

1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 11/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
 "1.melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód.ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	44 750 985	55 227 691	2.	Működési költségvetési kiadások	36 557 444	44 849 060
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 894 872	23 743 291	2.1	Személyi juttatások	12 428 418	12 686 463
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 616 113	11 489 492	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 036 177	2 060 078
1.3	Közhatalmi bevételek	11 300 000	13 580 569	2.3	Dologi kiadások	13 533 849	19 337 109
1.4	Működési bevételek	3 940 000	5 915 774	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 396 500	4 592 080
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		498 565	2.5	Egyéb működési célú kiadások	4 162 500	6 173 330
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				10 378 631		
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	8 193 541	10 378 631
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	7 277 746	9 462 836
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			8.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	915 795	915 795
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
7.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése						
10.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	0	0	11.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	8 193 541	10 378 631
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)	44 750 985	55 227 691	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)	44 750 985	55 227 691
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek	21 393 302	37 201 925	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	40 539 720	60 276 302
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 393 302	37 038 925	15.1	Beruházások		2 091 303
14.2	Felhalmozási bevételek		0	15.2	Felújítások	40 539 720	58 184 999
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		163 000	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
16.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)				-23 074 377		
17.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	19 146 418	23 074 377	20.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		23 074 377	20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
17.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	19 146 418		21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 818 742
18.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
18.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 818 742				
23.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.)	19 146 418	25 893 119	24.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.+22.)	0	2 818 742
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)	40 539 720	63 095 044	26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)	40 539 720	63 095 044
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	85 290 705	118 322 735	28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	85 290 705	118 322 735

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			22 894 872	23 743 291
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 640 192	13 640 192
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 454 680	7 454 680
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			848 419
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 616 113	11 489 492
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei			
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		6 616 113	11 489 492
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		6 091 613	0
15.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			4 873 379
16.	2.5.3		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		112 500	112 500
17.	2.5.4		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
18.	2.5.5		elkülönített állami pénzalapoktól			6 091 613
19.	2.5.6		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		412 000	412 000
20.	3	Közhatalmi bevételek			11 300 000	13 580 569
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói			
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 800 000	1 973 623
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 800 000	1 973 623
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		9 500 000	11 565 724
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		8 000 000	9 947 828
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó		8 000 000	9 947 828
32.	3.5.2		Fogyasztási adók			
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
34.	3.5.4		Gépjárműadó		1 500 000	1 617 896
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
36.	3.5.5.1		-talajterhelési díj			
37.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	41 222
38.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			
39.	3.6.2		bírság			
40.	3.6.3		késedelmi pótlék			41 222
41.	4.	Működési bevételek			3 940 000	5 915 774
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 721 536
44.	4.2.1		Bérleti díj		1 200 000	1 496 737
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			224 799
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke			
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 740 000	3 227 899
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 740 000	3 227 899
49.	4.5		Ellátási díjak			
50.	4.6		Kiszámlázott áfa			932 535
51.	4.7		Áfa visszatérítése			
52.	4.8		Kamatbevételek			29
53.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
54.	4.10		Egyéb működési bevételek			33 775
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	498 565
56.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			

57.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			390 000
58.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			108 565
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			44 750 985	55 227 691

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			21 393 302	37 038 925
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 645 623
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		21 393 302	21 393 302
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		21 393 302	21 393 302
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	163 000
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			163 000
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			21 393 302	37 201 925

3. Költségvetési bevételek összesen 66 144 287 92 429 616

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított 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			19 146 418	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)			
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		19 146 418	0
7.	3.	Maradvány igénybevétele				25 893 119
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			19 146 418	25 893 119

5. Önkormányzati bevételek összesen: 85 290 705 118 322 735

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			22 894 872	0	0	23 743 291	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 640 192			13 640 192		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 454 680			7 454 680		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000			1 800 000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					848 419		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6 503 613	0	112 500	6 503 613	4 873 379	112 500
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei							
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		6 503 613	0	112 500	6 503 613	4 873 379	112 500
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		6 091 613			0		
15.	2.5.2		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						4 873 379	
16.	2.5.3		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzattól				112 500			112 500
17.	2.5.4		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
18.	2.5.5		elkülönített állami pénzalapoktól					6 091 613		
19.	2.5.6		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		412 000			412 000		
20.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	11 300 000	0	0	13 580 569
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói							
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok							
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	1 800 000	0	0	1 973 623
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 800 000			1 973 623
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	9 500 000	0	0	11 565 724

30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	8 000 000	0	0	9 947 828
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó			8 000 000			9 947 828
32.	3.5.2		Fogyasztási adók						
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
34.	3.5.4		Gépjárműadó			1 500 000			1 617 896
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
36.	3.5.5.1		-talajterhelési díj						
37.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	41 222
38.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj						
39.	3.6.2		bírság						
40.	3.6.3		késedelmi pótlék						41 222
41.	4.	Működési bevételek		2 740 000	1 200 000	0	4 194 238	1 721 536	0
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	0	1 200 000	0	0	1 721 536	0
44.	4.2.1		Bérleti díj		1 200 000			1 496 737	
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke					224 799	
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke						
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek	2 740 000	0	0	3 227 899	0	0
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 740 000			3 227 899		
49.	4.5		Ellátási díjak						
50.	4.6		Kiszámlázott áfa				932 535		
51.	4.7		Áfa visszatérítése						
52.	4.8		Kamatbevételek				29		
53.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
54.	4.10		Egyéb működési bevételek				33 775		
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	108 565	390 000	0
56.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
57.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					390 000	
58.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				108 565		
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		32 138 485	1 200 000	11 412 500	34 549 707	6 984 915	13 693 069

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	21 393 302	0	0	37 038 925	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						15 645 623	
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							

6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	21 393 302	0	0	21 393 302	0
7.	1.5.1.			fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		21 393 302			21 393 302	
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	163 000	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					163 000		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	21 393 302	0	163 000	37 038 925	0

3. Költségvetési bevételek összesen 32 138 485 22 593 302 11 412 500 34 712 707 44 023 840 13 693 069

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M
	sor-szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt 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	19 146 418		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)							
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			19 146 418				
7.	3.	Maradvány igénybevétele						25 893 119		
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 146 418	0	25 893 119	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 32 138 485 41 739 720 11 412 500 60 605 826 44 023 840 13 693 069

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 858 760
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639 050
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 312 000
1.c	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 380 000
1.d	Közüthak fenntartásának támogatása	1 527 710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400
4.	Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2 175 832
5.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)	13 054 992
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	585 200
7.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	13 640 192
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 284 000
9.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
10.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70 680
11.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)	7 454 680
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)	1 800 000
14.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	848 419
15.	Állami támogatások(7+11+13)	23 743 291

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. 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			12 428 418	12 686 463
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 036 177	2 060 078
3.	3.	Dologi kiadások			13 533 849	19 337 109
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 396 500	4 592 080
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			4 162 500	6 173 330
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			10 830
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 934 500	2 934 500
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 320 000	2 320 000
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	614 500	614 500
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10		Kamattámogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 128 000	3 128 000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 128 000	1 128 000
21.	5.11.2			háztartásoknak		2 000 000
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			36 557 444	44 849 060

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.
1.	1	Beruházások			0	2 091 303
2.	2	Felújítások			40 539 720	58 184 999
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			40 539 720	60 276 302

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 097 164 105 125 362

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	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			7 277 746	12 281 578
4.	2.2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		7 277 746	9 462 836
5.	2.3		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 818 742
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			915 795	915 795
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			8 193 541	13 197 373

5. Önkormányzati kiadások összesen:

85 290 705 118 322 735

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			12 428 418			12 686 463		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 036 177			2 060 078		
3.	3	Dologi kiadások			12 677 849	856 000		14 025 910	5 311 199	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 284 000		112 500	4 479 580		112 500
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3 034 500	1 128 000	0	3 045 330	3 128 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések					10 830		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n							
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		2 934 500	0	0	2 934 500	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2 320 000			2 320 000		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerv		614 500			614 500		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre							
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre							
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10		Kamat támogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	1 128 000	0	0	3 128 000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			1 128 000			1 128 000	
21.	5.11.2		háztartásoknak						2 000 000	
22.	5.12		Tartalékok		100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			34 460 944	1 984 000	112 500	36 297 361	8 439 199	112 500

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Beruházások							2 091 303	
2.	2	Felújítások			40 539 720				58 184 999	
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	40 539 720	0	0	60 276 302	

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

34 460 944 42 523 720 112 500 36 297 361 68 715 501 112 500

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M		
	sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		Államigazgatási feladatok	módosított előirányzat				
					Önkormányzati			Önkormányzati			Államigazgatási feladatok	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				7 277 746			0			
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			7 277 746						
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai							12 281 578			
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)						9 462 836			
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						2 818 742			
6.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				915 795			915 795			
7.	4.	Finanszírozási kiadások összesen				915 795	7 277 746	0	915 795	12 281 578		

5. Önkormányzati kiadások összesen:

35 376 739 49 801 466 112 500 37 213 156 80 997 079 112 500

Orci Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés eredeti ei. módosított ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bére		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		
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	447 525	447 525
EHO	3 395	3 395
Kifizetői adó	3 637	3 637
Járulékok összesen:	454 557	454 557
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000
Munka- és védőruha		
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 hoszting	20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	58 000	84 469
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	339 469
Telefondíj	103 000	103 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	103 000	103 000

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 11/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Áramdíj	80 000	80 000
Gázdíj	180 000	180 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közüzem díjak összesen:	270 000	270 000
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	220 000	220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	274 000	274 000
Biztosítás	25 500	25 500
Kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000
Bankktg.		
Más egyéb szolgáltatások	405 000	405 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	460 500	460 500
ÁFA	697 000	697 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697 000	697 000
Belföldi kiküldetés	455 000	455 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	455 000	455 000
fizetendő ÁFA		810 000
Fizetendő ÁFA összesen:		810 000
Más egyéb dologi kiadások	500 000	530 623
Egyéb dologi kiadások összesen:	500 000	530 623
Dologi kiadások összesen:	3 369 500	4 236 592
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	85 000	85 000
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	85 000	85 000
Kormányzati funkció összesen:	6 224 606	7 071 149
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>		
Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatása	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	31 590	31 590
Járulékok összesen:	31 590	31 590
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
Közüzem díjak összesen:	8 000	8 000
Javítás, karbantartás	450 000	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000	450 000
ÁFA	248 000	248 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000
Dologi kiadás összesen:	1 197 000	1 197 000
Kormányzati funkció összesen:	1 408 590	1 408 590
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	15 000	15 000
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.		
	1 380 000	1 380 000

Háziorvosi ügyeletre átadott		
Vagyonbiztosításra átadott		
Pv. szakterület működési támogatása		
Közös hivatali működési hozzájárulás		
Óvoda működtetési hozzájárulás	2 220 000	2 220 000

Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:	2 235 000	2 235 000
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	123 000	123 000
Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 500	31 500
Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	128 000	128 000
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	60 000	60 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	79 000	79 000
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	81 000	81 000
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen:	614 500	614 500
Kormányzati funkció összesen:	2 849 500	2 849 500

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 668 850
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 668 850
Betegszabadság		48 319
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		48 319
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 717 169
Szociális hozzájárulási adó	357 713	357 713
Járadékok összesen:	357 713	357 713
Munka- és védőruha	222 220	222 220
Hajtó- és kenőanyag	235 500	235 500
Egyéb készletbeszerzés	602 248	602 248
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 059 968	1 059 968
Áfa	286 191	286 191
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	286 191	286 191
Dologi kiadások összesen:	1 346 159	1 346 159
Kormányzati funkció összesen:	5 372 722	5 421 041

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

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
--	-----------	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	900 000	900 000
Közüzemi 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

Vegyszer		12 000
Szakmai anyagok beszerzése:		12 000
Hajtó és kenőanyag	370 000	370 000
Egyéb készletbeszerzés	80 000	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	450 000	450 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000
ÁFA	189 000	189 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	189 000	189 000
Más egyéb dologi kiadások		
Egyéb dologi kiadások összesen:		
Dologi kiadás összesen:	889 000	901 000
Kormányzati funkció összesen:	889 000	901 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 368 500	2 368 500
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	2 368 500	2 368 500
Jutalom		150 376
Céljuttatás, projektprémium összesen:		150 376
Bérkompenzáció		69 641
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		69 641
Cafeteria	124 174	134 432

Béren kívüli juttatás összesen:	124 174	134 432
Személyi juttatás összesen:	2 492 674	2 722 949
Szociális hozzájárulási adó	465 883	489 784
EHO	20 514	20 514
Kifizetői adó	21 979	21 979
Járadékok összesen:	508 376	532 277
Munka- és védőruha	30 000	30 000
Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzés	395 000	395 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	475 000	475 000
Áramdíj	47 000	47 000
Gázdíj	40 000	40 000
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000
Közüzemeli díjak összesen:	147 000	147 000
Vésőgép bérlet		7 900
Bérleti és lízingdíj összesen:		7 900
Karbantartás, kisjavítás	350 000	786 069
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	786 069
Kéményseprés, szemétszállítás	24 000	24 000
Biztosítás	29 000	29 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	53 000	53 000
ÁFA	273 510	273 510
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	273 510	273 510
Dologi kiadások összesen:	1 298 510	1 742 479
Kormányzati funkció összesen:	4 299 560	4 997 705

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

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
Közüzemeli 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	115 830	115 830
Járulékok összesen:	115 830	115 830
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	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
Szemétszállítás	2 000	2 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000
ÁFA	218 000	218 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	218 000	218 000
Más egyéb dologi kiadás	550 000	550 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	550 000	550 000
Dologi kiadás összesen:	1 051 000	1 051 000
Kormányzati funkció összesen:	1 826 830	1 826 830

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 310 096	2 310 096
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 310 096	2 310 096
Cafeteria	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009
Személyi juttatások összesen:	2 459 105	2 459 105
Szociális hj. adó	450 469	450 469
EHO	24 616	24 616
Kifizetői adó	26 375	26 375
Járulékok összesen:	501 460	501 460
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
Telefondíj		25 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:		25 000
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	426 000
Kormányzati funkció összesen:	3 361 565	3 386 565

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 284 000	4 284 000
2017.évi tüzelőanyag vásárlás kiegészítés		195 580
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 284 000	4 479 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 284 000	4 479 580
Kormányzati funkció összesen:	4 284 000	4 479 580

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkorm-ok előző évi elszámolásból származó kiadásai - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2017.évi visszafizetés	0	10 830
Elvonások és befizetések összesen:		10 830
Kormányzati funkció összesen:	0	10 830

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: 34 573 444 36 409 861

ebből		
Személyi juttatás összesen	12 428 418	12 686 463
ezen belül:		
törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 999 686	8 999 686
céljuttatás		150 376
béren kívüli juttatások	273 183	283 441
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 549	117 960
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai	840 000	840 000
választott tisztségviselők juttatásai	2 295 000	2 295 000
Járulékok összesen	2 036 177	2 060 078
ezen belül:		
szociális hozzájárulási adó	1 935 661	1 959 562
eho	48 525	48 525
kifizetői adó	51 991	51 991
Dologi kiadások összesen	12 677 849	14 025 910
ezen belül:		

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 11/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

szakmai anyagok beszerzése		12 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	3 259 968	3 259 968
vásárolt élelmezés	55 655	55 655
informatikai szolgáltatások igénybevétele	368 000	394 469
egyéb kommunikációs szolgáltatások	103 000	128 000
közüzem díjak	1 605 000	1 605 000
bérleti és lízingdíjak		7 900
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 290 000	1 726 069
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	286 000	286 000
egyéb szolgáltatások	1 548 500	1 548 500
kiküldetések kiadásai	455 000	455 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 651 726	2 651 726
fizetendő ÁFA		810 000
egyéb dologi kiadások	1 055 000	1 085 623
	12 677 849	14 025 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 396 500	4 592 080
ezen belül:		
egyéb nem intézményi ellátások	4 396 500	4 592 080
Elvonások és befizetések		10 830
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 320 000	2 320 000
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	614 500	614 500
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	34 573 444	36 409 861

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000
Közütemető 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	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	20 400
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	2 175 832	2 175 832
Általános feladatok támogatása összesen	13 054 992	13 054 992
Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	13 640 192	13 640 192
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 284 000	4 284 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	70 680	70 680
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 454 680	7 454 680
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		243 899
Állami támogatás összesen:	22 309 672	22 553 571

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000
Egyéb műk.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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Belföldi kiküldetés	150 780	
Kiküldetések kiadásai összesen:	150 780	
Dologi kiadások összesen:	150 780	
Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítása	2 000 000	
Működési c.visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása háztartásoknak	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadás összesen:	2 000 000	
Kormányzati funkció összesen:	2 150 780	

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat

Szakmai anyagköltség	629 921	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:	629 921	
Utazási költség	303 150	
Szállásköltség	220 472	
Egyéb szolgáltatások összesen:	523 622	
Marketing, kommunikáció	2 235 763	
Reklám- és propagandakiadások összesen:	2 235 763	
Áfa	915 113	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	915 113	
Dologi kiadások összesen:	4 304 419	

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 11/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Kormányzati funkció összesen: 4 304 419

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 1 984 000 8 439 199

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	36 557 444	44 849 060
---	-------------------	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Fűnyíró traktor	0	1 049 900
2.	Kábeldob	0	24 900
3.	Multifunkciós szerszámgép	0	17 200
4.	Hitachi fúrók	0	146 221
5.	Sarokcsiszoló	0	31 990
6.	Riasztó rendszer	0	252 132
7.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	0	568 960
8.	ÖSSZESEN	0	2 091 303

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Külterületi földesutak felújítása	25 168 590	25 168 590
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	14 121 130	7 379 780
3.	Kultúrház padlóburkolat csere (pályázat)	1 250 000	1 746 136
4.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (BM pályázat)		15 031 166
5.	Szőlőhegyi út felújítása (ZP pályázat)		7 500 000
6.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése (Kavíz értéknövelő felújítás)		352 715
7.	Tartalék bűvárszivattyú felújítása (Kavíz értéknövelő felújítás)		489 576
8.	Útburkolat helyreállítása (Kavíz értéknövelő felújítás)		212 388
9.	Csomóponti rekonstrukciók (Kavíz értéknövelő felújítás)		294 187
10.	Alaptérkép alapadat frissítése (Kavíz értéknövelő felújítás)		5 230
11.	Alaptérkép alapadat frissítése (Kavíz értéknövelő felújítás)		5 231
12.	ÖSSZESEN	40 539 720	58 184 999

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1 978 607	1 978 607	1 978 607	1 978 607	1 978 607	1 978 608	1 978 608	1 978 608	1 978 608	1 978 608	1 978 608	1 978 608	23 743 291
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	957 457	957 457	957 457	957 457	957 458	957 458	957 458	957 458	957 458	957 458	957 458	957 458	11 489 492
3.	Közhatalmi bevételek	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 714	1 131 715	13 580 569
4.	Működési bevételek	492 981	492 981	492 981	492 981	492 981	492 981	492 981	492 981	492 981	492 981	492 982	492 982	5 915 774
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 547	41 548	498 565
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	4 602 306	4 602 306	4 602 306	4 602 306	4 602 307	4 602 308	4 602 308	4 602 308	4 602 308	4 602 308	4 602 309	4 602 311	55 227 691
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			8 145 623			21 393 302				7 500 000			37 038 925
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						156 000		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	163 000
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	8 145 623	0	0	21 549 302	0	1 400	1 400	7 501 400	1 400	1 400	37 201 925
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 602 306	4 602 306	12 747 929	4 602 306	4 602 307	26 151 610	4 602 308	4 603 708	4 603 708	12 103 708	4 603 709	4 603 711	92 429 616
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14.	Maradvány igénybevétele	25 893 119												25 893 119
15.	Finanszírozás bevételek összesen	25 893 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 893 119
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	30 495 425	4 602 306	12 747 929	4 602 306	4 602 307	26 151 610	4 602 308	4 603 708	4 603 708	12 103 708	4 603 709	4 603 711	118 322 735
17.	Személyi juttatások	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 205	1 057 206	1 057 206	1 057 206	12 686 463
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	171 673	171 673	171 673	171 673	171 673	171 673	171 673	171 673	171 673	171 673	171 674	171 674	2 060 078
19.	Dologi kiadások	1 611 425	1 611 425	1 611 425	1 611 426	1 611 426	1 611 426	1 611 426	1 611 426	1 611 426	1 611 426	1 611 426	1 611 426	19 337 109
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 673	382 673	382 673	382 673	382 673	382 673	382 673	382 673	382 674	382 674	382 674	382 674	4 592 080
21.	Egyéb működési célú kiadások	514 444	514 444	514 444	514 444	514 444	514 444	514 444	514 444	514 444	514 444	514 445	514 445	6 173 330
22.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 737 420	3 737 420	3 737 420	3 737 421	3 737 421	3 737 421	3 737 421	3 737 421	3 737 422	3 737 423	3 737 425	3 737 425	44 849 060
23.	Beruházások						1 270 211						821 092	2 091 303
24.	Felújítások						48 685 343						9 499 656	58 184 999
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
26.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	49 955 554	0	0	0	0	0	10 320 748	60 276 302
27.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 737 420	3 737 420	3 737 420	3 737 421	3 737 421	53 692 975	3 737 421	3 737 421	3 737 422	3 737 423	3 737 425	14 058 173	105 125 362
28.	Belföldi értékpapírok kiadásai												12 281 578	12 281 578
29.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	915 795												
30.	Finanszírozási kiadások összesen	915 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 281 578	13 197 373
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 653 215	3 737 420	3 737 420	3 737 421	3 737 421	53 692 975	3 737 421	3 737 421	3 737 422	3 737 423	3 737 425	26 339 751	118 322 735