

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor-szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	52 428 156	2.	Működési költségvetési kiadások	41 409 275
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	19 625 961	2.1	Személyi juttatások	12 068 195
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	4 340 935	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 410 014
1.3	Közhatalmi bevételek	21 611 000	2.3	Dologi kiadások	16 268 659
1.4	Működési bevételek	6 610 260	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 198 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	6 464 407
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			11 018 881	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	11 018 881
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 233 843
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 038
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	11 018 881
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	52 428 156	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	52 428 156
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 651 731	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	72 428 541
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	22 651 731	12.1	Beruházások	3 068 960
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	69 359 581
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			-49 776 810	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	49 776 810	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	49 776 810			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	49 776 810	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	72 428 541	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	72 428 541
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	124 856 697	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	124 856 697

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		19 625 961
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 855 761
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 970 200
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		4 340 935
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		4 340 935
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	0
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	50 000
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	3 828 935
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	462 000
19.	3	Közhatalmi bevételek		21 611 000
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	Vagyoni típusú adók		2 305 000
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	2 305 000
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		19 169 000
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	16 969 000
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó	16 969 000
31.	3.5.2		Fogyasztási adók	
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4		Gépjárműadó	2 200 000
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
35.	3.5.5.1		-talajterhelési díj	
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		137 000
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
38.	3.6.2		bírság	
39.	3.6.3		késedelmi pótlék	137 000
40.	4.	Működési bevételek		6 610 260
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 757 000
43.	4.2.1		Bérleti díj	1 548 000
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	209 000
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		3 517 900
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	3 517 900
48.	4.5	Ellátási díjak		
49.	4.6	Kiszámlázott áfa		1 335 360
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		240 000
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		52 428 156

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			22 651 731
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		22 651 731
7.	1.5.1			fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	22 651 731
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:			22 651 731

3. Költségvetési bevételek összesen**75 079 887****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			49 776 810
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		49 776 810
7.	3.	Maradvány igénybevétele			
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			49 776 810

5. Önkormányzati bevételek összesen:**124 856 697**

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19 625 961	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10 855 761		
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6 970 200		
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			4 290 935	0	50 000
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről			4 290 935	0	50 000
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				50 000
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól		3 828 935		
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		462 000		
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	21 611 000
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	2 305 000
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				2 305 000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	19 169 000
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	16 969 000
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó				16 969 000
30.	3.5.2		Fogyasztási adók				
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
32.	3.5.4		Gépjárműadó				2 200 000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
34.	3.5.5.1		-talajterhelési díj				
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	137 000
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
37.	3.6.2		bírság				
38.	3.6.3		késedelmi pótlék				137 000
39.	4.	Működési bevételek			4 467 700	2 142 560	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	1 757 000	0
42.	4.2.1		Bérelti díj			1 548 000	
43.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			209 000	
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek			3 517 900	0	0
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3 517 900		
47.	4.5	Ellátási díjak					
48.	4.6	Kiszámlázott áfa			949 800	385 560	
49.	4.7	Áfa visszatérítése					
50.	4.8	Kamatbevételek					
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
52.	4.10	Egyéb működési bevételek					
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	240 000	0
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				240 000	
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			28 384 596	2 382 560	21 661 000

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	22 651 731	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	22 651 731	0
7.	1.5.1.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		22 651 731	
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	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	22 651 731	0

3. Költségvetési bevételek összesen

28 384 596 25 034 291 21 661 000

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A sor- szám	B	C 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	49 776 810	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			49 776 810	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen:			0	49 776 810	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

28 384 596 74 811 101 21 661 000

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	5 858 760
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 639 050
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 312 000
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 380 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	4 413 751
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
4.	Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	
5.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)	10 295 461
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300
7.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 855 761
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 836 000
9.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
10.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	34 200
11.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)	6 970 200
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)	1 800 000
14.	Állami támogatások(7+11+13)	19 625 961

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. 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			12 068 195
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 410 014
3.	3.	Dologi kiadások			16 268 659
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 198 000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			6 464 407
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 236 407
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	4 597 460
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	638 947
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamat támogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		1 128 000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 128 000
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			41 409 275

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Beruházások			3 068 960
2.	2	Felújítások			69 359 581
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			72 428 541

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**113 837 816**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)		
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			10 233 843
4.			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 233 843
5.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			785 038
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			11 018 881

5. Önkormányzati kiadások összesen:**124 856 697**

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Személyi juttatások			12 068 195		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 410 014		
3.	3	Dologi kiadások			11 702 000	4 566 659	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 148 000		50 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			5 336 407	1 128 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		5 236 407	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		4 597 460		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		638 947		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamattámogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	1 128 000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			1 128 000	
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12		Tartalékok		100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			35 664 616	5 694 659	50 000

41 409 275

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bemutatása									
	A	B	C	D	E	F	G		
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államigazgatási feladatok		
					Önkormányzati				
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Beruházások				3 068 960			
2.	2	Felújítások				69 359 581			
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre						
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
10.	3.7		Lakástámogatás						
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	72 428 541			0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 664 616 78 123 200 50 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre					
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				10 233 843	
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)			10 233 843	
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			785 038		
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			785 038	10 233 843	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:**36 449 654 88 357 043 50 000**

Orci Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	50 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	50 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50 000
Kormányzati funkció összesen:	50 000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	50 000
---	--------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	2 295 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000
Személyi juttatás összesen:	2 295 000
Szociális hozzájárulási adó	459 602
Kifizetői adó	3 540
Járulékok összesen:	463 142
Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Vegyszer	1 000
Hajtó- és kenőanyag	380 000
Egyéb készletbeszerzés	56 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	447 000
Internetdíj	60 000
Informatikai eszközök karbantartása	284 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	364 000
Telefondíj	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	100 000
Áramdíj	60 000
Gázdíj	165 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000
Közüemi díjak összesen:	235 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	180 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	180 000
Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás	
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	200 000
Biztosítás (Suzuki)	147 000
Szemétszállítás	11 000

Más egyéb szolgáltatások	552 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	710 000
ÁFA	650 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	650 000
Belföldi kiküldetés	343 800
Kiküldetések kiadásai összesen:	343 800
Más egyéb dologi kiadások	605 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	605 000
Dologi kiadások összesen:	3 834 800
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2018.évi különbözet)	45 044
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2019.évi)	88 277
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	133 321
Kormányzati funkció összesen:	6 726 263

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatásai	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000
Szociális hozzájárulási adó	31 590
Járulékok összesen:	31 590
Vegyszer	11 000
Hajtó- és kenőanyag	42 000
Egyéb készletbeszerzés	438 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000
Áramdíj	3 000
Vízdíj	5 000
Közüzem díjak összesen:	8 000
Javítás, karbantartás	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000
ÁFA	248 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000
Dologi kiadás összesen:	1 197 000
Kormányzati funkció összesen:	1 408 590
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	24 000
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	240 000
Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 elszámolás	1 887 820
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019	2 101 200
Hivatali működési hozzájárulás	211 119
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:	4 464 139
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	76 628
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	127 045
Pv. szakterület működési támogatása	34 000
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 500
Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	80 000
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	127 347
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	69 140
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	93 287
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveiknek) összesen:	638 947
Kormányzati funkció összesen:	5 103 086

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	2 201 310
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 201 310
Személyi juttatások összesen:	2 201 310
Szociális hozzájárulási adó	429 255
Járulékok összesen:	429 255
Munka- és védőruha	
Hajtó- és kenőanyag	
Egyéb készletbeszerzés	
Üzemeltetési anyagok összesen:	0
Áfa	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
Dologi kiadások összesen:	0

Kormányzati funkció összesen: 2 630 565

elkülönített állami pénzalaptól)	2 367 509
----------------------------------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950
Személyi juttatások összesen:	1 222 950
Szociális hozzájárulási adó	238 475
Járulékok összesen:	238 475
Munka- és védőruha	
Hajtó- és kenőanyag	
Egyéb készletbeszerzés	
Üzemeltetési anyagok összesen:	0
Áfa	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
Dologi kiadások összesen:	0
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről elkülönített állami pénzalaptól)	1 461 425
--	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Más egyéb szolgáltatások	503 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 003 000
Áfa	325 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000
Dologi kiadás összesen:	1 528 000
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	893 000
Közülemi díjak összesen:	893 000
Karbantartás, kisjavítás	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	140 000
ÁFA	279 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	279 000
Dologi kiadás összesen:	1 312 000
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	400 000
Egyéb készletbeszerzés	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	600 000
Karbantartás, kisjavítás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
ÁFA	162 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
Dologi kiadás összesen:	1 012 000
Kormányzati funkció összesen:	1 012 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 306 000
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	2 306 000
Cafeteria	148 699
Béren kívüli juttatás összesen:	148 699
Személyi juttatás összesen:	2 454 699
Szociális hozzájárulási adó	478 666
Kifizetői SZJA	22 305
Járulékok összesen:	500 971
Munka- és védőruha	40 000
Hajtó- és kenőanyag	70 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	410 000
Áramdíj	60 000
Gázdíj	41 000
Vízdíj, csatornadíj	47 000
Közülemi díjak összesen:	148 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000
Szemétszállítás	11 000
Biztosítás	31 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	42 000
ÁFA	295 000
összesen:	295 000
Dologi kiadások összesen:	1 395 000
Kormányzati funkció összesen:	4 350 670

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000
Áramdíj	15 000
Gázdíj	65 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000
Közüemi díjak összesen:	95 000
Karbantartás kisjavítás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
ÁFA	39 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 000
Dologi kiadás összesen:	181 000
Kormányzati funkció összesen:	181 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	1 053 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	1 053 000
Személyi juttatások összesen:	1 053 000
Szoc.hj.adó	205 335
Járulékok összesen:	205 335
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000
Internetdíj	58 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	58 000
Áramdíj	38 000
Gázdíj	87 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000
Közüemi díjak összesen:	130 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
Szemétszállítás	
Egyéb szolgáltatások összesen:	0
ÁFA	120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000
összesen:	120 000
Más egyéb dologi kiadás	200 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000
Dologi kiadás összesen:	568 000
Kormányzati funkció összesen:	1 826 335

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	26 929
Áfa	7 271
Dologi kiadás összesen:	34 200
Kormányzati funkció összesen:	34 200

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	34 200
---	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 512 537
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 512 537
Cafeteria	148 699
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699
Személyi juttatások összesen:	2 661 236
Szociális hj. adó	518 941
Kifizetői SZJA	22 305
Járulékok összesen:	541 246
Hajtó-, és kenőanyag	320 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000
Telefondíj	27 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	27 000
Biztosítási díjak	43 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	43 000
Áfa	78 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78 000
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000
Dologi kiadások összesen:	628 000
Kormányzati funkció összesen:	3 830 482

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 836 000
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	312 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 148 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 148 000
Kormányzati funkció összesen:	4 148 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	3 836 000
---	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	35 714 616
ebből	
Személyi juttatás összesen	12 068 195
ezen belül:	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	8 242 797
<i>béren kívüli juttatások</i>	297 398
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jutta</i>	1 233 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 295 000
Járulékok összesen	2 410 014
ezen belül:	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 361 864
<i>kifizetői szja</i>	44 610
Dologi kiadások összesen	11 702 000
ezen belül:	
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 685 000
<i>vásárolt élelmezés</i>	26 929
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	422 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	127 000
<i>közüzem díjak</i>	1 509 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 565 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	212 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 798 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	343 800
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 203 271
<i>egyéb dologi kiadások</i>	810 000
	11 702 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 198 000
ezen belül:	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 198 000
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 597 460
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	638 947
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	35 714 616

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 639 050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 413 751
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	
Általános feladatok támogatása összesen	10 295 461
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 855 761
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 836 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	34 200
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és	6 970 200
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Állami támogatás összesen:	19 625 961

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	20 000
Toponári Nebulókért Alapítvány	20 000
NEFELA Jégesőelhárítás	15 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000
Nyugdíjas Klub	150 000
Orci Sport Klub	450 000
Hajdina Egyesület	200 000
Tömörkei Horgászegyesület	100 000
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	41 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000
Kötél Egyesület	20 000
Siketek és Nagyonhallók Országos Szövetsége	20 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 116 000
Kormányzati funkció összesen:	1 116 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Belföldi kiküldetés (alpolgármester)	262 240
Kiküldetések kiadásai összesen:	262 240
Dologi kiadás összesen:	262 240

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz	
Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	665 000
Anyagköltség	800 000
Reprezentációs, marketing, kommunikációs költségek	2 839 419
Dologi kiadás összesen:	4 304 419
Kormányzati funkció összesen:	4 304 419

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	5 694 659
---	------------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	41 409 275
---	-------------------

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Fűkasza beszerzés	500 000
2.	Mazda kisteherautó cseréje	2 000 000
3.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	568 960
4.	ÖSSZESEN	3 068 960

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Külterületi földesutak felújítása (VP pályázat)	25 168 590
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	14 121 130
3.	Orci Szólóhegyi út felújítása (ZP pályázat)	10 069 861
4.	Petőfi u. feljítás	15 000 000
5.	Iskolaudvar felújítás	5 000 000
6.	ÖSSZESEN	69 359 581

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	3
2.	Összesen:	3

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2019	2020	2021
helyi adók	21 611 000	21 611 000	21 611 000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	2 142 560	2 356 800	2 592 500
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	240 000	240 000	240 000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	23 993 560	24 207 800	24 443 500
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	11 996 780	12 103 900	12 221 750

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2019	2020	2021
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			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ	0	0	0

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. 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	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 497	1 635 496	1 635 496	1 635 496	19 625 961
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	361 745	361 745	361 745	361 745	361 745	361 745	361 745	361 744	361 744	361 744	361 744	361 744	4 340 935
3.	Közhatalmi bevételek	1 800 916	1 800 916	1 800 916	1 800 916	1 800 917	1 800 917	1 800 917	1 800 917	1 800 917	1 800 917	1 800 917	1 800 917	21 611 000
4.	Működési bevételek	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	550 855	6 610 260
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.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	4 369 013	4 369 013	4 369 013	4 369 013	4 369 014	4 369 014	4 369 014	4 369 013	4 369 013	4 369 012	4 369 012	4 369 012	52 428 156
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről							22 651 731						22 651 731
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	22 651 731	0	0	0	0	0	22 651 731
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	4 369 013	4 369 013	4 369 013	4 369 013	4 369 014	4 369 014	27 020 745	4 369 013	4 369 013	4 369 012	4 369 012	4 369 012	75 079 887
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei							49 776 810						49 776 810
14.	Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	49 776 810	0	0	0	0	0	49 776 810
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	4 369 013	4 369 013	4 369 013	4 369 013	4 369 014	54 145 824	27 020 745	4 369 013	4 369 013	4 369 012	4 369 012	4 369 012	124 856 697
16.	Személyi juttatások	1 005 682	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	1 005 683	12 068 195
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 834	200 835	200 835	200 835	200 835	200 835	200 835	2 410 014
18.	Dologi kiadások	1 355 721	1 355 721	1 355 721	1 355 721	1 355 721	1 355 721	1 355 722	1 355 722	1 355 722	1 355 722	1 355 722	1 355 722	16 268 659
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	349 833	349 833	349 833	349 833	349 833	349 833	349 833	349 833	349 834	349 834	349 834	349 834	4 198 000
20.	Egyéb működési célú kiadások	538 700	538 700	538 700	538 700	538 700	538 701	538 701	538 701	538 701	538 701	538 701	538 701	6 464 407
21.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 450 770	3 450 771	3 450 771	3 450 771	3 450 771	3 450 773	3 450 774	3 450 774	3 450 775	3 450 775	3 450 775	3 450 775	41 409 275
22.	Beruházások							3 068 960						3 068 960
23.	Felújítások							69 359 581						69 359 581
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
25.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	72 428 541	0	0	0	0	0	0	72 428 541
26.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 450 770	3 450 771	3 450 771	3 450 771	3 450 771	75 879 314	3 450 774	3 450 774	3 450 775	3 450 775	3 450 775	3 450 775	113 837 816
27.	Belföldi értékpapírok kiadásai												10 233 843	10 233 843
28.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	785 038												
29.	Finanszírozási kiadások összesen	785 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 233 843	11 018 881
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 235 808	3 450 771	3 450 771	3 450 771	3 450 771	75 879 314	3 450 774	3 450 774	3 450 775	3 450 775	3 450 775	13 684 618	124 856 697

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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