Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. §

(1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi
   a) költségvetési bevételi előirányzatát 56.501 e Ft
   b) költségvetési kiadási előirányzatát 57.201 e Ft
   c) finanszírozási bevételi előirányzatát 10.700 e Ft
   d) finanszírozási kiadási előirányzatát 10.000 e Ft
   összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -700 e Ft
   összegben állapítja meg, amelyből
   a) a működési célú egyenleg: 0 e Ft
   b) a felhalmozási célú egyenleg: -700 e Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a
   működési célú kiadást 40.160 e Ft-ban
   állapítja meg, amelyből
   a) a személyi juttatások kiadásai 13.879 e Ft
   b) a munkaadókat terhelő járulékok 2.599 e Ft
   c) a dologi kiadások 14.151 e Ft
   d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.531 e Ft
   e) az egyéb működési célú kiadások 6.000 e Ft

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a
   felhalmozási célú kiadást 17.041 e Ft-ban
   állapítja meg, amelyből
   a) a beruházások összege 12.700 e Ft
   b) a felújítások összege 2.447 e Ft
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 1.894 e Ft

(5) A képviselő-testület
   a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 e Ft
   b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 e Ft
   c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 700 e Ft
   d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 e Ft
   összegben állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 10.700 e Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 e Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 10.700 e Ft

összegben állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, rovatok, 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 és rovatok szerinti bontásban a **5. melléklet** tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, 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) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **10. melléklet** tartalmazza.

(11) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

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

4. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék, IV. pontja szerinti, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénybevételét tervezi 1.702 e Ft összegben, tekintettel arra, hogy a kiegészítő támogatás tervezése nélkül az önkormányzat működési költségvetési hiánya 1.702 e Ft lenne.

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

(3) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2014. évben hitelfelvétel nem irányoz elő.

4. A bevételi többlet kezelése
5.§

(1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék
6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
a) általános tartalékát 50 ezer Ft
b) céltartalékát 50 ezer Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

6. Több éves kihatással járó feladatok
7. §

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

7. Előirányzat felhasználási ütemterv
8. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. melléklet** tartalmazza.

8. Támogatások
9. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat–módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(5) 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.
(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
(7) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) A (7) 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.

11. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület a 10. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

12. §

(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 között előirányzat-változtatással
   b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között 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. Támogatási szerződés
13. §

(1) A húszezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
(3) E rendelet **7. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül kifizethetők.

14. §

A 13. § szerint nyújtott támogatások félévente, egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. §

(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. Záró és egyéb rendelkezések
16. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2014. március 11.

Vass Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetve:
Orci, 2014. március 12.

Prisztács Éva
jegyző

1.melléklet Orci
Községi Önkormányzat 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendeletéhez

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	**Működési költségvetési bevételek**	40 160	2.	**Működési költségvetési kiadások**	40 160
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 848	2.1	Személyi juttatások	13 879
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	9 642	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 599
1.3	Közhatalmi bevételek	8 752	2.3	Dologi kiadások	14 151
1.4	Működési bevételek	4 918	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 531
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	6 000
3.	**Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)**			0	
4.	**Költségvetési működési hiány belső finanszírozása**	0	6	**Költségvetési működési többlet felhasználása**	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése				
5.	**Költségvetési működési hiány külső finanszírozása**	0			
5.1	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	**Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)**	0	8.	**Működési finanszírozási kiadások (6.)**	0
9.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)**	40 160	10.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)**	40 160
11.	**Felhalmozási költségvetési bevételek**	16 341	12.	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	17 041
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	12 447	12.1	Beruházások	12 700
11.2	Felhalmozási bevételek	2 000	12.2	Felújítások	2 447
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 894	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 894
13.	**Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)**			-700	
14.	**Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása**	10 700	16	**Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása**	10 000
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	10 700			
15.	**Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása**	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	**Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)**	10 700	18.	**Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)**	10 000
19.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)**	27 041	20.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)**	27 041
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)**	67 201	22.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)**	67 201

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	**Önkormányzatok működési támogatásai**			**16 848**
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 429
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 071
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		646
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 702
8.	2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**9 642**
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		9 642
14.	2.5.1			központi költségvetési szervektől	342
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól	9 300
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
18.	3	**Közhatalmi bevételek**			**8 752**
19.	3.1		Jövedelemadók		0
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	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		1 928
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	1 928
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		6 794
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	5 100
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*	5 100
30.	3.5.2			Fogyasztási adók	
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.5.4			Gépjárműadó	1 688
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*	6
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		30
36.	3.6.1			Igazgatási szolgáltatási díj	5
37.	3.6.2			bírság	25
38.	3.6.3			késedelmi pótlék	
39.	4.	**Működési bevételek**			**4 918**
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 418
42.	4.2.1			Lakbérbevétel	120
43.	4.2.2			Bérleti díj	1 298
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		3 500
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 500
47.	4.5		Ellátási díjak		
48.	4.6		Kiszámlázott áfa		
49.	4.7		Áfa visszatérítése		
50.	4.8		Kamatbevételek		
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10		Egyéb működési bevételek		
53.	5	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	**Működési költségvetési bevételek összesen**			**40 160**

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			12 447
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		12 447
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	10 000
8.	1.5.2			elkülönített állami pénzalapoktól	2 447
9.	2	Felhalmozási bevételek			2 000
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 894
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		1 894
18.	3.2.1			egyéb civil szervezetektől	1 894
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			16 341

3. Költségvetési bevételek összesen 56 501

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám	Rovat megnevezése			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.	Belföldi értékpapírok bevételei			10 700
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		10 700
6.	3.	Maradvány igénybevétele			
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			10 700

5. Önkormányzati bevételek összesen: 67 201

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

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

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	**Önkormányzatok működési támogatásai**			14 172	0	2 676
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 429		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 395		2 676
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		646		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 702		
8.	2	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			9 300	0	342
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		9 300	0	342
14.	2.5.1			központi költségvetési szervektől			342
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
16.	2.5.3			elkülönített állami pénzalapoktól	9 300		
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			
18.	3	**Közhatalmi bevételek**			0	0	8 752
19.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21.	3.1.1.1			*-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó*			
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói			
23.	3.2		Szociális hj adó és járulékok				
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
25.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1 928
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			1 928
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	6 794
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	5 100
29.	3.5.1.1			*-iparűzési adó*			*5 100*
30.	3.5.2			Fogyasztási adók			
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.4			Gépjárműadó			1 688
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	6
34.	3.5.5.1			*-talajterhelési díj*			*6*
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	30
36.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj			5
37.	3.6.2			bírság			25
38.	3.6.3			késedelmi pótlék			
39.	4.	**Működési bevételek**			0	4 918	0
40.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
41.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	1 418	0
42.	4.2.1			Lakbérbevétel		120	
43.	4.2.2			Bérleti díj		1 298	
44.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
45.	4.4		Tulajdonosi bevételek		0	3 500	0
46.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3 500	
47.	4.5		Ellátási díjak				
48.	4.6		Kiszámlázott áfa				
49.	4.7		Áfa visszatérítése				
50.	4.8		Kamatbevételek				
51.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
52.	4.10		Egyéb működési bevételek				
53.	5	**Működési célú átvett pénzeszközök**			0	0	0
54.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
55.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
56.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57.	6	**Működési költségvetési bevételek összesen**			23 472	4 918	11 770

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	12 447	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	12 447	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		10 000	
8.	1.5.2			elkülönített állami pénzalapoktól		2 447	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	2 000	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 000	
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	1 894	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.	3.2.1			egyéb civil szervezetektől		1 894	
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	16 341	0

3. Költségvetési bevételek összesen

23 472	21 259	11 770

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				10 700	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			10 700	
6.	3.	Maradvány igénybevétele					
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	10 700	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

23 472	31 959	11 770

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg(e Ft)
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 428 561
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639 050
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 161 120
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	1 528 391
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000 000
3.	**Általános feladatok támogatása összesen(1+2)**	**8 428 561**
4.	Egyes jövedelempótló, támogatások kiegészítése	2 260 000
5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	711 302
5.a	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 187 763
5.b	Beszámítás összege (-)	476 461
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
7.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatás	600 000
8.	**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (4+5+6+7)**	**6 071 302**
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	646 380
10.	**A települési önkormányzatok közművelődési és múzeumi feladatainak támogatása összesen**	**646 380**
11.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
12.	**Állami támogatások(3+8+10+11)**	**15 146 243**

Helyi önkorm. működőképességének megőrz. kiegészítő támogatás (tervezett)	**1 702 000**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			13 879
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 699
3.	3.	Dologi kiadások			14 151
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 531
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			6 000
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 185
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*1 760*
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*425*
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		3 715
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*	*956*
21.	5.11.2			*háztartásoknak*	*2 759*
22.	5.12		Tartalékok		100
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			40 160

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1.	Beruházások			12 700
2.	2.	Felújítások			2 447
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 894
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		1 894
12.	3.8.1			egyéb civil szervezeteknek	1 894
13.	4.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			17 041

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **57 201**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
2.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			10 000
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)		10 000
4.	3	Finanszírozási kiadások összesen			10 000

5. Önkormányzati kiadások összesen: 67 201

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			13 879		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 599		
3.	3	Dologi kiadások			14 151		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			513		3 018
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			2 285	3 715	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 185	0	0
12.	5.6.1			*helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek*	*1 760*		
13.	5.6.2			*társulások és költségvetési szerveiknek*	*425*		
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		0	3 715	0
20.	5.11.1			*egyéb civil szervezeteknek*		*956*	
21.	5.11.2			*háztartásoknak*		*2 759*	
22.	5.12		Tartalékok		100		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			33 427	3 715	3 018

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				12 700	
2.	2	Felújítások				2 447	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	1 894	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			1 894	
12.	3.8.1			egyéb civil szervezeteknek		1 894	
13.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	17 041	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 427	20 756	3 018

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				10 000	
2.			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			10 000	
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
4.	3	Finanszírozási kiadások összesen			0	10 000	0

5. Önkormányzati kiadások összesen: 33 427 30 756 3 018

Orci Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciós részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.
I/1. Államigazgatási feladatok	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	342
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**342**
Kormányzati funkció összesen:	**342**
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi költségvetési szervtől)	342
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**1 484**
Kormányzati funkció összesen:	**1 484**
Bevétel: egyes jövedelempótló támogatások kieg. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás utáni visszaigénylés(80 %) (visszaigénylés alapján járó támogatás)	1 187
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
Lakásfenntartási támogatás	1 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**1 192**
Kormányzati funkció összesen:	**1 192**
Bevétel: egyes jövedelempótló támogatások kieg. Lakásfenntartási támogatás utáni visszaigénylés (90 %) (visszaigénylés alapján járó támogatás)	1 073
A 104051 - 106020 kormányzati funkció (visszaigénylések alapján járó) támogatás összesen 2.260 e Ft. A visszaigényléseken felül bevétel: -hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	416

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 752
Személyi juttatás összesen:	**1 752**
Szociális hozzájárulási adó	473
EHO	3
Járulékok összesen:	**476**
Irodaszer, nyomtatvány	1
Folyóirat beszerzés	6
Egyéb készletbeszerzés	26
Telefondíj	99
Internetdíj	72
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	173
Gázdíj	140
Áramdíj	90
Vízdíj, csatornadíj	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	17
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	40
Bankköltség, biztosítási díjak	532
ÁFA	256
Belföldi kiküldetés	593
Egyéb dologi kiadások	275
Dologi kiadások összesen:	**2 330**
Kormányzati funkció összesen:	**4 558**

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	110
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**110**
Kormányzati funkció összesen:	**110**

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	73
Áramdíj	1
Vízdíj	5
ÁFA	21
Dologi kiadás összesen:	**100**
Kormányzati funkció összesen:	**100**

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	34
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	**34**
Kormányzati funkció összesen:	**34**

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	75
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**75**
Kormányzati funkció összesen:	**75**

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	8 194
Személyi juttatások összesen:	**8 194**
Szociális hozzájárulási adó	1 106
Járulékok összesen:	**1 106**
Kormányzati funkció összesen:	**9 300**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	9 300

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 529
Dologi kiadás összesen:	**1 529**
Kormányzati funkció összesen:	**1 529**

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 529

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	28
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**28**
Kormányzati funkció összesen:	**28**

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	212
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	**212**
Kormányzati funkció összesen:	**212**

064010 Közvilágítás

Áramdíj	804
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	110
ÁFA	247
Dologi kiadás összesen:	**1 161**
Kormányzati funkció összesen:	**1 161**

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 161

066010 Zöldterület kezelés

Kommunális dolgozó bér	1 693
Cafetéria	144
Személyi juttatás összesen:	**1 837**
Szociális hozzájárulási adó	457
EHO	24

Járulékok összesen:	**481**
Vegyszer beszerzés	10
Hajtó és kenőanyag	419
Kisértékű tárgyi eszköz	55
Egyéb készletbeszerzés	346
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 500
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	1 200
ÁFA	1 304
Egyéb dologi kiadások	300
Dologi kiadás összesen:	**6 134**
Kormányzati funkció összesen:	**8 452**

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Gázdíj (iskolaépület)	15
Áramdíj (iskolaépület)	93
Vízdíj, csatornadíj (iskolaépület)	35
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	62
ÁFA	39
Dologi kiadások összesen:	**244**
Kormányzati funkció összesen:	**244**

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	180
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	**180**
Kormányzati funkció összesen:	**180**

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Gázdíj	20
Áramdíj	8
Vízdíj, csatornadíj	12
ÁFA	11
Dologi kiadás összesen:	**51**
Kormányzati funkció összesen:	**51**

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	540
Személyi juttatások összesen:	**540**
Szoc.hj.adó	131
Járulékok összesen:	**131**
Kisértékű tárgyi eszköz	104
Egyéb készletbeszerzés	13
Internetdíj	51
Gázdíj	85
Áramdíj	25

Vízdíj, csatornadíj	20
ÁFA	52
Dologi kiadás összesen:	**350**
Kormányzati funkció összesen:	**1 021**

Bevétel: kulturális feladatok támogatása	646

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1 268
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	**1 268**
Kormányzati funkció összesen:	**1 268**

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Önkormányzati segély (temetési költségek támogatása)	100
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**100**
Kormányzati funkció összesen:	**100**

Bevétel: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	100

107054 Családsegítés

Családsegítésre átadott	278
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	**278**
Kormányzati funkció összesen:	**278**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 412
Cafetéria	144
Személyi juttatások összesen:	**1 556**
Szociális hj. adó	381
EHO	24
Járulékok összesen:	**405**
Hajtó-, és kenőanyag	398
Egyéb készletbeszerzés	1
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 250
Biztosítási díjak	120
Áfa	450
Egyéb dologi kiadás	21
Dologi kiadások összesen:	**2 240**
Kormányzati funkció összesen:	**4 201**

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500

Bevétel: Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (107054-107055 kormányzati funkciókra)	600

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (átmeneti segélyek)	413
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**413**
Kormányzati funkció összesen:	**413**

Bevétel: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	195

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50
Céltartalék	50
Kormányzati funkció összesen:	**100**

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	**36 445**
ebből	
Személyi juttatás összesen	13 879
Járulékok összesen	2 599
Dologi kiadások összesen	14 151
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 531
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 760
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	425
Általános tartalék	50
Céltartalék	50
	36 445

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI	
Közutak fenntartásának támogatása	1 529
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 161
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 639
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000
Általános feladatok támogatása összesen	**8 429**
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	711
Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	2 260
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
Kistelepülések szociális támogatása	600
Kulturális feladatok támogatása	646
Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.szervtől	342
Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól	9 300
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek összesen:	**24 788**
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	**24 788**

Önként vállalt önkormányzati feladatok

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre (háztartásoknak)	2 759
Kormányzati funkció összesen:	**2 759**

(lakossági szennyvízdíj támogatás)

084031 Civil szervezetek működési támogatása	
Zselici Lámpások tagdíj	56
Orci Sport Klub	450
Hajdina Egyesület	200
Nyugdíjas Klub	150
Tömörkei Horgászegyesület	100
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	**956**
Kormányzati funkció összesen:	**956**
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	**3 715**
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	**40 160**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	**eredeti ei.**
1.	Falugondnoki busz vásárlása	12 700
2.	**ÖSSZESEN**	**12 700**

9. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendeletéhez

ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	**eredeti ei.**
1.	önkormányzati épületek felújítása	2 447
2.	**ÖSSZESEN**	**2 447**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2014	2015	2016
helyi adóból származó bevétel	7 034	7 034	7 034
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 418	1 418	1 418
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 500	3 500	3 500
tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	2 000	2 000	2 000
bírság, pótlék- és díjbevétel	25	25	25
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	**13 977**	**13 977**	**13 977**
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	**6 989**	**6 989**	**6 989**

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2014	2015	2016
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	**0**	**0**	**0**

11. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendeletéhez

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	12
2.	**Összesen:**	**12**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. 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	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	2 965	1 263	16 848
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	775	775	775	775	775	775	775	1 117	775	775	775	775	9 642
3.	közhatalmi bevételek	729	729	729	729	729	729	729	729	730	730	730	730	8 752
4.	Működési bevételek	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	409	409	4 918
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	**Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)**	**3 176**	**3 176**	**3 176**	**3 176**	**3 176**	**3 176**	**3 176**	**3 518**	**3 177**	**3 177**	**4 879**	**3 177**	**40 160**
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	204	204	204	204	204	204	204	204	204	10 204	204	203	12 447
8.	Felhalmozási bevételek						2 000							2 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 894							1 894
10.	**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)**	**204**	**204**	**204**	**204**	**204**	**4 098**	**204**	**204**	**204**	**10 204**	**204**	**203**	**16 341**
11.	**Költségvetési bevételek összesen (6+10)**	**3 380**	**3 380**	**3 380**	**3 380**	**3 380**	**7 274**	**3 380**	**3 722**	**3 381**	**13 381**	**5 083**	**3 380**	**56 501**
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei						10 700							
14.	**Finanszírozás bevételek összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 700**
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)**	**3 380**	**3 380**	**3 380**	**3 380**	**3 380**	**17 974**	**3 380**	**3 722**	**3 381**	**13 381**	**5 083**	**3 380**	**67 201**
16.	Személyi juttatások	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156	13 879
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	217	217	217	217	217	217	217	216	216	216	216	216	2 599
18.	Dologi kiadások	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 179	1 180	1 180	1 180	14 151
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	294	294	294	294	294	294	294	294	294	295	295	295	3 531
20.	Egyéb működési célú kiadások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
21.	**Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)**	**3 347**	**3 347**	**3 347**	**3 347**	**3 347**	**3 347**	**3 347**	**3 345**	**3 345**	**3 347**	**3 347**	**3 347**	**40 160**
22.	Beruházások						12 700							12 700
23.	Felújítások	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	203	2 447
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						1 894							1 894
25.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)**	**204**	**204**	**204**	**204**	**204**	**14 798**	**204**	**204**	**204**	**204**	**204**	**203**	**17 041**
26.	**Költségvetési kiadások összesen (20+24)**	**3 551**	**3 551**	**3 551**	**3 551**	**3 551**	**18 145**	**3 551**	**3 549**	**3 549**	**3 551**	**3 551**	**3 550**	**57 201**
27.	Belföldi értékpapírok kiadásai										10 000			10 000
28.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**
29.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)**	**3 551**	**3 551**	**3 551**	**3 551**	**3 551**	**18 145**	**3 551**	**3 549**	**3 549**	**13 551**	**3 551**	**3 550**	**67 201**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyiség használat mentesség (kultúrház)	50
2.	Lakossági szennyvízdíj támogatás	2 759
3.	**Közvetett támogatások összesen**	**2 809**