

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 14.) önkormányzat rendelet módosításáról**

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

1. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „38.813.595 Ft” szövegrész helyébe „53.477.280 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „38.579.760 Ft” szövegrész helyébe „44.436.606 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „19.452.182 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „28.492.856 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „233.735 Ft” szövegrész helyébe „9.040.674 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „13.599.607 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-500.000 Ft ” szövegrész helyébe „-4.558.933 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „38.079.760 Ft” szövegrész helyébe „39.867.173 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „13.849.978 Ft” szövegrész helyébe „14.052.437 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „13.323.674 Ft” szövegrész helyébe „13.347.532 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „3.770.646 Ft” szövegrész helyébe „5.331.942 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „4.569.433 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „2.691.508 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „1.877.925 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „13.599.607 Ft” lép.

6. §

(1) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „4.558.933 Ft” szöveg lép.

7. §

(1) A R. 2.§ (7) bekezdésében a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „19.452.182 Ft” szöveg lép.
 (2) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „14.893.249 Ft” szöveg lép.
 (3) A R. 2. § (7) bekezdés b) pontjában a „500.000 Ft” szövegrész helyébe „4.558.933 Ft” szöveg lép.

8. §

1) A R. 2. § (8) bekezdésében a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „28.492.856 Ft” szöveg lép.
 2) A R. 2. § (8) bekezdés a) pontjába a „733.835 Ft” szövegrész helyébe „28.492.856 Ft szöveg lép.

9. §

(1) A R.

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
- h) 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
- i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Orci, 2017. szeptember 25.


Vass Ferenc
 polgármester




Prisztács Éva
 jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 26.

Prisztács Éva
 jegyző



1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 10/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
 "1.melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	38 813 595	53 466 780	2.	Működési költségvetési kiadások	38 079 760	39 867 173
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 176 718	19 911 223	2.1	Személyi juttatások	13 849 978	14 052 437
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 423 877	8 423 877	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 397 262	2 397 262
1.3	Közhatalmi bevételek	7 373 000	18 801 025	2.3	Dologi kiadások	13 323 674	13 347 532
1.4	Működési bevételek	3 840 000	5 315 195	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 738 000	4 738 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 015 460	2.5	Egyéb működési célú kiadások	3 770 846	5 331 942
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				13 599 607		
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	733 835	13 599 607
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		12 832 538
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 835	767 069
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0				
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 893 249
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 893 249				
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	14 893 249	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	733 835	28 492 856
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	38 813 595	68 360 029	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	38 813 595	68 360 029
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	10 500	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	500 000	4 569 433
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			14.1	Beruházások		2 691 508
13.2	Felhalmozási bevételek			14.2	Felújítások	500 000	1 877 925
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 500	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)				-4 558 933		
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	500 000	4 558 933	18.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 558 933	18.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	500 000					
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)	500 000	4 558 933	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)	0	0
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	500 000	4 569 433	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+21.)	500 000	4 569 433
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	39 313 595	72 929 462	24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+23.)	39 313 595	72 929 462

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

Működési költségvetési bevételek						
	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat		Rovat megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19 176 718	19 911 223
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 614 338	10 614 338
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 362 380	7 362 380
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			734 505
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 423 877	8 423 877
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei			
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések áht-n belülről			
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		8 423 877	8 423 877
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	8 423 877	8 423 877
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
16.	2.5.3			elköltött állami pénzalapoktól		
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		
18.	3	Közhatalmi bevételek			7 373 000	18 801 025
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó		
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói		
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 500 000	2 422 196
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	2 422 196
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		5 873 000	16 168 623
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	13 295 623
29.	3.5.1.1			-iparűzési adó	3 000 000	13 295 623
30.	3.5.2			Fogyasztási adók		
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
32.	3.5.4			Gépjárműadó	2 873 000	2 873 000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
34.	3.5.5.1			-talajterhelési díj		
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	210 206
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj		
37.	3.6.2			bírság		
38.	3.6.3			késedelmi pótlék		210 206
39.	4.	Működési bevételek			3 840 000	5 315 195
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		761 000	761 000
42.	4.2.1			Bérelti díj	600 000	600 000
43.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	161 000	161 000
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke			
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		3 079 000	4 074 481
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 079 000	4 074 481
47.	4.6		Ellátási díjak			
48.	4.6		Kiszámlázott áfa			476 540
49.	4.7		Áfa visszatérítése			
50.	4.8		Kamatbevételek			567
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
52.	4.10		Egyéb működési bevételek			2 607
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 015 460
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések áht-n kívülről			
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			981 135
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			34 325
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			38 813 695	53 466 780

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		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
7.	1.5.1		fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzatoktól		
9.	2	Felhalmozási bevételek		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	10 500
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			10 500
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	10 500

3. Költségvetési bevételek összesen

38 813 595 53 477 280

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		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		500 000	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)			
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		500 000	
7.	3	Maradvány igénybevétele			19 452 182
8.	3.1	Maradvány igénybevétele (működési célú)			14 893 249
9.	3.2	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)			4 558 933
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		500 000	19 452 182

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39 313 595 72 929 462

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	E			F			G			H			I			J		
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Önkormányzati			Államgazgatási			Önkormányzati			Államgazgatási		
					Kiemelt előirányzat			Rovat megnevezése			költelező feladatok			önként vállalt feladatok			költelező feladatok			önként vállalt feladatok		
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19 176 718		0		0		19 911 223		0		0		19 911 223		0		0	
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10 614 338						10 614 338						10 614 338					
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																				
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 362 380						7 362 380						7 362 380					
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000						1 200 000						1 200 000					
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok																				
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															734 505					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 243 877		0		180 000		8 243 877		0		180 000		8 243 877		0		180 000	
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			8 243 877		0		180 000		8 243 877		0		180 000		8 243 877		0		180 000	
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól			8 243 877				180 000		8 243 877				180 000		8 243 877				180 000	
15.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																				
16.	2.5.3	elfüggetített állami pénzalapoktól																				
17.	2.5.4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől																				
18.	3	Közhatalmi bevételek			0		0		7 373 000		0		0		0		0		0		18 801 025	
19.	3.1	Jövedelemadók			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21.	3.1.1.1	-termőföld bérbeadásából származó jöv.adó																				
22.	3.1.2	Társaságok jövedelemadói																				
23.	3.2	Szociális h.j.adó és járulékok																				
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs. adók																				
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0		0		1 500 000		0		0		0		0		0		2 422 196	
26.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója							1 500 000												2 422 196	
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0		0		5 873 000		0		0		0		0		0		16 168 623	
28.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók			0		0		3 000 000		0		0		0		0		0		13 295 623	
29.	3.5.1.1	-iparűzési adó							3 000 000												13 295 623	
30.	3.5.2	Fogyasztási adók																				
31.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																				
32.	3.5.4	Gépjárműadó							2 873 000												2 873 000	
33.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0		0		0		0		0		0		0		0		0	
34.	3.5.5.1	-települési díj																				
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0		0		0		0		0		0		210 206	
36.	3.6.1	Igazgatási szolgáltatási díj																				
37.	3.6.2	bírság																				
38.	3.6.3	készenléti pótlék																			210 206	
39.	4	Működési bevételek			3 079 000		761 000		0		4 554 195		761 000		0		4 554 195		761 000		0	
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																				
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		761 000		0		0		761 000		0		0		761 000		0	
42.	4.2.1	Bérelti díj					600 000						600 000						600 000			
43.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke					161 000						161 000						161 000			
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke																				
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek			3 079 000		0		0		4 074 481		0		0		4 074 481		0		0	
46.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			3 079 000						4 074 481						4 074 481					
47.	4.5	Ellátási díjak																				
48.	4.6	Kiszámlázott áfa															476 540					
49.	4.7	Áfa visszatérítése																				
50.	4.8	Kamatbevételek															567					
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
52.	4.10	Egyéb működési bevételek															2 607					
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0		1 015 460		0		0		1 015 460		0		0	
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről																				
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről															981 135					
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															34 325					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			30 499 595		761 000		7 553 000		33 724 755		761 000		18 981 025		33 724 755		761 000		18 981 025	

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási	Önkormányzati		Államigazgatási
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	0	0	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	0	0	0
7.	1.5.1.		fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása							
8.	1.5.2.		központi kezelésű előirányzatoktól							
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése							
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése							
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13.	2.4		Részesedések értékesítése							
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	10 500	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					10 500		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	0	0	10 500	0	0

3. Költségvetési bevételek összesen

30 499 595 761 000 7 553 000 33 735 255 761 000 18 981 025

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási	Önkormányzati		Államigazgatási
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)							
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)							
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)							
7.	3	Maradvány igénybevétele						14 893 249	4 558 933	
8.	3.1		Maradvány igénybevétele (működési célú)					14 893 249		
9.	3.2		Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)						4 558 933	
10.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0	14 893 249	4 558 933	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

30 499 595 761 000 7 553 000 48 628 504 5 319 933 18 981 025

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13 849 978	14 052 437
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 397 262	2 397 262
3.	3.	Dologi kiadások			13 323 674	13 347 532
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 738 000	4 738 000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3 770 846	5 331 942
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			905 704
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 595 846	3 251 238
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2 048 846	2 704 238
13.	5.6.2		lársulások és költségvetési szerveiknek		547 000	547 000
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10		Kamatátogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 075 000	1 075 000
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek		1 075 000	1 075 000
21.	5.11.2		háztartásoknak			
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			38 079 760	39 867 173

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások				2 691 608
2.	2	Felújítások			500 000	1 877 925
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			500 000	4 569 433

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 579 760 44 436 606

4. Finanszírozási kiadások

	A sor- szám	B	C	D	E eredeti ei.	F módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)			
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				27 725 787
	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			27 725 787
4.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			733 836	767 069
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			733 836	28 492 856

5. Önkormányzati kiadások összesen:

39 313 595 72 929 462

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok	Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			13 849 978			14 052 437		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 397 262			2 397 262		
3.	3	Dologi kiadások			12 467 674	856 000		12 491 532	856 000	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 558 000		180 000	4 558 000		180 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			2 695 846	1 075 000	0	4 256 942	1 075 000	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek								
7.	5.2	Elvonások és befizetések						905 704		
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre								
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre								
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre								
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			2 595 846	0	0	3 251 238	0	0
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 048 846			2 704 238		
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	547 000			547 000		
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre								
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre								
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások								
18.	5.10	Kamat támogatások								
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			0	1 075 000	0	0	1 075 000	0
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek		1 075 000			1 075 000	
21.	5.11.2			háztartásoknak						
22.	5.12	Tartalékok			100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			35 968 760	1 931 000	180 000	37 756 173	1 931 000	180 000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok	Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások							2 691 508	
2.	2	Felújítások				500 000			1 877 925	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	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	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	500 000	0	0	4 569 433	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 968 760 2 431 000 180 000 37 756 173 6 500 433 180 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati			Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh- n kívülre								
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai						27 725 787		
3.	2.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)					27 725 787		
4.	3.	Finanszírozási kiadások			733 835			767 069		
5.	4.	Összesen			733 835	0	0	28 492 856	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

36 702 595 2 431 000 180 000 66 249 029 6 500 433 180 000

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
I/1. Államigazgatási feladatok		
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	180 000	180 000
Családi támogatások összesen:	180 000	180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	180 000	180 000
Kormányzati funkció összesen:	180 000	180 000
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	180 000	180 000

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	2 295 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	20 549	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	20 549	0
Személyi juttatás összesen:	2 315 549	2 295 000
Szociális hozzájárulási adó	504 900	504 900
EHO	3 395	3 395
Kifizetői adó	3 637	3 637
Járulékok összesen:	511 932	511 932
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000
Vegyszer	1 000	1 000
Hajtó- és kenőanyag	226 000	226 000
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	257 000	257 000
Internetdíj	55 000	55 000
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hosztíng	20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	58 000	58 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	313 000
Telefondíj	103 000	103 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	103 000	103 000
Áramdíj	80 000	80 000
Gázdíj	180 000	180 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közlüzemi díjak összesen:	270 000	270 000

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 10/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelethez10
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás	54 000	54 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	16 000	122 358
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	70 000	176 358
Biztosítás	25 500	25 500
Kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000
Más egyéb szolgáltatások	397 000	322 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	452 500	377 500
ÁFA	697 000	697 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697 000	697 000
Belföldi kiküldetés	345 000	345 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	345 000	345 000
Más egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 080 500
Egyéb dologi kiadások összesen:	1 100 000	1 080 500
Fizeendő ÁFA		12 000
Fizendő általános forgalmi adó összesen:		12 000
Dologi kiadások összesen:	3 647 500	3 671 358
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	82 000	82 000
Hivatal finanszírozásra átadott	610 846	610 846
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	692 846	692 846
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	119 000	119 000
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	196 000	196 000
Kormányzati funkció összesen:	7 363 827	7 367 136

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	35 640	35 640
Járulékok összesen:	35 640	35 640
Vegyszer	11 000	11 000
Hajtó- és kenőanyag	42 000	42 000
Egyéb készletbeszerzés	438 000	438 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000	491 000
Áramdíj	3 000	3 000
Vízdíj	5 000	5 000
Közüzemel díjak összesen:	8 000	8 000
Javítás, karbantartás	418 000	418 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	418 000	418 000
ÁFA	248 000	248 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000
Dologi kiadás összesen:	1 165 000	1 165 000
Kormányzati funkció összesen:	1 380 640	1 380 640

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

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	563 585	541 821
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	563 585	541 821
Betegszabadság		13 524
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		13 524
Személyi juttatások összesen:	563 585	555 345
Szociális hozzájárulási adó	67 931	67 931
Járulékok összesen:	67 931	67 931
Kormányzati funkció összesen:	631 516	623 276

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	5 869 230	5 800 309
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 869 230	5 800 309
Betegszabadság		42 234
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		42 234
Személyi juttatások összesen:	5 869 230	5 842 543
Szociális hozzájárulási adó	668 076	668 076
Járulékok összesen:	668 076	668 076
Munka- és védőruha	132 000	132 000
Egyéb készletbeszerzés	34 500	34 500
Üzemeltetési anyagok összesen:	166 500	166 500
Konténer szállítás	163 000	163 000
Hulladék ártalmatlanítás	517 000	517 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	680 000	680 000
Áfa	228 555	228 555
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	228 555	228 555
Dologi kiadások összesen:	1 075 055	1 075 055
Kormányzati funkció összesen:	7 612 361	7 585 674

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000
Más egyéb szolgáltatások	503 000	503 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 003 000	1 003 000
Áfa	325 000	325 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	325 000	325 000
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

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

063020 Víztermelés, -kezelés,- ellátás

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	1 900 000	1 900 000
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	1 900 000	1 900 000
Cafeteria	149 009	149 009
Béren kívüli juttatás összesen:	149 009	149 009
Céljuttatás		80 500

Céljuttatás összesen:		80 500
Bérkompenzáció		95 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		95 000
Személyi juttatás összesen:	2 049 009	2 224 509
Szociális hozzájárulási adó	427 030	427 030
EHO	24 616	24 616
Kifizetői adó	26 375	26 375
Járulékok összesen:	478 021	478 021
Munka- és védőruha	30 000	30 000
Hajtó- és kenőanyag	237 000	237 000
Egyéb készletbeszerzés	395 000	395 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	662 000	662 000
Áramdíj	47 000	47 000
Gázdíj	40 000	40 000
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000
Közütemi díjak összesen:	147 000	147 000
Karbantartás, kisjavítás	747 000	747 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	747 000	747 000
Kéményseprés, szemétszállítás	24 000	24 000
Biztosítás	29 000	29 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	53 000	53 000
ÁFA	421 219	421 219
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	421 219	421 219
Dologi kiadások összesen:	2 030 219	2 030 219
Kormányzati funkció összesen:	4 557 249	4 732 749

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000	37 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000	37 000
Áramdíj	11 000	11 000
Gázdíj	87 000	87 000

Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000
Közüzem díjak összesen:	113 000	113 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000
ÁFA	43 000	43 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	43 000	43 000
Dologi kiadás összesen:	203 000	203 000
Kormányzati funkció összesen:	203 000	203 000
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	660 000	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000	660 000
Szoc.hj.adó	130 680	130 680
Járulékok összesen:	130 680	130 680
Egyéb készletbeszerzés	9 000	9 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	9 000	9 000
Internetdíj	55 000	55 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55 000	55 000
Áramdíj	22 000	22 000
Gázdíj	140 000	140 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000
Közüzem díjak összesen:	167 000	167 000
Karbantartás, kisjavítás	17 000	17 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	17 000	17 000
Szemétszállítás	2 000	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000
ÁFA	121 500	121 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	121 500	121 500
Más egyéb dologi kiadás	200 000	200 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000	200 000
Dologi kiadás összesen:	571 500	571 500
Kormányzati funkció összesen:	1 362 180	1 362 180
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		
	1 200 000	1 200 000
091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai		
Óvoda működésére átadott	1 300 000	1 955 392
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 300 000	1 955 392
Kormányzati funkció összesen:	1 300 000	1 955 392
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Vásárolt ételmezés	239 685	239 685
Áfa	64 715	64 715
Dologi kiadás összesen:	304 400	304 400
Kormányzati funkció összesen:	304 400	304 400
Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	304 380	304 380

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 063 596	2 063 596
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 063 596	2 063 596
Cafeteria	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009
Céljuttatás		80 500
Céljuttatás összesen:		80 500
Reprezentáció		1 935
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		1 935
Személyi juttatások összesen:	2 212 605	2 295 040
Szociális hj. adó	453 991	453 991
EHO	24 616	24 616
Kifizetői adó	26 375	26 375
Járulékok összesen:	504 982	504 982
Hajtó-, és kenőanyag	151 000	151 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281 000	281 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 000	7 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7 000	7 000
Biztosítási díjak	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	30 000	30 000
Áfa	78 000	78 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	78 000	78 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000
Dologi kiadások összesen:	401 000	401 000
Kormányzati funkció összesen:	3 118 587	3 201 022

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Állami támogatás visszafizetés		905 704
Elvonások és befizetések összesen:		905 704
Kormányzati funkció összesen:	0	905 704

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	36 148 760	37 936 173
ebből		
Személyi juttatás összesen	13 849 978	14 052 437
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	10 396 411	10 305 726
<i>béren kívüli juttatások</i>	298 018	298 018
<i>céljuttatás</i>		161 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	20 549	150 758
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jutta</i>	840 000	840 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 295 000	2 295 000
Járulékok összesen	2 397 262	2 397 262
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 288 248	2 288 248
<i>eho</i>	52 627	52 627
<i>kifizetői adó</i>	56 387	56 387
Dologi kiadások összesen	12 467 674	12 491 532
ezen belül:		
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 239 500	2 239 500
<i>vásárolt élelmezés</i>	239 685	239 685
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	368 000	368 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	103 000	103 000
<i>közüzem díjak</i>	1 605 000	1 605 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 408 000	1 408 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	82 000	188 358
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 220 500	2 145 500
<i>kiküldetések kiadásai</i>	345 000	345 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 551 989	2 551 989
<i>fizetendő általános forgalmi adó</i>		12 000
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 305 000	1 285 500
	12 467 674	12 491 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 738 000	4 738 000
ezen belül:		
<i>családi támogatások</i>	180 000	180 000
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 558 000	4 558 000
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 048 846	2 704 238
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	547 000	547 000
Elvonások és befizetések		905 704
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	36 148 760	37 936 173

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

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

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 735 178	4 735 178
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400
Általános feladatok támogatása összesen	10 614 338	10 614 338
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 558 000	4 558 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	304 380	304 380
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	7 362 380	7 362 380
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		734 505
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzott	8 423 877	8 423 877
Támogatások, mük.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	27 600 595	28 335 100

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselői, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

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

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

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	38 079 760	39 867 173
---	-------------------	-------------------

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 10/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeltéhez
"8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Harangláb készítés (Orci temető)	0	826 099
2.	Urnafal készítés (Orci temető)	0	1 625 600
3.	Kültéri műkö pad készítés (Orci temető)	0	144 018
4.	Eszközbeszerzés (közfoglalkoztatás)	0	43 815
5.	Mikrofon beszerzés (rendezvények hangosításához)	0	29 977
6.	Mikrohullámú sütő (önkormányzati hivatal)	0	21 999
7.	ÖSSZESEN	0	2 691 508

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 10/2017.(IX.26.) önkormányzati rendeltéhez
"8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Rendezési terv módosítása	500 000	0
2.	Kultúrház homlokzati hőszigetelés, homlokzattfestés		1 252 619
3.	Közösségi ház felújítás építészeti tervezése		150 000
4.	Orci 013 hrsz.út megvalósíthatósági terv, ktgvetés készítés		228 600
5.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése (értéknövelő felújítás)		236 245
6.	Alaptérkép alapadat-használata és frissítése ivóvíz (értéknövelő felújítás)		5 231
7.	Alaptérkép alapadat-használata és frissítése szennyvíz (értéknövelő felújítás)		5 230
8.	ÖSSZESEN	500 000	1 877 925

8. melléklet Orci Községi Önkormányzat 10/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 10/2017.(X.26.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	1 659 268	19 911 223
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	701 989	8 423 877
3. Közhatalmi bevételek	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	1 566 752	18 801 025
4. Működési bevételek	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	442 933	5 315 195
5. Működési célú átvett pénzeszközök						134 325						881 135	1 015 460
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	4 370 942	4 370 942	4 370 942	4 370 943	4 370 943	4 505 269	4 370 944	4 370 944	4 370 944	4 370 944	4 370 944	5 252 079	53 466 780
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						10 500							10 500
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 370 942	4 370 942	4 370 942	4 370 943	4 370 943	4 515 769	4 370 944	4 370 944	4 370 944	4 370 944	4 370 944	5 252 079	53 477 280
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Beföldi értékpapírok bevételei						19 452 182							19 452 182
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	19 452 182	0	0	0	0	0	0	19 452 182
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 370 942	4 370 942	4 370 942	4 370 943	4 370 943	23 967 951	4 370 944	4 370 944	4 370 944	4 370 944	4 370 944	5 252 079	72 929 462
16. Személyi juttatások	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 036	1 171 037	1 171 037	1 171 037	1 171 037	14 052 437
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	199 771	199 771	199 772	199 772	199 772	199 772	199 772	199 772	199 772	199 772	199 772	199 772	2 397 262
18. Dologi kiadások	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 294	1 112 295	1 112 295	1 112 295	13 347 532
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 833	394 834	394 834	394 834	394 834	4 738 000
20. Egyéb működési célú kiadások	368 853	368 853	368 853	368 853	368 853	1 274 557	368 853	368 853	368 853	368 853	368 854	368 854	5 331 942
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	3 246 787	3 246 787	3 246 788	3 246 788	3 246 788	4 152 492	3 246 788	3 246 789	3 246 791	3 246 791	3 246 792	3 246 792	39 867 173
22. Beruházások						2 691 508							2 691 508
23. Felújítások						1 877 925							1 877 925
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	4 569 433	0	0	0	0	0	0	4 569 433
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 246 787	3 246 787	3 246 788	3 246 788	3 246 788	8 721 925	3 246 788	3 246 789	3 246 791	3 246 791	3 246 792	3 246 792	44 436 606
27. Beföldi értékpapírok kiadásai						27 725 787							27 725 787
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	767 069												
29. Finanszírozási kiadások összesen	767 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 492 856
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 013 856	3 246 787	3 246 788	3 246 788	3 246 788	36 447 712	3 246 788	3 246 789	3 246 791	3 246 791	3 246 792	3 246 792	72 929 462

