

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

| A            | B                                                                 | C                  | D            | E                                                             | F                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                         | eredeti ei.        | sor-<br>szám | KIADÁSOK                                                      | eredeti ei.        |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                           | <b>46 804 043</b>  | <b>2.</b>    | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                        | <b>41 693 124</b>  |
| 1.1          | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 21 410 060         | 2.1          | Személyi juttatások                                           | 13 945 767         |
| 1.2          | Működési célú támogatások áht-n belülről                          | 862 180            | 2.2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                  | 2 480 324          |
| 1.3          | Közhatalmi bevételek                                              | 19 057 000         | 2.3          | Dologi kiadások                                               | 14 111 604         |
| 1.4          | Működési bevételek                                                | 5 234 803          | 2.4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 3 667 000          |
| 1.5          | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 240 000            | 2.5          | Egyéb működési célú kiadások                                  | 7 488 429          |
| <b>3.</b>    | <b>Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)</b>                   |                    |              | <b>5 110 919</b>                                              |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Költségvetési működési hiány belső finanszírozása</b>          | <b>0</b>           | <b>7.</b>    | <b>Költségvetési működési többlet felhasználása</b>           | <b>5 110 919</b>   |
| 4.1          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                   |                    | 7.1          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                | 4 254 517          |
| 4.2          | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése        |                    | 7.2          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 856 402            |
| <b>5.</b>    | <b>Költségvetési működési hiány külső finanszírozása</b>          | <b>0</b>           | <b>8.</b>    | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b> |                    |
| 5.1          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                    |              |                                                               |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése</b> |                    |              |                                                               |                    |
|              |                                                                   |                    |              |                                                               |                    |
| <b>9.</b>    | <b>Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)</b>              | <b>0</b>           | <b>10.</b>   | <b>Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)</b>               | <b>5 110 919</b>   |
|              |                                                                   |                    |              |                                                               |                    |
| <b>11.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)</b>                        | <b>46 804 043</b>  | <b>12.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10)</b>                     | <b>46 804 043</b>  |
|              |                                                                   |                    |              |                                                               |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                       | <b>51 842 098</b>  | <b>14.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                    | <b>97 597 260</b>  |
| 13.1         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                      | 51 842 098         | 14.1         | Beruházások                                                   | 9 600 950          |
| 13.2         | Felhalmozási bevételek                                            |                    | 14.2         | Felújítások                                                   | 87 964 512         |
| 13.3         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             |                    | 14.3         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 31 798             |
| <b>15.</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)</b>             |                    |              | <b>-45 755 162</b>                                            |                    |
| <b>16.</b>   | <b>Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása</b>      | <b>45 755 162</b>  | <b>18.</b>   | <b>Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása</b>       | <b>0</b>           |
| 16.1         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                   |                    | 18.1         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                |                    |
| 16.2         | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése        | 45 755 162         |              |                                                               |                    |
| <b>17.</b>   | <b>Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása</b>      | <b>0</b>           |              |                                                               |                    |
| 17.1         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                    | 19.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                 |                    |
|              |                                                                   |                    |              |                                                               |                    |
| <b>20.</b>   | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)</b>            | <b>45 755 162</b>  | <b>21.</b>   | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)</b>         | <b>0</b>           |
|              |                                                                   |                    |              |                                                               |                    |
| <b>22.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)</b>                  | <b>97 597 260</b>  | <b>23.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)</b>               | <b>97 597 260</b>  |
|              |                                                                   |                    |              |                                                               |                    |
| <b>24.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.)</b>                                | <b>144 401 303</b> | <b>25.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+23.)</b>                            | <b>144 401 303</b> |

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

### 1. Működési költségvetési bevételek

| A        | B                   | C                                                                                   | D                   | E                 |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése                                                                   | eredeti előirányzat |                   |
| 1.       | 1                   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                          |                     | <b>21 410 060</b> |
| 2.       | 1.1                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                     | 11 693 060        |
| 3.       | 1.2                 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |                     |                   |
| 4.       | 1.3                 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                     | 7 917 000         |
| 5.       | 1.4                 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        |                     | 1 800 000         |
| 6.       | 1.5                 | Működési célú központosított előirányzatok                                          |                     |                   |
| 7.       | 1.6                 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                         |                     |                   |
| 8.       | 2                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          |                     | <b>862 180</b>    |
| 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                            |                     | 862 180           |
| 14.      | 2.5.1               | központi kezelésű előirányzattól                                                    |                     | 0                 |
| 15.      | 2.5.2               | egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                                              |                     | 0                 |
| 16.      | 2.5.3               | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                            |                     |                   |
| 17.      | 2.5.4               | elkülönített állami pénzalapoktól                                                   |                     | 862 180           |
| 18.      | 2.5.5               | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                   |                     |                   |
| 19.      | 3                   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         |                     | <b>19 057 000</b> |
| 20.      | 3.1                 | Jövedelemadók                                                                       |                     | 0                 |
| 21.      | 3.1.1               | Magánszemélyek jövedelemadói                                                        |                     | 0                 |
| 22.      | 3.1.1.1             | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                            |                     |                   |
| 23.      | 3.1.2               | Társaságok jövedelemadói                                                            |                     |                   |
| 24.      | 3.2                 | Szociális hj.adó és járulékok                                                       |                     |                   |
| 25.      | 3.3                 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |                     |                   |
| 26.      | 3.4                 | Vagyon típusú adók                                                                  |                     | 1 920 000         |
| 27.      | 3.4.1               | magánszemélyek kommunális adója                                                     |                     | 1 920 000         |
| 28.      | 3.5                 | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                     | 16 990 000        |
| 29.      | 3.5.1               | Értékesítési és forgalmi adók                                                       |                     | 14 760 000        |
| 30.      | 3.5.1.1             | -iparűzési adó                                                                      |                     | 14 760 000        |
| 31.      | 3.5.2               | Fogyasztási adók                                                                    |                     |                   |
| 32.      | 3.5.3               | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                       |                     |                   |
| 33.      | 3.5.4               | Gépjárműadó                                                                         |                     | 2 230 000         |
| 34.      | 3.5.5               | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |                     | 0                 |
| 35.      | 3.5.5.1             | -talajterhelési díj                                                                 |                     |                   |
| 36.      | 3.6                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                     | 147 000           |
| 37.      | 3.6.1               | igazgatási szolgáltatási díj                                                        |                     |                   |
| 38.      | 3.6.2               | bírság                                                                              |                     | 0                 |
| 39.      | 3.6.3               | késedelmi pótlék                                                                    |                     | 147 000           |
| 40.      | 4                   | <b>Működési bevételek</b>                                                           |                     | <b>5 234 803</b>  |
| 41.      | 4.1                 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |                     |                   |
| 42.      | 4.2                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                     | 1 760 000         |
| 43.      | 4.2.1               | Bérleti díj                                                                         |                     | 1 590 000         |
| 44.      | 4.2.2               | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     | 170 000           |
| 45.      | 4.3                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                     |                   |
| 46.      | 4.4                 | Tulajdonosi bevételek                                                               |                     | 2 544 803         |
| 47.      | 4.4.1               | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                        |                     | 2 544 803         |
| 48.      | 4.5                 | Ellátási díjak                                                                      |                     |                   |
| 49.      | 4.6                 | Kiszámlázott áfa                                                                    |                     | 930 000           |
| 50.      | 4.7                 | Áfa visszatérítése                                                                  |                     |                   |
| 51.      | 4.8                 | Kamatbevételek                                                                      |                     |                   |
| 52.      | 4.9                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                     |                   |
| 53.      | 4.10                | Egyéb működési bevételek                                                            |                     | 0                 |
| 54.      | 5                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            |                     | <b>240 000</b>    |
| 55.      | 5.1                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                     |                   |
| 56.      | 5.2                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                     | 240 000           |
| 57.      | 5.3                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                     |                   |
| 58.      | 6                   | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                                    |                     | <b>46 804 043</b> |

**2. felhalmozási költségvetési bevételek**

|     | A        | B                                              | C                                                                                       | D                                                                               | E           |
|-----|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | sor-szám |                                                |                                                                                         |                                                                                 | előirányzat |
| 1.  | 1        | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről   |                                                                                         |                                                                                 | 51 842 098  |
| 2.  | 1.1      |                                                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             |                                                                                 |             |
| 3.  | 1.2      |                                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                                                 |             |
| 4.  | 1.3      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                                                 | 4 000 500   |
| 5.  | 1.4      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                                                 |             |
| 6.  | 1.5      |                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                                                 | 47 841 598  |
| 7.  | 1.5.1    |                                                |                                                                                         | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 47 841 598  |
| 8.  | 1.5.2    |                                                |                                                                                         | központi kezelésű előirányzattól                                                |             |
| 9.  | 2        | Felhalmozási bevételek                         |                                                                                         |                                                                                 | 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           |
| 16. | 3.1      |                                                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                                                 |             |
| 17. | 3.2      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                                                 |             |
| 18. | 3.3      |                                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                                 |             |
| 19. | 4        | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |                                                                                         |                                                                                 | 51 842 098  |

**3. Költségvetési bevételek összesen**

98 646 141

**4. Finanszírozási bevételek**

|    | A        | B                                      | C                                                                                | D | E           |
|----|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|    | sor-szám |                                        |                                                                                  |   | 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        |                                                                                  |   | 45 755 162  |
| 5. | 2.1      |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)     |   |             |
| 6. | 2.2      |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |   | 45 755 162  |
| 7. | 3        | Maradvány igénybevétele                |                                                                                  |   |             |
| 8. | 4        | Finanszírozási bevételek összesen      |                                                                                  |   | 45 755 162  |

**5. Önkormányzati bevételek összesen:**

144 401 303

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

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

|     | A<br>sor-<br>szám | B<br>Kiemelt előirányzat                                                            | C<br>Rovat megnevezése                                       | D | eredeti előirányzat |                          |                           |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|     |                   |                                                                                     |                                                              |   | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |
|     |                   |                                                                                     |                                                              |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1.  | 1                 | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                                                              |   | 21 410 060          | 0                        | 0                         |
| 2.  | 1.1               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                                                              |   | 11 693 060          |                          |                           |
| 3.  | 1.2               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 4.  | 1.3               | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                                                              |   | 7 917 000           |                          |                           |
| 5.  | 1.4               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        |                                                              |   | 1 800 000           |                          |                           |
| 6.  | 1.5               | Működési célú központosított előirányzatok                                          |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 7.  | 1.6               | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                         |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 8.  | 2                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                                              |   | 862 180             | 0                        | 0                         |
| 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                            |                                                              |   | 862 180             | 0                        | 0                         |
| 14. | 2.5.1             |                                                                                     | központi kezelésű előirányzattól                             |   |                     |                          |                           |
| 15. | 2.5.2             |                                                                                     | egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                       |   |                     |                          |                           |
| 16. | 2.5.3             |                                                                                     | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                     |   |                     |                          |                           |
| 17. | 2.5.4             |                                                                                     | elkülönített állami pénzalapoktól                            |   | 862 180             |                          |                           |
| 18. | 2.5.5             |                                                                                     | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől            |   |                     |                          |                           |
| 19. | 3                 | Közhatalmi bevételek                                                                |                                                              |   | 0                   | 0                        | 19 057 000                |
| 20. | 3.1               | Jövedelemadók                                                                       |                                                              |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 21. | 3.1.1             |                                                                                     | Magánszemélyek jövedelemadói                                 |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 22. | 3.1.1.1           |                                                                                     | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                     |   |                     |                          |                           |
| 23. | 3.1.2             |                                                                                     | Társaságok jövedelemadói                                     |   |                     |                          |                           |
| 24. | 3.2               | Szociális hj.adó és járulékok                                                       |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 25. | 3.3               | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 26. | 3.4               | Vagyoni típusú adók                                                                 |                                                              |   | 0                   | 0                        | 1 920 000                 |
| 27. | 3.4.1             |                                                                                     | magánszemélyek kommunális adója                              |   |                     |                          | 1 920 000                 |
| 28. | 3.5               | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                                                              |   | 0                   | 0                        | 16 990 000                |
| 29. | 3.5.1             |                                                                                     | Értékesítési és forgalmi adók                                |   | 0                   | 0                        | 14 760 000                |
| 30. | 3.5.1.1           |                                                                                     | -iparűzési adó                                               |   |                     |                          | 14 760 000                |
| 31. | 3.5.2             |                                                                                     | Fogyasztási adók                                             |   |                     |                          |                           |
| 32. | 3.5.3             |                                                                                     | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                |   |                     |                          |                           |
| 33. | 3.5.4             |                                                                                     | Gépjárműadó                                                  |   |                     |                          | 2 230 000                 |
| 34. | 3.5.5             |                                                                                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                    |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 35. | 3.5.5.1           |                                                                                     | -talajterhelési díj                                          |   |                     |                          |                           |
| 36. | 3.6               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                                                              |   | 0                   | 0                        | 147 000                   |
| 37. | 3.6.1             |                                                                                     | igazgatási szolgáltatási díj                                 |   |                     |                          |                           |
| 38. | 3.6.2             |                                                                                     | bírság                                                       |   |                     |                          |                           |
| 39. | 3.6.3             |                                                                                     | késedelmi pótlék                                             |   |                     |                          | 147 000                   |
| 40. | 4                 | Működési bevételek                                                                  |                                                              |   | 3 394 803           | 1 840 000                | 0                         |
| 41. | 4.1               | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 42. | 4.2               | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                                                              |   | 0                   | 1 760 000                | 0                         |
| 43. | 4.2.1             |                                                                                     | Bérelti díj                                                  |   |                     | 1 590 000                |                           |
| 44. | 4.2.2             |                                                                                     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                             |   |                     | 170 000                  |                           |
| 45. | 4.3               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 46. | 4.4               | Tulajdonosi bevételek                                                               |                                                              |   | 2 544 803           | 0                        | 0                         |
| 47. | 4.4.1             |                                                                                     | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |   | 2 544 803           |                          |                           |
| 48. | 4.5               | Ellátási díjak                                                                      |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 49. | 4.6               | Kiszámlázott áfa                                                                    |                                                              |   | 850 000             | 80 000                   |                           |
| 50. | 4.7               | Áfa visszatérítése                                                                  |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 51. | 4.8               | Kamatbevételek                                                                      |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 52. | 4.9               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 53. | 4.10              | Egyéb működési bevételek                                                            |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 54. | 5                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                              |   | 0                   | 240 000                  | 0                         |
| 55. | 5.1               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 56. | 5.2               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                              |   |                     | 240 000                  |                           |
| 57. | 5.3               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                                                              |   |                     |                          |                           |
| 58. | 6                 | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |                                                              |   | 25 667 043          | 2 080 000                | 19 057 000                |

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

|     | A<br>sor-<br>szám | B<br>Kiemelt előirányzat                     | C<br>Rovat megnevezése                                                                  | D | eredeti előirányzat |                          |                           |
|-----|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|     |                   |                                              |                                                                                         |   | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |
|     |                   |                                              |                                                                                         |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1.  | 1                 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |                                                                                         |   | 0                   | 51 842 098               | 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  |   |                     | 4 000 500                |                           |
| 5.  | 1.4               |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |   |                     |                          |                           |
| 6.  | 1.5               |                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |   | 0                   | 47 841 598               | 0                         |
| 7.  | 1.5.1.            |                                              | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása         |   |                     | 47 841 598               |                           |
| 8.  | 1.5.2             |                                              | központi kezelésű előirányzattól                                                        |   |                     | 0                        |                           |
| 9.  | 2                 | Felhalmozási bevételek                       |                                                                                         |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 10. | 2.1               |                                              | Immateriális javak értékesítése                                                         |   |                     |                          |                           |
| 11. | 2.2               |                                              | Ingatlanok értékesítése                                                                 |   |                     |                          |                           |
| 12. | 2.3               |                                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      |   |                     |                          |                           |
| 13. | 2.4               |                                              | Részesedések értékesítése                                                               |   |                     |                          |                           |
| 14. | 2.5               |                                              | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         |   |                     |                          |                           |
| 15. | 3                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                                                                                         |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 16. | 3.1               |                                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |   |                     |                          |                           |
| 17. | 3.2               |                                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |   |                     |                          |                           |
| 18. | 3.3               |                                              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |   |                     |                          |                           |
| 19. | 4                 | összesen:                                    |                                                                                         |   | 0                   | 51 842 098               | 0                         |

**3. Költségvetési bevételek összesen**

25 667 043    53 922 098    19 057 000

**4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban**

|    | A<br>sor-<br>szám | B                                      | C<br>Rovat megnevezése                                                           | D | 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        |                                                                                  |   | 0                   | 47 455 162               |                           |
| 5. | 2.1               |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)     |   |                     |                          |                           |
| 6. | 2.2               |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |   |                     | 47 455 162               |                           |
| 7. | 3                 | Maradvány igénybevétele                |                                                                                  |   |                     |                          |                           |
| 8. | 4                 | Finanszírozási bevételek összesen      |                                                                                  |   | 0                   | 47 455 162               | 0                         |

**5. Önkormányzati bevételek összesen:**

25 667 043    101 377 260    19 057 000

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Állami támogatások**

| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                                                                                  | <b>C</b>          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>S.sz.</b> | <b>Támogatás jogcíme</b>                                                                                                  | <b>összeg</b>     |
| <b>1</b>     | <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás</b>                                                       | <b>6 167 910</b>  |
| 1.a          | A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása                                                      | 1 852 200         |
| 1.b          | Közüvilágítás fenntartásának támogatás                                                                                    | 1 408 000         |
| 1.c          | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                 | 1 380 000         |
| 1.d          | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                        | 1 527 710         |
| 2.           | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után                                                                  | 5 000 000         |
| 3.           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                     | 12 750            |
| 4.           | Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása                                                               |                   |
| 5.           | <b>Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)</b>                                                                   | <b>11 180 660</b> |
| 6.           | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                        | 512 400           |
| 7.           | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                                    | <b>11 693 060</b> |
| 8.           | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                         | 3 667 000         |
| 9.           | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                  | 4 250 000         |
| 10.          | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                               |                   |
| 11.          | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)</b> | <b>7 917 000</b>  |
| 12.          | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                  | 1 800 000         |
| 13.          | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)</b>                                       | <b>1 800 000</b>  |
| 14.          | <b>Állami támogatások(7+11+13)</b>                                                                                        | <b>21 410 060</b> |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**az önkormányzat kiadásai**

**1. Működési költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                                  | C                                                                               | D                                                 | E           |
|-----|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                                | Rovat megnevezése                                                               |                                                   | eredeti ei. |
| 1.  | 1        | Személyi juttatások                                |                                                                                 |                                                   | 13 945 767  |
| 2.  | 2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |                                                                                 |                                                   | 2 480 324   |
| 3.  | 3        | Dologi kiadások                                    |                                                                                 |                                                   | 14 111 604  |
| 4.  | 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                                                                 |                                                   | 3 667 000   |
| 5.  | 5        | Egyéb működési célú kiadások                       |                                                                                 |                                                   | 7 488 429   |
| 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                                   |                                                   | 6 249 054   |
| 12. | 5.6.1    |                                                    |                                                                                 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 5 974 554   |
| 13. | 5.6.2    |                                                    |                                                                                 | társulások és költségvetési szerveiknek           | 274 500     |
| 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                                   |                                                   | 1 139 375   |
| 20. | 5.11.1   |                                                    |                                                                                 | egyéb civil szervezeteknek                        | 1 139 375   |
| 21. | 5.11.2   |                                                    |                                                                                 | háztartásoknak                                    |             |
| 22. | 5.12     |                                                    | Tartalékok                                                                      |                                                   | 100 000     |
| 23. | 6        | Működési költségvetési kiadások összesen           |                                                                                 |                                                   | 41 693 124  |

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                            | C                                                                                   | D | E           |
|-----|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                          | Rovat megnevezése                                                                   |   | eredeti ei. |
| 1.  | 1        | Beruházások                                  |                                                                                     |   | 9 600 950   |
| 2.  | 2        | Felújítások                                  |                                                                                     |   | 87 964 512  |
| 3.  | 3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások             |                                                                                     |   | 31 798      |
| 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                                   |   | 31 798      |
| 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 |                                                                                     |   | 97 597 260  |

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN****139 290 384**

**4. Finanszírozási kiadások**

|    | A            | B                                                            | C                                                                | D | E           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|    | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                                          | Rovat megnevezése                                                |   | eredeti ei. |
| 1. | 1            | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-<br>n kívülre                  |                                                                  |   |             |
| 2. | 2            | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                            |                                                                  |   | 4 254 517   |
| 3. | 2.1          |                                                              | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása<br>(működési célú) |   | 4 254 517   |
| 4. | 3            | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése |                                                                  |   | 856 402     |
| 5. | 4            | Finanszírozási kiadások<br>összesen                          |                                                                  |   | 5 110 919   |

**5. Önkormányzati kiadások összesen:****144 401 303**

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

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

| Működési költségvetés kiadások részletezése |              |                                                    |                                                                                 |                                                   |                          |                           |           |  |   |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--|---|
|                                             | A            | B                                                  | C                                                                               | D                                                 | E                        | F                         | G         |  |   |
|                                             | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                                | Rovat megnevezése                                                               | eredeti előirányzat                               |                          |                           |           |  |   |
|                                             |              |                                                    |                                                                                 | Önkormányzati                                     |                          | Államigazgatási feladatok |           |  |   |
|                                             |              |                                                    |                                                                                 | kötelező feladatok                                | önként vállalt feladatok |                           |           |  |   |
| 1.                                          | 1            | Személyi juttatások                                |                                                                                 |                                                   | 13 945 767               |                           |           |  |   |
| 2.                                          | 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |                                                                                 |                                                   | 2 480 324                |                           |           |  |   |
| 3.                                          | 3            | Dologi kiadások                                    |                                                                                 |                                                   | 13 805 835               | 305 769                   |           |  |   |
| 4.                                          | 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                                                                 |                                                   | 3 667 000                |                           |           |  | 0 |
| 5.                                          | 5            | Egyéb működési célú kiadások                       |                                                                                 |                                                   | 6 483 429                | 1 005 000                 |           |  | 0 |
| 6.                                          | 5.1          |                                                    | Nemzetközi kötelezettségek                                                      |                                                   |                          |                           |           |  |   |
| 7.                                          | 5.2          |                                                    | Elvonások és befizetések                                                        |                                                   |                          |                           |           |  |   |
| 8.                                          | 5.3          |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |                                                   |                          |                           |           |  |   |
| 9.                                          | 5.4          |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |                                                   |                          |                           |           |  |   |
| 10.                                         | 5.5          |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |                                                   |                          |                           |           |  |   |
| 11.                                         | 5.6          |                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |                                                   | 6 249 054                |                           | 0         |  | 0 |
| 12.                                         | 5.6.1        |                                                    |                                                                                 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 5 974 554                |                           |           |  |   |
| 13.                                         | 5.6.2        |                                                    |                                                                                 | társulások és költségvetési szerveiknek           | 274 500                  |                           |           |  |   |
| 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                                   |                                                   | 134 375                  |                           | 1 005 000 |  | 0 |
| 20.                                         | 5.11.1       |                                                    |                                                                                 | egyéb civil szervezeteknek                        | 134 375                  |                           | 1 005 000 |  |   |
| 21.                                         | 5.11.2       |                                                    |                                                                                 | háztartásoknak                                    |                          |                           |           |  |   |
| 22.                                         | 5.12         |                                                    | Tartalékok                                                                      |                                                   | 100 000                  |                           |           |  |   |
| 23.                                         | 6            | Működési költségvetési kiadások összesen           |                                                                                 |                                                   | 40 382 355               | 1 310 769                 |           |  | 0 |

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

|     | A            | B                                            | C                                                                                   | D | E                   | F                        | G                         |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|     | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                          | Rovat megnevezése                                                                   |   | eredeti előirányzat |                          | Államigazgatási feladatok |
|     |              |                                              |                                                                                     |   | Önkormányzati       |                          |                           |
|     |              |                                              |                                                                                     |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1.  | 1            | Beruházások                                  |                                                                                     |   |                     | 9 600 950                |                           |
| 2.  | 2            | Felújítások                                  |                                                                                     |   |                     | 87 964 512               |                           |
| 3.  | 3            | Egyéb felhalmozási célú kiadások             |                                                                                     |   | 0                   | 31 798                   | 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                                   |   |                     | 31 798                   |                           |
| 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                   | 97 597 260               | 0                         |

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

40 382 355

98 908 029

0

**4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban**

|    | A            | B                                                      | C                                                              | D | E                   | F                        | G                         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|    | sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                      |                                                                |   | eredeti előirányzat |                          |                           |
|    |              |                                                        |                                                                |   | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |
|    |              |                                                        |                                                                |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1. | 1            | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                |                                                                |   |                     |                          |                           |
| 2. | 2            | Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                                                                |   | 4 254 517           | 0                        |                           |
| 3. | 2.1          |                                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) |   | 4 254 517           |                          |                           |
| 4. | 3            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                                                |   | 856 402             |                          |                           |
| 5. | 4            | Finanszírozási kiadások összesen                       |                                                                |   | 5 110 919           | 0                        | 0                         |

**5. Önkormányzati kiadások összesen:****45 493 274****98 908 029****0**

**Orci Községi Önkormányzat  
2020. évi költségvetés  
Működési kiadások  
Kormányzati funkciók részletezéssel**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

**Megnevezés**

**eredeti ei.**

**I/1. Önkormányzati feladatok**

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

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Polgármester illetménye                                                       | 4 786 800        |
| Alpolgármester tiszteletdíja                                                  | 780 000          |
| Képviselők tisztelet díja                                                     | 1 260 000        |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>                        | <b>6 826 800</b> |
| Cafeteria polgármester                                                        | 150 943          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                                      | <b>150 943</b>   |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                            | <b>6 977 743</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 1 199 055        |
| Kifizetői adó                                                                 | 26 181           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>1 225 236</b> |
| Irodaszer, nyomtatvány                                                        | 60 000           |
| Vegyszer                                                                      | 1 000            |
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 380 000          |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 120 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>561 000</b>   |
| Internetdíj                                                                   | 60 000           |
| Informatikai eszközök karbantartása                                           | 110 000          |
| Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting                                   | 10 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>                    | <b>180 000</b>   |
| Telefondíj                                                                    | 100 000          |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>                           | <b>100 000</b>   |
| Áramdíj                                                                       | 61 000           |
| Gázdíj                                                                        | 166 000          |
| Vízdíj, csatornadíj                                                           | 13 000           |
| <b>Közüzemek díjai összesen:</b>                                              | <b>240 000</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 140 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>140 000</b>   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)                   | 14 000           |
| Más szakmai tevékenység szolgáltatás                                          | 150 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>164 000</b>   |
| Biztosítás (Suzuki)                                                           | 130 373          |
| Szemétszállítás                                                               | 11 000           |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 620 765          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>762 138</b>   |
| ÁFA                                                                           | 650 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>650 000</b>   |
| Belföldi kiküldetés                                                           | 835 032          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>                                        | <b>835 032</b>   |
| Más egyéb dologi kiadások                                                     | 450 000          |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b> | <b>450 000</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>       | <b>4 082 170</b>  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>12 285 149</b> |

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Megbízási díj (temetőgondnok)                                                 | 360 000          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás:</b>   | <b>360 000</b>   |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                            | <b>360 000</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 56 700           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>56 700</b>    |
| Vegyszer                                                                      | 10 000           |
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 50 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 290 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>350 000</b>   |
| Áramdíj                                                                       | 5 000            |
| Vízdíj                                                                        | 7 000            |
| <b>Közüzemeli díjak összesen:</b>                                             | <b>12 000</b>    |
| Javítás, karbantartás                                                         | 400 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>400 000</b>   |
| ÁFA                                                                           | 205 740          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>205 740</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>967 740</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 384 440</b> |

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

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fogászati ügyelet működési hozzájárulás                                                      | 26 000           |
| Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás                                                     | 400 000          |
| Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 elszámolás                                          | 2 121 700        |
| Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-20                                                       | 2 335 080        |
| Hivatali működési hozzájárulás                                                               | 998 893          |
| Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak                                                         | 92 881           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:</b> | <b>5 974 554</b> |
| Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás                                         | 127 347          |
| Szociális étkeztetés működési hozzájárulás                                                   | 69 140           |
| Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás                                            | 93 287           |
| Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj                                                        | 76 628           |
| Belső ellenőrzési társulási tagdíj                                                           | 132 372          |
| Pv. szakterület működési támogatása                                                          | 34 000           |
| Hulladékgazd.társulási tagdíj                                                                | 31 500           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveiknek) összesen:</b>       | <b>274 500</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                         | <b>6 249 054</b> |

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

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

### **084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás**

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| TÖOSZ tagdíj                                                    | 13 375        |
| Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj              | 41 000        |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>54 375</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>54 375</b> |

### **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                 | 733 770        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>733 770</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>733 770</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                               | 128 410        |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                | <b>128 410</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                      | <b>862 180</b> |

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) | 862 180 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 200 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                                        | <b>200 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 500 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>500 000</b>   |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 503 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>503 000</b>   |
| Áfa                                                                           | 325 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>325 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 528 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 528 000</b> |

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

### **064010 Közvilágítás**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Áramdíj                                                                       | 590 000          |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>590 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 525 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>525 000</b>   |
| ÁFA                                                                           | 301 050          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>301 050</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 416 050</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 416 050</b> |

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

### **066010 Zöldterület kezelés**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Hajtó és kenőanyag                                         | 100 000        |
| Egyéb készletbeszerzés                                     | 60 000         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>                    | <b>160 000</b> |
| Karbantartás, kisjavítás                                   | 25 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b> | <b>25 000</b>  |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| ÁFA                                                                 | 49 950         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |                |
| <b>összesen:</b>                                                    | <b>49 950</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                      | <b>234 950</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>234 950</b> |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 852 200 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kommunális dolgozó bére                                             | 2 511 600        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>           | <b>2 511 600</b> |
| Cafeteria                                                           | 150 943          |
| <b>Béren kívüli juttatás összesen:</b>                              | <b>150 943</b>   |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                  | <b>2 662 543</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 465 945          |
| Kifizetői adó                                                       | 23 531           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                          | <b>489 476</b>   |
| Munka- és védőruha                                                  | 40 000           |
| Hajtó- és kenőanyag                                                 | 400 000          |
| Egyéb készletbeszerzés                                              | 400 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                    | <b>840 000</b>   |
| Áramdíj                                                             | 60 000           |
| Gázdíj                                                              | 41 000           |
| Vízdíj, csatornadíj                                                 | 55 000           |
| <b>Közüzemeli díjak összesen:</b>                                   | <b>156 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                            | 900 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>          | <b>900 000</b>   |
| Szemétszállítás                                                     | 13 000           |
| Biztosítás                                                          | 35 000           |
| Egyéb szolgáltatás                                                  | 350 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                               | <b>398 000</b>   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)         | 14 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>        | <b>14 000</b>    |
| ÁFA                                                                 | 620 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |                  |
| <b>összesen:</b>                                                    | <b>620 000</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 928 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>6 080 019</b> |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció) | 1 852 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Hajtó- és kenőanyag                                        | 10 000         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>           | <b>10 000</b>  |
| Áramdíj                                                    | 16 000         |
| Gázdíj                                                     | 135 000        |
| Vízdíj, csatornadíj                                        | 15 000         |
| <b>Közüzemeli díjak összesen:</b>                          | <b>166 000</b> |
| Karbantartás kisjavítás                                    | 70 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b> | <b>70 000</b>  |
| ÁFA                                                        | 50 220         |

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>50 220</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>296 220</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>296 220</b> |

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

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Könyvtáros megbízási díj                                                      | 360 000          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b>              | <b>360 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          | <b>360 000</b>   |
| Szoc.hj.adó                                                                   | 56 700           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>56 700</b>    |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 50 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>50 000</b>    |
| Internetdíj                                                                   | 63 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>                    | <b>63 000</b>    |
| Áramdíj                                                                       | 38 000           |
| Gázdíj                                                                        | 200 000          |
| Vízdíj, csatornadíj                                                           | 10 000           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>                                               | <b>248 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 50 000           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>50 000</b>    |
| ÁFA                                                                           | 299 970          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>299 970</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás                                                       | 700 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>700 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 410 970</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 827 670</b> |

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

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Falugondnok bér                                              | 2 700 768        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>    | <b>2 700 768</b> |
| Cafeteria                                                    | 150 943          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                     | <b>150 943</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                         | <b>2 851 711</b> |
| Szociális hj. adó                                            | 500 099          |
| Kifizetői adó                                                | 23 703           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                   | <b>523 802</b>   |
| Hajtó-, és kenőanyag                                         | 280 000          |
| Munka- és védőruha                                           | 40 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                       | 130 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>             | <b>450 000</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                      | 130 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>   | <b>130 000</b>   |
| Telefondíj                                                   | 30 000           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>            | <b>30 000</b>    |
| Biztosítási díjak                                            | 114 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                        | <b>114 000</b>   |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás                             | 14 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> | <b>14 000</b>    |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Áfa                                                                 | 197 235          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |                  |
| <b>összesen:</b>                                                    | <b>197 235</b>   |
| Más egyé dologi kiadás                                              | 6 500            |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>6 500</b>     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>941 735</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>4 317 248</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 4 250 000 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

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

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Önkormányzati segélyek                          | 3 667 000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>3 667 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>3 667 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>3 667 000</b> |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb | 3 667 000 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

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

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 40 382 355**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| ebből                                                        |            |
| Személyi juttatás összesen                                   | 13 945 767 |
| ezen belül:                                                  |            |
| törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 5 946 138  |
| béren kívüli juttatások                                      | 452 829    |
| munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás | 720 000    |
| választott tisztségviselők juttatásai                        | 6 826 800  |
|                                                              | 13 945 767 |
| Járadékok összesen                                           | 2 480 324  |
| ezen belül:                                                  |            |
| szociális hozzájárulási adó                                  | 2 406 909  |
| kifizetői szja                                               | 73 415     |
|                                                              | 2 480 324  |
| Dologi kiadások összesen                                     | 13 805 835 |
| ezen belül:                                                  |            |
| üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 2 621 000  |
| informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 243 000    |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 130 000    |
| közüzemi díjak                                               | 1 412 000  |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 2 740 000  |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                  | 192 000    |
| egyéb szolgáltatások                                         | 1 777 138  |
| kiküldetések kiadásai                                        | 835 032    |
| működési célú előzetesen felszámított áfa                    | 2 699 165  |
| egyéb dologi kiadások                                        | 1 156 500  |
|                                                              | 13 805 835 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak | 5 974 554 |
| Egyéb működési célú támogatások társulásnak   | 274 500   |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre   | 134 375   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 3 667 000 |
| Általános tartalék                            | 50 000    |

Céltartalék

50 000  
40 382 355**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

|                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Közutak fenntartásának támogatása                                                                                    | 1 380 000         |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                               | 1 408 000         |
| Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása                                                                   | 1 380 000         |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                              | 1 852 200         |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                                                             | 5 000 000         |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                | 12 750            |
| Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása                                                          |                   |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>                                                                       | <b>11 180 660</b> |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                   | 512 400           |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>                                               | <b>11 693 060</b> |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                  | 3 667 000         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                             | 4 250 000         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támoga                                              | 0                 |
| <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b> | <b>7 917 000</b>  |
| <b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>                                                                 | <b>1 800 000</b>  |
| <b>Állami támogatás összesen:</b>                                                                                    | <b>21 410 060</b> |

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

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Civil szervezetek támogatására elkülönített keret               | 1 005 000        |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>1 005 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>1 005 000</b> |

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

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

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b> | <b>1 310 769</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b> | <b>41 693 124</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként**

| <b>A</b>  | <b>B</b>                                           | <b>C</b>           |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|
|           |                                                    |                    |
|           | <b>beruházási cél megnevezése</b>                  | <b>eredeti ei.</b> |
| <b>1.</b> | Fűkasza beszerzés                                  | 500 000            |
| <b>2.</b> | Irodabútor beszerzés                               | 281 050            |
| <b>3.</b> | Mazda kisteherautó cseréje                         | 2 000 000          |
| <b>4.</b> | Eszközbeszerzés - Egységes térségi arculat projekt | 6 819 900          |
| <b>5.</b> | <b>ÖSSZESEN</b>                                    | <b>9 600 950</b>   |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

| <b>A</b>  | <b>B</b>                                        | <b>C</b>           |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>felújítási cél megnevezése</b>               | <b>eredeti ei.</b> |
| <b>1.</b> | Külterületi földesutak felújítása (VP pályázat) | 23 656 784         |
| <b>3.</b> | Ivóvízminőség-javító program                    | 44 307 728         |
| <b>2.</b> | Petőfi u. felújítás                             | 15 000 000         |
| <b>4.</b> | Iskolaudvar felújítás                           | 5 000 000          |
| <b>5.</b> | <b>ÖSSZESEN</b>                                 | <b>87 964 512</b>  |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

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

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>                                                                                                          | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 18 910 000        | 18 910 000        | 18 910 000        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | 1 760 000         | 1 760 000         | 1 760 000         |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                | 2 544 803         | 2 544 803         | 2 544 803         |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                   |                   |                   |
| bírság-, pótlék- és díjbevételek                                                                                                | 147 000           | 147 000           | 147 000           |
| kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                   |                   |                   |                   |
| <b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>                                                                                                     | <b>23 361 803</b> | <b>23 361 803</b> | <b>23 361 803</b> |
| <b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>                                                                                                     | <b>11 680 902</b> | <b>11 680 902</b> | <b>11 680 902</b> |

| <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>                                                                                                                                                                           | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                               |             |             |             |
| a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |             |             |             |
| váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                            |             |             |             |
| a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege                                                  |             |             |             |
| a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                                               |             |             |             |
| a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                     |             |             |             |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                              |             |             |             |
| <b>ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>                                                                                                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2020. 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                               | 1 784 171        | 1 784 171        | 1 784 171        | 1 784 171        | 1 784 172        | 1 784 172        | 1 784 172          | 1 784 172        | 1 784 172        | 1 784 172        | 1 784 172        | 1 784 172         | 21 410 060         |
| 2.  | Működési célú támogatások áht-n belülről                         | 287 393          | 287 393          | 287 394          |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                   | 862 180            |
| 3.  | Közhatalmi bevételek                                             | 1 588 083        | 1 588 083        | 1 588 083        | 1 588 083        | 1 588 083        | 1 588 083        | 1 588 083          | 1 588 083        | 1 588 084        | 1 588 084        | 1 588 084        | 1 588 084         | 19 057 000         |
| 4.  | Működési bevételek                                               | 436 233          | 436 233          | 436 233          | 436 233          | 436 233          | 436 234          | 436 234            | 436 234          | 436 234          | 436 234          | 436 234          | 436 234           | 5 234 803          |
| 5.  | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000             | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000            | 240 000            |
| 6.  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)</b>     | <b>4 115 880</b> | <b>4 115 880</b> | <b>4 115 881</b> | <b>3 828 487</b> | <b>3 828 488</b> | <b>3 828 489</b> | <b>3 828 489</b>   | <b>3 828 489</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b>  | <b>46 804 043</b>  |
| 7.  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  | 51 842 098        | 51 842 098         |
| 8.  | Felhalmozási bevételek                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| 9.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| 10. | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>51 842 098</b> | <b>51 842 098</b>  |
| 11. | <b>Költségvetési bevételek összesen (6+10)</b>                   | <b>4 115 880</b> | <b>4 115 880</b> | <b>4 115 881</b> | <b>3 828 487</b> | <b>3 828 488</b> | <b>3 828 489</b> | <b>3 828 489</b>   | <b>3 828 489</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b> | <b>55 670 588</b> | <b>98 646 141</b>  |
| 12. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| 13. | Belföldi értékpapírok bevételei                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 45 755 162         |                  |                  |                  |                  |                   | 45 755 162         |
| 14. | <b>Finanszírozás bevételek összesen</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>45 755 162</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>45 755 162</b>  |
| 15. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)</b>                                | <b>4 115 880</b> | <b>4 115 880</b> | <b>4 115 881</b> | <b>3 828 487</b> | <b>3 828 488</b> | <b>3 828 489</b> | <b>49 583 651</b>  | <b>3 828 489</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b> | <b>3 828 490</b> | <b>55 670 588</b> | <b>144 401 303</b> |
| 16. | Személyi juttatások                                              | 1 345 589        | 1 345 589        | 1 345 589        | 1 101 000        | 1 101 000        | 1 101 000        | 1 101 000          | 1 101 000        | 1 101 000        | 1 101 000        | 1 101 000        | 1 101 000         | 13 945 767         |
| 17. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                     | 238 795          | 238 795          | 238 795          | 195 993          | 195 993          | 195 993          | 195 993            | 195 993          | 195 993          | 195 993          | 195 994          | 195 994           | 2 480 324          |
| 18. | Dologi kiadások                                                  | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967          | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967        | 1 175 967         | 14 111 604         |
| 19. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 305 583          | 305 583          | 305 583          | 305 583          | 305 583          | 305 583          | 305 583            | 305 583          | 305 584          | 305 584          | 305 584          | 305 584           | 3 667 000          |
| 20. | Egyéb működési célú kiadások                                     | 624 035          | 624 035          | 624 035          | 624 036          | 624 036          | 624 036          | 624 036            | 624 036          | 624 036          | 624 036          | 624 036          | 624 036           | 7 488 429          |
| 21. | <b>Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b>   | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 580</b> | <b>3 402 580</b> | <b>3 402 581</b> | <b>3 402 581</b>  | <b>41 693 124</b>  |
| 22. | Beruházások                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9 600 950          |                  |                  |                  |                  |                   | 9 600 950          |
| 23. | Felújítások                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 87 964 512         |                  |                  |                  |                  |                   | 87 964 512         |
| 24. | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 31 798             |                  |                  |                  |                  |                   | 31 798             |
| 25. | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>97 597 260</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>97 597 260</b>  |
| 26. | <b>Költségvetési kiadások összesen (20+24)</b>                   | <b>3 689 969</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b> | <b>100 999 839</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 580</b> | <b>3 402 580</b> | <b>3 402 581</b> | <b>3 402 581</b>  | <b>139 290 384</b> |
| 27. | Belföldi értékpapírok kiadásai                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  | 4 254 517         | 4 254 517          |
| 28. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 856 402          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
| 29. | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                          | <b>856 402</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 254 517</b>  | <b>5 110 919</b>   |
| 30. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)</b>                                 | <b>4 546 371</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 689 969</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 579</b> | <b>100 999 839</b> | <b>3 402 579</b> | <b>3 402 580</b> | <b>3 402 580</b> | <b>3 402 581</b> | <b>7 657 098</b>  | <b>144 401 303</b> |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Támogatások**

**1. Közvetett támogatások**

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