek			2 630 727	0	0
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 630 727		
48.	4.5	Ellátási díjak					
49.	4.6	Kiszámlázott áfa			1 639 162		
50.	4.7	Áfa visszatérítése					
51.	4.8	Kamatbevételek					
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
53.	4.10	Egyéb működési bevételek					
54.	5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
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	
57.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
58.	6	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>			<b>33 616 921</b>	<b>2 475 059</b>	<b>23 539 543</b>

**2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban**

A	B	C	D	eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	0	0
7.	1.5.1.		fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2		központi kezelési előirányzattól		0	
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	Részeseések értékesítése				
14.	2.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	0

**3. Költségvetési bevételek összesen**

33 616 921 2 475 059 23 539 543

**4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban**

A	B	C	D	eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Rovat megnevezése				
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0	96 397 716	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			96 397 716	
7.	3	Maradvány igénybevétele				
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		0	96 397 716	0

**5. Önkormányzati bevételek összesen:**

33 616 921 98 872 775 23 539 543

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Állami támogatások**

A	B	C
S.sz.	Támogatás jogcíme	összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	6 222 455
1.a	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 852 200
1.b	Közvilágítás támogatása	1 408 000
1.c	Köztemető támogatása	1 380 000
1.d	Közutak támogatása	1 582 255
2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
<b>4.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>12 237 755</b>
<b>5.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>1 113 030</b>
5.a	Kiegészítés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	58 800
5.b	Kiegészítés - közvilágítás támogatása	66 000
5.c	Kiegészítés - köztemető támogatása	320 000
5.d	Kiegészítés - közutak támogatása	67 330
5.e	Kiegészítés - egyéb önkormányzati feladatok támogatása	600 000
5.f	Kiegészítés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	900
<b>6.</b>	<b>Általános feladatok támogatása összesen: (4.+5.)</b>	<b>13 350 785</b>
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támoga	3 950 000
8.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
<b>9.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 540 600</b>
10.	Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	551 700
<b>11.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>551 700</b>
<b>12.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: (9.+11.)</b>	<b>9 092 300</b>
13.	Szünidei étkeztetés támogatása	78 660
<b>14.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: (13.)</b>	<b>78 660</b>
15.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>16.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (15.)</b>	<b>2 270 000</b>
17.	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653
<b>18.</b>	<b>A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (17.)</b>	<b>3 915 653</b>
<b>19.</b>	<b>Allami támogatások(6+12+14+16.+18.)</b>	<b>28 707 398</b>

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**az önkormányzat kiadásai**

**1. Működési költségvetési kiadások**

	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>18 707 650</b>
2.	2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó</b>			<b>2 491 570</b>
3.	3	<b>Dologi kiadások</b>			<b>13 703 437</b>
4.	4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>3 950 000</b>
5.	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>5 558 819</b>
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		5 055 019
12.	5.6.1			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek</i>	4 677 019
13.	5.6.2			<i>társulások és költségvetési szerveiknek</i>	378 000
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		403 800
20.	5.11.1			<i>egyéb civil szervezeteknek</i>	403 800
21.	5.11.2			<i>háztartásoknak</i>	
22.	5.12		Tartalékok		100 000
23.	6	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>			<b>44 411 476</b>

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**

	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1	<b>Beruházások</b>			<b>17 740 272</b>
2.	2	<b>Felújítások</b>			<b>78 657 444</b>
3.	3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		0
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	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>			<b>96 397 716</b>

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN****140 809 192**

**4. Finanszírozási kiadások**

	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			<b>14 294 967</b>
3.	2.1		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		14 294 967
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			<b>925 080</b>
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			<b>15 220 047</b>

5. Önkormányzati kiadások összesen:

**156 029 239**

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

**1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban**

A	B	C	D	E			F		G
				eredeti előirányzat			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	<b>Személyi juttatások</b>					18 707 650		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 491 570				
3.	3	<b>Dologi kiadások</b>			12 359 735	1 343 702			
4.	4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			3 950 000			0	
5.	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			5 248 819	310 000		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			5 055 019		0	0	
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek		4 677 019				
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek		378 000				
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10	Kamatátogatások							
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			93 800		310 000	0	
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		93 800		310 000		
21.	5.11.2		háztartásoknak						
22.	5.12	Tartalékok			100 000				
23.	6	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>			42 757 774	1 653 702		0	

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban**

A	B	C	D	E			F		G
				eredeti előirányzat			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
				Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	<b>Beruházások</b>							17 740 272
2.	2	<b>Felújítások</b>						78 657 444	
3.	3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	0		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	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>			0		96 397 716	0	

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

42 757 774

98 051 418

0

## 4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E	eredeti előirányzat		G	
						Önkormányzati			Államigazgatási feladatok
						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre							
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			14 294 967	0			
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		14 294 967				
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			925 080				
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			15 220 047	0		0	
5. Önkormányzati kiadások összesen:					57 977 821	98 051 418		0	

**Orci Községi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

Megnevezés

eredeti ei.

**I/1. Önkormányzati feladatok**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Polgármester illetménye	7 548 900
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000
Cafeteria polgármester	156 250
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>9 745 150</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>9 745 150</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 282 933
Kifizetői adó	25 562
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 308 495</b>
Irodaszer, nyomtatvány	30 000
Hajtó- és kenőanyag	220 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>300 000</b>
Internetdíj	65 000
Szoftverüzemeltetési díj	55 000
Informatikai biztonsági felügyelet	54 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>174 000</b>
Telefondíj	60 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>60 000</b>
Áramdíj	15 000
Gázdíj	265 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>290 000</b>
Telefon modem bérleti díja	11 000
<b>Bérleti- és lízingdíjak összesen:</b>	<b>11 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>
Bank ktg.	480 000
Biztosítás (Suzuki)	140 000
Hulladékszállítás	12 000
Más egyéb szolgáltatások	150 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>782 000</b>
ÁFA	292 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>292 000</b>
Belföldi kiküldetés	1 249 335
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>1 249 335</b>
Más egyéb dologi kiadások	50 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 358 335</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>14 411 980</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás</b>	<b>360 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>360 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	43 260
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>43 260</b>
Hajtó- és kenőanyag	120 000
Egyéb készletbeszerzés	280 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>400 000</b>
Áramdíj	5 000
Vízdíj	7 000
<b>Közüzemeli díjak összesen:</b>	<b>12 000</b>
Hulladékiszállítás	80 000
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>80 000</b>
Javítás, karbantartás	280 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>280 000</b>
ÁFA	213 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>213 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	300 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 285 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 688 260</b>

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 700 000
--	-----------

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	35 000
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	580 000
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év	2 400 000
Hivatali működési hozzájárulás	1 562 019
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	100 000
<b>Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>4 677 019</b>
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	12 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	70 000
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	95 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	170 000
Pv. szakterület működési támogatása	0
Hulladékgyűjtési társulási tagdíj	31 000
<b>Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>378 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 055 019</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	855 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>855 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>855 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	58 763
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>58 763</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>913 763</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	639 634
--	---------

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>80 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>80 000</b>

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás**

TÖOSZ tagdíj	13 800
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>13 800</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>13 800</b>

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Egyéb készletbeszerzés	200 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	505 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>505 000</b>
Más egyéb szolgáltatások	550 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>550 000</b>
Áfa	330 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>330 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 585 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 585 000</b>

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 649 585
--	-----------

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	660 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>660 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	450 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>450 000</b>
ÁFA	300 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>300 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 410 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 410 000</b>

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000
---	-----------

**066010 Zöldterület kezelés**

Hajtó és kenőanyag	160 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>210 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	50 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>
ÁFA	70 200
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>70 200</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>330 200</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>330 200</b>

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 911 000
---	-----------

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kommunális dolgozó bére	3 079 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 079 000</b>
Cafeteria	156 250
<b>Béren kívüli juttatás összesen:</b>	<b>156 250</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 235 250</b>
Szociális hozzájárulási adó	426 763
Kifizetői adó	24 323
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>451 086</b>
Munka- és védőruha	40 000
Hajtó- és kenőanyag	280 000
Egyéb készletbeszerzés	135 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>455 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	70 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>70 000</b>
Biztosítás	92 000
Hóeltakarítás	200 000
Egyéb szolgáltatás	50 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>342 000</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>
Telefondíj	25 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>25 000</b>
ÁFA	216 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>216 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 118 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 804 336</b>

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 911 000
---	-----------

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb üzemeltetési anyag	30 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>30 000</b>
Áramdíj	5 000
Gázdíj	130 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>140 000</b>
Karbantartás kisjavítás	10 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>
ÁFA	48 600
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>48 600</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>228 600</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>228 600</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Könyvtáros megbízási díj	360 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b>	<b>360 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360 000</b>
Szocho	42 795
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>42 795</b>
Egyéb készletbeszerzés	170 000

<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>170 000</b>
Internetdíj	65 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>65 000</b>
Áramdíj	68 000
Gázdíj	125 000
Vízdíj, csatornadíj	51 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>244 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	10 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>
Szállítás	19 000
Kéményvizsgálat	11 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>190 000</b>
ÁFA	390 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>390 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	800 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>800 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 869 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 271 795</b>

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
--	-----------

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt ételmezés	61 890
<b>Vásárolt ételmezés összesen:</b>	<b>61 890</b>
Áfa	16 710
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>16 710</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>78 600</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>78 600</b>

Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása	78 660
---	--------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	3 996 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 996 000</b>
Cafeteria	156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 152 250</b>
Szociális hj. adó	548 592
Kifizetői adó	38 579
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>587 171</b>
Irodaszer, nyomtatvány	15 000
Hajtó-, és kenőanyag	450 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>555 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>
Telefondíj	43 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>43 000</b>
Biztosítási díjak	150 000
Falugondnoki busz mosás	20 000

<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>170 000</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>
Áfa	199 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>199 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	20 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 097 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 836 421</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
--	-----------

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Önkormányzati segélyek	3 950 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>3 950 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>3 950 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 950 000</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	3 950 000
---	-----------

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 42 757 774**

ebből	
Személyi juttatás összesen	18 707 650
<i>ezen belül:</i>	

<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 930 000
<i>béren kívüli juttatások</i>	312 500
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás</i>	720 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	9 745 150
	18 707 650

Járulékok összesen	2 491 570
--------------------	-----------

<i>ezen belül:</i>	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 403 106
<i>kifizetői szja</i>	88 464
	2 491 570

Dologi kiadások összesen	12 359 735
--------------------------	------------

<i>ezen belül:</i>	
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 320 000
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	239 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	128 000
<i>közüzemi díjak</i>	1 346 000
<i>vásárolt ételmezés</i>	61 890
<i>bérleti- és lízingdíjak</i>	11 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 525 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	120 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 114 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	1 249 335
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 075 510
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 170 000
	12 359 735

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 677 019
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	378 000
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	93 800

Ellátottak pénzbeli juttatása	3 950 000
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	<b>42 757 774</b>

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Zölterület - gazdálkodás támogatása	1 852 200
Közvilágítás támogatása	1 408 000
Köztemető támogatása	1 380 000
Közutak támogatása	1 582 255
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>12 237 755</b>
Kiegészítés - Zölterület - gazdálkodás támogatása	58 800
Kiegészítés - Közvilágítás támogatása	66 000
Kiegészítés - Köztemető támogatása	320 000
Kiegészítés - Közutak támogatása	67 330
Kiegészítés - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	600 000
Kiegészítés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	900
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>1 113 030</b>
<b>Általános feladatok támogatása összesen:</b>	<b>13 350 785</b>
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 950 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 540 600</b>
Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	551 700
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>551 700</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>9 092 300</b>
Szünidei étkeztetés támogatása	78 660
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>78 660</b>
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:</b>	<b>2 270 000</b>
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653
<b>A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás</b>	<b>3 915 653</b>
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>28 707 398</b>

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

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	310 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>310 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>310 000</b>

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

**MFP-KTF/2020 pályázat**

Projektábra	7 600
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 600</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>7 600</b>

**MFP-TKK/2020 pályázat**

Pályázati dokumentáció összeállítása	225 000
Projektmenedzsment	375 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>600 000</b>
Projektábra	19 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>19 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>619 000</b>

**MFP-ÖTIK/2021 pályázat**

Projektmenedzsment	314 960
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>314 960</b>
Projektábra	3 924
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 924</b>
Áfa	86 099
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>86 099</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>404 983</b>

**MFP-KOEB/2021 pályázat**

Projektábra	5 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>
Áfa	1 350
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 350</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>6 350</b>

**Kormányzati funkció összesen: 1 037 933**

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz	
Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>240 763</b>
ÁFA	65 006
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>65 006</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>305 769</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>305 769</b>

**Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 1 653 702**

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	<b>44 411 476</b>
---	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>beruházási cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>
1.	Építési telek kialakítása - MFP-TKK/2020 pályázat	14 380 999
2.	Kommunális eszközbeszerzés - MFP-KOEB/2021 pályázat	3 059 273
3.	Tolólap beszerzése - traktorhoz	300 000
4.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 740 272</b>

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>
1.	Sportpark létrehozása -VP6-19.2.1-103-8-20	4 499 999
2.	Kossuth L. u. 21. Kultúrház felújítása MFP-KTF/2020 pályázat	9 992 379
3.	Közösségi ház energetikai korszerűsítés - TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029 pályázat	44 810 051
4.	Rákóczi F. u. 5. felújítása - MFP-ÖTIK/2021	19 355 015
5.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>78 657 444</b>

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

<b>S.sz.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Polgármester	1
2.	Falugondnok	1
3.	Kommunális dolgozó	1
<b>4.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3</b>

közfoglalkoztatottak létszáma

fő

<b>S.sz.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	közfoglalkoztatottak	3
<b>2.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3</b>

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 206 266	23 206 266	23 206 266
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 235 059	2 235 059	2 235 059
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	2 630 727	2 630 727	2 630 727
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
bírság-, pótlék- és díjbevétel	333 277	333 277	333 277
kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>28 405 329</b>	<b>28 405 329</b>	<b>28 405 329</b>
<b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>	<b>14 202 665</b>	<b>14 202 665</b>	<b>14 202 665</b>

<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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			
<b>ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2022. 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	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 283	2 392 284	2 392 284	28 707 398	
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	213 211	213 211	213 212										639 634	
3. Közhatalmi bevételek	1 961 628	1 961 628	1 961 628	1 961 628	1 961 628	1 961 629	1 961 629	1 961 629	1 961 629	1 961 629	1 961 629	1 961 629	23 539 543	
4. Működési bevételek	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	542 079	6 504 948	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	
<b>Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 129 201</b>	<b>5 129 201</b>	<b>5 129 202</b>	<b>4 915 990</b>	<b>4 915 990</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 992</b>	<b>4 915 992</b>	<b>59 631 523</b>	
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről												96 397 716	96 397 716	
8. Felhalmozási bevételek													0	
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 397 716</b>	<b>96 397 716</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (6+10)</b>	<b>5 129 201</b>	<b>5 129 201</b>	<b>5 129 202</b>	<b>4 915 990</b>	<b>4 915 990</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 992</b>	<b>101 313 708</b>	<b>156 029 239</b>	
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0	
13. Belföldi értékpapírok bevételei							45 755 162						45 755 162	
<b>14. Finanszírozás bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 755 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 755 162</b>	
<b>15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)</b>	<b>5 129 201</b>	<b>5 129 201</b>	<b>5 129 202</b>	<b>4 915 990</b>	<b>4 915 990</b>	<b>4 915 991</b>	<b>50 671 153</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 991</b>	<b>4 915 992</b>	<b>101 313 708</b>	<b>201 784 401</b>	
16. Személyi juttatások	1 772 720	1 772 720	1 772 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	1 487 721	18 707 650	
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	222 321	222 321	222 322	202 734	202 734	202 734	202 734	202 734	202 734	202 734	202 734	202 734	2 491 570	
18. Dologi kiadások	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 953	1 141 954	13 703 437	
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 166	329 166	329 166	329 166	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	329 167	3 950 000	
20. Egyéb működési célú kiadások	463 234	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	463 235	5 558 819	
<b>Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)</b>	<b>3 929 394</b>	<b>3 929 395</b>	<b>3 929 397</b>	<b>3 624 809</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 811</b>	<b>44 411 476</b>	
22. Beruházások												17 740 272	17 740 272	
23. Felújítások												78 657 444	78 657 444	
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 397 716</b>	<b>96 397 716</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen (20+24)</b>	<b>3 929 394</b>	<b>3 929 395</b>	<b>3 929 397</b>	<b>3 624 809</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>100 022 527</b>	<b>140 809 192</b>	
27. Belföldi értékpapírok kiadásai												14 294 967	14 294 967	
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	925 080													
<b>29. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>925 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 294 967</b>	<b>15 220 047</b>	
<b>30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)</b>	<b>4 854 474</b>	<b>3 929 395</b>	<b>3 929 397</b>	<b>3 624 809</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>3 624 810</b>	<b>114 317 494</b>	<b>156 029 239</b>	

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Támogatások**

**1. Közvetett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	Helyiség használat mentesség (kulturház)	55 000
<b>2.</b>	<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>55 000</b>