

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „98.646.141 Ft” szövegrész helyébe „106.388.950 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „139.290.384 Ft” szövegrész helyébe „156.917.479 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában a „45.755.162 Ft” szövegrész helyébe „51.384.931 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „5.110.919 Ft” szövegrész helyébe „856.402 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „-40.644.243 Ft” szövegrész helyébe „-50.528.529 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „5.110.919 Ft” szövegrész helyébe „-2.831.259 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-45.755.162 Ft ” szövegrész helyébe „-47.697.270 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § (3) bekezdésében a „41.693.124 Ft” szövegrész helyébe „49.125.417 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „13.945.767 Ft” szövegrész helyébe „14.984.595 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „2.480.324 Ft” szövegrész helyébe „2.591.081 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „14.111.604 Ft” szövegrész helyébe „20.272.569 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „7.488.429 Ft” szövegrész helyébe „7.610.172 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2.§ (4) bekezdésében a „97.597.260 Ft” szövegrész helyébe „107.792.062 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (4) bekezdés a) pontjában a „9.600.950 Ft” szövegrész helyébe „55.122.531 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2.§ (4) bekezdés b) pontjában a „87.964.512 Ft” szövegrész helyébe „52.637.733 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2. (5) bekezdés a) pontjában a „5.110.919 Ft” szövegrész helyébe „0 Ft” szöveg lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (6) bekezdés a) pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „2.831.259 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „45.755.162 Ft” szövegrész helyébe „47.697.270 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2. § (7) bekezdésében a „45.755.162 Ft” szövegrész helyébe „51.384.931 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (7) bekezdés a) pontjában „0 Ft” szövegrész helyébe „3.687.661 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2.§ (7) bekezdés b) pontjában a „45.755.162 Ft” szövegrész helyébe „47.697.270 Ft” szöveg lép.

8. §

- (1) A R. 2.§ (8) bekezdésében a „5.110.919 Ft” szövegrész helyébe „856.402 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (8) bekezdés a) pontjában a „5.110.919 Ft” helyébe a „856.402 Ft” szöveg lép.

9. §

- (1) A R.
 - a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
 - b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
 - c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
 - d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
 - e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
 - f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
 - g) 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
 - h) 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
 - i) 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
 - j) 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

10. §

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

Orci, 2020. július 16.

Vass Péter Tamás
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 17.

Prisztács Éva
jegyző

1. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.17.) önkormányzati rendeltéhez
 "1.melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez"

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	46 804 043	46 294 158	2.	Működési költségvetési kiadások	41 693 124	49 125 417
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	21 410 060	21 427 160	2.1	Személyi juttatások	13 945 767	14 984 595
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	862 180	2 130 756	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 480 324	2 591 081
1.3	Közhatalmi bevételek	19 057 000	16 853 367	2.3	Dologi kiadások	14 111 604	20 272 569
1.4	Működési bevételek	5 234 803	5 642 875	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 667 000	3 667 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	7 488 429	7 610 172
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				-2 831 259		
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	2 831 259	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	5 110 919	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 831 259	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	0
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0		8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		856 402
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		856 402				
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	3 687 661	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	5 110 919	856 402
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	46 804 043	49 981 819	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10)	46 804 043	49 981 819
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	51 842 098	60 094 792	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	97 597 260	107 792 062
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	51 842 098	60 094 792	14.1	Beruházások	9 600 950	55 122 531
13.2	Felhalmozási bevételek		0	14.2	Felújítások	87 964 512	52 637 733
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 798	31 798
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)				-47 697 270		
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	45 755 162	47 697 270	18.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		29 528 718	18.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	45 755 162	18 168 552				
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0				
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)	45 755 162	47 697 270	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.+19.)	0	0
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+20.)	97 597 260	107 792 062	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+21.)	97 597 260	107 792 062
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	144 401 303	157 773 881	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+23.)	144 401 303	157 773 881

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 410 060	21 427 160
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 693 060	11 693 060
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3.1		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 917 000	7 917 000
5.	1.3.2		Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			17 100
6.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
7.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok			
8.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			862 180	2 130 756
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei			
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		862 180	2 130 756
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		0	0
16.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0	0
17.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
18.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		862 180	1 830 756
19.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			300 000
20.	3	Közhatalmi bevételek			19 057 000	16 853 367
21.	3.1		Jövedelemadók		0	26 367
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	26 367
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			26 367
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói			
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 920 000	1 920 000
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 920 000	1 920 000
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		16 990 000	14 760 000
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		14 760 000	14 760 000
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó		14 760 000	14 760 000
32.	3.5.2		Fogyasztási adók			
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
34.	3.5.4		Gépjárműadó		2 230 000	0
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		147 000	147 000
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			
38.	3.6.2		bírság		0	0
39.	3.6.3		késedelmi pótlék		147 000	147 000
40.	3.6.4		talajterhelési díj			
41.	4	Működési bevételek			5 234 803	5 642 875
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 760 000	1 760 000
44.	4.2.1		Bérleti díj		1 590 000	1 590 000
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		170 000	170 000
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke			
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 544 803	2 544 803
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 544 803	2 544 803
49.	4.5		Ellátási díjak			
50.	4.6		Kiszámlázott áfa		930 000	930 000
51.	4.7		Áfa visszatérítése			
52.	4.8		Kamatbevételek			7
53.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
54.	4.10		Egyéb működési bevételek		0	408 065
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000	240 000
56.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
57.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000	240 000
58.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			46 804 043	46 294 158

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			51 842 098	60 094 792
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 343 176
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	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	53 751 116
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	47 841 598	53 751 116
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól		
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése			
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése			
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
13.	2.4		Részesedések értékesítése			
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	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	60 094 792

3. Költségvetési bevételek összesen 98 646 141 106 388 950

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)			
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			45 755 162	18 168 552
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	18 168 552
7.	3	Maradvány igénybevétele				33 216 379
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			45 755 162	51 384 931

5. Önkormányzati bevételek összesen: 144 401 303 157 773 881

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					eredeti előirányzat		módosított előirányzat			
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			21 410 060	0	0	21 427 160	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 693 060			11 693 060		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3.1		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 917 000			7 917 000		
5.	1.3.2		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					17 100		
6.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000			1 800 000		
7.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok							
8.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			862 180	0	0	2 130 756	0	0
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei							
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		862 180	0	0	2 130 756	0	0
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól							
16.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól							
17.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
18.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		862 180			1 830 756		
19.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					300 000		
20.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	19 057 000	0	0	16 853 367
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0	26 367
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	26 367
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							26 367
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói							
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok							
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
27.	3.4		Vagyon típusú adók		0	0	1 920 000	0	0	1 920 000
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				1 920 000			1 920 000
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	16 990 000	0	0	14 760 000
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		0	0	14 760 000	0	0	14 760 000
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó				14 760 000			14 760 000
32.	3.5.2		Fogyasztási adók							
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
34.	3.5.4		Gépjárműadó				2 230 000			0
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	147 000	0	0	147 000
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj							
38.	3.6.2		bírság							
39.	3.6.3		késedelmi pótlék				147 000			147 000
40.	3.6.4		talajterhelési díj							
41.	4	Működési bevételek			3 394 803	1 840 000	0	3 802 875	1 840 000	0
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	1 760 000	0	0	1 760 000	0
44.	4.2.1		Bérleti díj			1 590 000			1 590 000	
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke			170 000			170 000	
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke							
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 544 803	0	0	2 544 803	0	0
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 544 803			2 544 803		
49.	4.5		Ellátási díjak							
50.	4.6		Kiszámlázott áfa		850 000	80 000		850 000	80 000	
51.	4.7		Áfa visszatérítése							
52.	4.8		Kamatbevételek					7		
53.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
54.	4.10		Egyéb működési bevételek					408 065		
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	240 000	0	0	240 000	0
56.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
57.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			240 000			240 000	
58.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			25 667 043	2 080 000	19 057 000	27 360 791	2 080 000	16 853 367

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	51 842 098	0	0	60 094 792	0	
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						2 343 176		
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			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	0	53 751 116	0	
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			47 841 598			53 751 116		
8.	1.5.2.		központi kezelésű előirányzattól			0			0		
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése								
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése								
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
13.	2.4		Részesedések értékesítése								
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	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	51 842 098	0	0	60 094 792	0	

3. Költségvetési bevételek összesen

25 667 043 53 922 098 19 057 000 27 360 791 62 174 792 16 853 367

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
	sor-szám	Rovat megnevezése			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)								
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0	47 455 162		0	18 168 552		
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			18 168 552		
7.	3	Maradvány igénybevétele						33 216 379			
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	47 455 162	0	33 216 379	18 168 552	0	

5. Önkormányzati bevételek összesen:

25 667 043 101 377 260 19 057 000 60 577 170 80 343 344 16 853 367

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Állami támogatások

		eredeti ei.	módosított ei.
A	B	C	D
S.sz.	Támogatás jogcíme	összeg	összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	6 167 910	6 167 910
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 852 200	1 852 200
1.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1 408 000	1 408 000
1.c	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000	5 000 000
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
4.	Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása		
5.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)	11 180 660	11 180 660
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400
7.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	11 693 060	11 693 060
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 667 000	3 667 000
9.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
10.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		17 100
11.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)	7 917 000	7 934 100
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)	1 800 000	1 800 000
14.	Állami támogatások(7+11+13)	21 410 060	21 427 160

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

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Személyi juttatások			13 945 767	14 984 595
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 480 324	2 591 081
3.	3	Dologi kiadások			14 111 604	20 272 569
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 667 000	3 667 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			7 488 429	7 610 172
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			121 743
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	6 249 054
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	5 974 554	5 974 554
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	274 500	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	1 139 375
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	1 139 375	1 139 375
21.	5.11.2			háztartásoknak		
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			41 693 124	49 125 417

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			9 600 950	55 122 531
2.	2	Felújítások			87 964 512	52 637 733
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 798	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	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	107 792 062

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

139 290 384 156 917 479

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F
--	---	---	---	---	---	---

	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre				
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			4 254 517	0
3.	2.1		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		4 254 517	0
4.	2.2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			856 402	856 402
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			5 110 919	856 402

5. Önkormányzati kiadások összesen: 144 401 303 157 773 881

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
sor- szám	Önkormányzati				Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		
	kötelező feladatok					önként vállalt feladatok	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			13 945 767			14 984 595		
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 480 324			2 591 081		
2.	2									
3.	3	Dologi kiadások			13 805 835	305 769		14 057 282	6 215 287	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 667 000		0	3 667 000		0
		Egyéb működési célú kiadások			6 483 429	1 005 000	0	6 605 172	1 005 000	0
5.	5									
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések					121 743		
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n							
8.	5.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré							
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré							
10.	5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		6 249 054	0	0	6 249 054	0	0
11.	5.6		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		5 974 554			5 974 554		
12.	5.6.1		társulások és költségvetési szerveiknek		274 500			274 500		
13.	5.6.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré							
15.	5.7		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré							
16.	5.8		Árkiegészítések, ártámogatások							
17.	5.9		Kamattámogatások							
18.	5.10		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré		134 375	1 005 000	0	134 375	1 005 000	0
19.	5.11		egyéb civil szervezeteknek		134 375	1 005 000		134 375	1 005 000	
20.	5.11.1		háztartásoknak							
21.	5.11.2		Tartalékok		100 000			100 000		
22.	5.12									
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			40 382 355	1 310 769	0	41 905 130	7 220 287	0

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államigazgatási feladatok	módosított előirányzat		Államigazgatási feladatok
					Önkormányzati	Önkormányzati		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások				9 600 950			55 122 531	
2.	2	Felújítások				87 964 512			52 637 733	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	31 798	0	0	31 798	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belültre							
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belültre							
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belültre							
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre			31 798			31 798	
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívültre							
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre							
10.	3.7		Lakástámogatás							
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre							
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	97 597 260	0	0	107 792 062	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 382 355 98 908 029 0 41 905 130 115 012 349 0

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
	sor-szám	Rovat megnevezése			Önkormányzati			Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre								
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			4 254 517	0		0	0	
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		4 254 517			0		
4.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)							
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			856 402			856 402		
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen			5 110 919	0	0	856 402	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen: 45 493 274 98 908 029 0 42 761 532 115 012 349 0

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000
Képviselők tiszteletdíja	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester		165 471
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	6 826 800	6 992 271
Cafeteria polgármester	150 943	0
Béren kívüli juttatások összesen:	150 943	0
Személyi juttatás összesen:	6 977 743	6 992 271
Szociális hozzájárulási adó	1 199 055	1 190 668
Kifizetői adó	26 181	20 040
Járadékok összesen:	1 225 236	1 210 708
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000
Vegyszer	1 000	1 000
Hajtó- és kenőanyag	380 000	380 000
Egyéb készletbeszerzés	120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	561 000	561 000
Internetdíj	60 000	60 000
Informatikai eszközök karbantartása	110 000	110 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	10 000	10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	180 000	180 000
Telefondíj	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	100 000	100 000
Áramdíj	61 000	61 000
Gázdíj	166 000	166 000
Vízdíj, csatornadíj	13 000	13 000
Közüemi díjak összesen:	240 000	240 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	140 000	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	140 000	140 000
Telefonkészülék bérleti díja		7 500
Bérleti és lízingdíjak összesen:		7 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	150 000	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	164 000	164 000
Biztosítás (Suzuki)	130 373	130 373
Szemétszállítás	11 000	11 000
Más egyéb szolgáltatások	620 765	620 765
Egyéb szolgáltatások összesen:	762 138	762 138
ÁFA	650 000	650 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	650 000	650 000
Belföldi kiküldetés	835 032	835 032
Kiküldetések kiadásai összesen:	835 032	835 032

Fizetendő áfa		146 295
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		146 295
Más egyéb dologi kiadások	450 000	442 500
Egyéb dologi kiadások összesen:	450 000	442 500
Dologi kiadások összesen:	4 082 170	4 228 465
Kormányzati funkció összesen:	12 285 149	12 431 444

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás:	360 000	360 000
Személyi juttatás összesen:	360 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	56 700	56 700
Járadékok összesen:	56 700	56 700
Vegyszer		21 300
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		21 300
Vegyszer	10 000	0
Hajtó- és kenőanyag	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzés	290 000	278 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	350 000	328 700
Áramdíj	5 000	5 000
Vízdíj	7 000	7 000
Közüemi díjak összesen:	12 000	12 000
Javítás, karbantartás	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	400 000	400 000
ÁFA	205 740	205 740
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	205 740	205 740
Dologi kiadás összesen:	967 740	967 740
Kormányzati funkció összesen:	1 384 440	1 384 440

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000	80 000
Egyéb mük.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 000	80 000
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	733 770	1 712 130
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	733 770	1 712 130
Személyi juttatások összesen:	733 770	1 712 130
Szociális hozzájárulási adó	128 410	299 623
Járadékok összesen:	128 410	299 623
Egyéb üzemeltetési anyag		69 332
Üzemeltetési anyagok összesen:		69 332
Áfa		18 720
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	18 720
Dologi kiadás összesen:		88 052
Kormányzati funkció összesen:	862 180	2 099 805

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	862 180	1 830 756
--	---------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	100 000	100 000
Egyéb készletbeszerzés	60 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	160 000	160 000
Karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	25 000
ÁFA	49 950	49 950
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	49 950	49 950
Dologi kiadás összesen:	234 950	234 950
Kormányzati funkció összesen:	234 950	234 950

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 511 600	2 511 600
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 511 600	2 511 600
Cafeteria	150 943	173 913
Béren kívüli juttatás összesen:	150 943	173 913
Személyi juttatás összesen:	2 662 543	2 685 513
Szociális hozzájárulási adó	465 945	439 530
Kifizetői adó	23 531	26 977
Járulékok összesen:	489 476	466 507
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag	400 000	400 000
Egyéb készletbeszerzés	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	840 000	840 000
Áramdíj	60 000	60 000
Gázdíj	41 000	41 000
Vízdíj, csatornadíj	55 000	55 000
Közüzemeli díjak összesen:	156 000	156 000
Karbantartás, kisjavítás	900 000	900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	900 000	900 000
Szemétszállítás	13 000	13 000
Biztosítás	35 000	35 000
Egyéb szolgáltatás	350 000	350 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	398 000	398 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	14 000	14 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	14 000	14 000
ÁFA	620 000	620 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	620 000	620 000
Dologi kiadások összesen:	2 928 000	2 928 000
Kormányzati funkció összesen:	6 080 019	6 080 020

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000	10 000
Áramdíj	16 000	16 000
Gázdíj	135 000	135 000

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez"

Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000
Közüzem díjak összesen:	166 000	166 000
Karbantartás, kisjavítás	70 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	70 000	70 000
ÁFA	50 220	50 220
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	50 220	50 220
Dologi kiadás összesen:	296 220	296 220
Kormányzati funkció összesen:	296 220	296 220

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

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

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 700 768	2 700 768
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 700 768	2 700 768
Cafeteria	150 943	173 913
Béren kívüli juttatások összesen:	150 943	173 913
Személyi juttatások összesen:	2 851 711	2 874 681
Szociális hj. adó	500 099	473 694
Kifizetői adó	23 703	27 149
Járulékok összesen:	523 802	500 843
Hajtó-, és kenőanyag	280 000	280 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	130 000	130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	450 000	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	130 000	130 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	130 000	130 000
Telefondíj	30 000	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	30 000	30 000
Biztosítási díjak	114 000	114 000

Egyéb szolgáltatások összesen:	114 000	114 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	14 000	14 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	14 000	14 000
Áfa	197 235	197 235
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	197 235	197 235
Más egyé dologi kiadás	6 500	6 500
Egyéb dologi kiadások összesen:	6 500	6 500
Dologi kiadások összesen:	941 735	941 735
Kormányzati funkció összesen:	4 317 248	4 317 259

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	0	13 465
Áfa	0	3 635
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	3 635
Dologi kiadás összesen:	0	17 100
Kormányzati funkció összesen:	0	17 100

Bevétel: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak		17 100
--	--	--------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 667 000	3 667 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 667 000	3 667 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 667 000	3 667 000
Kormányzati funkció összesen:	3 667 000	3 667 000

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5BMÖGF/69-79/2018 téli rezsicsökkentés támogatás visszafizetése		658
2019. évi feladatalapú támogatás - falugondhoki szolgálat - támogatás visszafizetése		121 085
Elvonások és befizetések összesen:		121 743
Kormányzati funkció összesen:		121 743

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	40 382 355	41 905 130
ebből		
Személyi juttatás összesen	13 945 767	14 984 595
ezen belül:		
törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 946 138	6 924 498
béren kívüli juttatások	452 829	347 826
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás:	720 000	720 000
választott tisztségviselők juttatásai	6 826 800	6 992 271
	13 945 767	14 984 595
Járadékok összesen	2 480 324	2 591 081
ezen belül:		
szociális hozzájárulási adó	2 406 909	2 516 915
kifizetői szja	73 415	74 166
	2 480 324	2 591 081

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez"

Dologi kiadások összesen	13 805 835	14 057 282
<i>ezen belül:</i>		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>		21 300
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 621 000	2 669 032
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	243 000	243 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	130 000	130 000
<i>közütemi díjak</i>	1 412 000	1 412 000
<i>vásárolt élelmiszer</i>		13 465
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 740 000	2 740 000
<i>bérleti és lízingdíjak</i>		7 500
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	192 000	192 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 777 138	1 777 138
<i>kiküldetések kiadásai</i>	835 032	835 032
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 699 165	2 721 520
<i>fizetendő áfa</i>		146 295
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 156 500	1 149 000
	13 805 835	14 057 282
 Elvonások és befizetések		121 743
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	5 974 554	5 974 554
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	274 500	274 500
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	134 375	134 375
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 667 000	3 667 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	40 382 355	41 905 130

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 380 000	1 380 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 852 200	1 852 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása		
Általános feladatok támogatása összesen	11 180 660	11 180 660
Polgármesteri illetmény támogatása	512 400	512 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	11 693 060	11 693 060
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 667 000	3 667 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	17 100
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 917 000	7 934 100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Állami támogatás összesen:	21 410 060	21 427 160

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2020. (VII.17.) önkormányati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelethez"

Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	240 763
Egyéb szolgáltatások összesen:	240 763	240 763
ÁFA	65 006	65 006
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	65 006	65 006
Dologi kiadás összesen:	305 769	305 769
Kormányzati funkció összesen:	305 769	305 769

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

KEHOP ivóvízminőség-javító program

Fordított áfa		5 909 518
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		5 909 518
Dologi kiadás összesen:		5 909 518
Kormányzati funkció összesen:		5 909 518

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 310 769	7 220 287
--	-----------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	41 693 124	49 125 417
---	-------------------	-------------------

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Fűkasza beszerzés	500 000	500 000
2.	Irodabútor beszerzés	281 050	235 651
3.	Mazda kisteherautó cseréje	2 000 000	3 120 000
4.	Eszközbeszerzés - Egységes térségi arculat projekt	6 819 900	6 819 900
5.	KEHOP ivóvízminőség-javító program		44 307 728
6.	Informatikai hálózat kiépítése (Rack-szekrény, Rack-elosztó)		93 853
7.	Hűtőszekrény - önkormányzat		45 399
8.	ÖSSZESEN	9 600 950	55 122 531

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Külterületi földesutak felújítása (VP pályázat)	23 656 784	26 277 421
3.	Ivóvízminőség-javító program	44 307 728	0
2.	Petőfi u. felújítás	15 000 000	19 716 445
4.	Iskolaudvar felújítás	5 000 000	5 000 000
5.	Kavíz értéknövelő felújítások		1 643 867
6.	ÖSSZESEN	87 964 512	52 637 733

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	1 785 596	1 785 596	1 785 596	1 785 596	1 785 597	1 785 597	1 785 597	1 785 597	1 785 597	1 785 597	1 785 597	1 785 597	21 427 160
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	312 393	312 393	312 394	186 429	186 429	186 429	186 429	186 430	186 430	25 000	25 000	25 000	2 130 756
3.	Közhatalmi bevételek	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 447	1 404 448	1 404 448	1 404 448	16 853 367
4.	Működési bevételek	470 239	470 239	470 239	470 239	470 239	470 240	470 240	470 240	470 240	470 240	470 240	470 240	5 642 875
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)	3 992 675	3 992 675	3 992 676	3 866 711	3 866 712	3 866 713	3 866 713	3 866 714	3 866 714	3 705 285	3 705 285	3 705 285	46 294 158
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2 343 176	5 909 518								51 842 098	60 094 792
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	2 343 176	5 909 518	0	0	0	0	0	0	0	51 842 098	60 094 792
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 992 675	3 992 675	6 335 852	9 776 229	3 866 712	3 866 713	3 866 713	3 866 714	3 866 714	3 705 285	3 705 285	55 547 383	106 388 950
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei							18 168 552						18 168 552
14.	Maradvány igénybevétele	33 216 379												
15.	Finanszírozás bevételek összesen	33 216 379	0	0	0	0	0	18 168 552	0	0	0	0	0	51 384 931
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	37 209 054	3 992 675	6 335 852	9 776 229	3 866 712	3 866 713	22 035 265	3 866 714	3 866 714	3 705 285	3 705 285	55 547 383	157 773 881
17.	Személyi juttatások	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 716	1 248 717	1 248 717	1 248 717	14 984 595
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	215 923	215 923	215 923	215 923	215 923	215 923	215 923	215 924	215 924	215 924	215 924	215 924	2 591 081
19.	Dologi kiadások	1 689 380	1 689 380	1 689 380	1 689 381	1 689 381	1 689 381	1 689 381	1 689 381	1 689 381	1 689 381	1 689 381	1 689 381	20 272 569
20.	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
21.	Egyéb működési célú kiadások	624 035	624 035	745 778	624 036	624 036	624 036	624 036	624 036	624 036	624 036	624 036	624 036	7 610 172
22.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	4 083 637	4 083 637	4 205 380	4 083 639	4 083 639	4 083 639	4 083 639	4 083 640	4 083 641	4 083 642	4 083 642	4 083 642	49 125 417
23.	Beruházások					3 120 000		874 903					51 127 628	55 122 531
24.	Felújítások							45 993 866					6 643 867	52 637 733
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							31 798						31 798
26.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	3 120 000	0	46 900 567	0	0	0	0	57 771 495	107 792 062
27.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	4 083 637	4 083 637	4 205 380	4 083 639	7 203 639	4 083 639	50 984 206	4 083 640	4 083 641	4 083 642	4 083 642	61 855 137	156 917 479
28.	Belföldi értékpapírok kiadásai													0
29.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	856 402												
30.	Finanszírozási kiadások összesen	856 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 402
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	4 940 039	4 083 637	4 205 380	4 083 639	7 203 639	4 083 639	50 984 206	4 083 640	4 083 641	4 083 642	4 083 642	61 855 137	157 773 881