

**Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya**

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

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege**

**2. §** (1) Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát                                                                                  | 66.144.287 Ft     |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát                                                                                   | 77.097.164 Ft     |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát                                                                                 | 19.146.418 Ft     |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát                                                                                  | 8.193.541 Ft      |
| összegben állapítja meg.                                                                                                 |                   |
| (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét                                                     | -10.952.877 Ft    |
| összegben állapítja meg, amelyből                                                                                        |                   |
| a) a működési célú egyenleg:                                                                                             | 8.193.541 Ft      |
| b) a felhalmozási célú egyenleg:                                                                                         | -19.146.418 Ft    |
| (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást     | 36.557.444 Ft     |
| összegben állapítja meg, amelyből                                                                                        |                   |
| a) a személyi juttatások kiadásai                                                                                        | 12.428.418 Ft     |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                                                       | 2.036.177 Ft      |
| c) a dologi kiadások                                                                                                     | 13.533.849 Ft     |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                     | 4.396.500 Ft      |
| e) az egyéb működési célú kiadások                                                                                       | 4.162.500 Ft      |
| (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást | 40.539.720 Ft-ban |
| állapítja meg, amelyből                                                                                                  |                   |
| a) a beruházások összege                                                                                                 | 0 Ft              |
| b) a felújítások összege                                                                                                 | 40.539.720 Ft     |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege                                                                              | 0 Ft              |
| (5) A képviselő-testület                                                                                                 |                   |
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát                       | 8.193.541 Ft      |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát                   | 0 Ft              |
| összegben állapítja meg.                                                                                                 |                   |
| (6) A képviselő-testület                                                                                                 |                   |
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát                 | 0 Ft              |
| b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát                 | 0 Ft              |
| c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát             | 19.146.418 Ft     |

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft  
összegben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 19.146.418 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 19.146.418 Ft

összegben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 8.193.541 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 8.193.541 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegben állapítja meg.

### 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **11. melléklet** tartalmazza.

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

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

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

## 5. A bevételi többlet kezelése

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

## 6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
- a) általános tartalékát 50.000 Ft
- b) céltartalékát 50.000 Ft
- összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

## 7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

## 8. Előirányzat felhasználási ütemterv

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

## 9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

### 10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
  - b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
  - c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
  - d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
  - e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

### 11. Önkormányzati támogatások

12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
- (3) E rendelet **7. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

### 12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

### 13. Európai Unió támogatások igénybevétele

14. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételeként
- a) Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c., VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 21.393.301,-Ft, valamint

b) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 14.121.130,-Ft összeget irányoz elő.

#### **14. Záró és egyéb rendelkezések**

**16. § (1)** A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

**(2)** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Orci, 2018. február 12.**

**Vass Ferenc**  
polgármester

**Prisztács Éva**  
jegyző

**ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:**  
**Orci, 2018. február 13.**

**Prisztács Éva**  
jegyző

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

| A            | B                                                          | C           | D            | E                                                      | F           |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| sor-<br>szám | BEVÉTELEK                                                  | eredeti ei. | sor-<br>szám | KIADÁSOK                                               | eredeti ei. |
| 1.           | Működési költségvetési bevételek                           | 44 750 985  | 2.           | Működési költségvetési kiadások                        | 36 557 444  |
| 1.1          | Önkormányzatok működési támogatásai                        | 22 894 872  | 2.1          | Személyi juttatások                                    | 12 428 418  |
| 1.2          | Működési célú támogatások áht-n belülről                   | 6 616 113   | 2.2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó           | 2 036 177   |
| 1.3          | Közhatalmi bevételek                                       | 11 300 000  | 2.3          | Dologi kiadások                                        | 13 533 849  |
| 1.4          | Működési bevételek                                         | 3 940 000   | 2.4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 4 396 500   |
| 1.5          | Működési célú átvett pénzeszközök                          |             | 2.5          | Egyéb működési célú kiadások                           | 4 162 500   |
| 3.           | Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)                   |             |              | 8 193 541                                              |             |
| 4.           | Költségvetési működési hiány belső finanszírozása          | 0           | 6.           | Költségvetési működési többlet felhasználása           | 8 193 541   |
| 4.1          | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele            |             | 6.1          | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása         | 7 277 746   |
| 4.2          | Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése |             | 6.2          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési | 915 795     |
| 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.)                  | 8 193 541   |
|              |                                                            |             | 8.1          | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |             |
| 9.           | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)                        | 44 750 985  | 10.          | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)                     | 44 750 985  |
| 11.          | Felhalmozási költségvetési bevételek                       | 21 393 302  | 12.          | Felhalmozási költségvetési kiadások                    | 40 539 720  |
| 11.1         | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről               | 21 393 302  | 12.1         | Beváltások                                             |             |
| 11.2         | Felhalmozási bevételek                                     |             | 12.2         | Felújítások                                            | 40 539 720  |
| 11.3         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |             | 12.3         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       |             |
| 13.          | Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)             |             |              | -19 146 418                                            |             |
| 14.          | Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása      | 19 146 418  | 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 | 19 146 418  |              |                                                        |             |
| 15.          | Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása      | 0           | 16.2         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          |             |
| 15.1         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                |             |              |                                                        |             |
| 17.          | Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)            | 19 146 418  | 18.          | Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)             | 0           |
| 19.          | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)                  | 40 539 720  | 20.          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)               | 40 539 720  |
| 21.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)                                | 85 290 705  | 22.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)                            | 85 290 705  |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**1. Működési költségvetési bevételek**

|     | A        | B                                                   | C                                                                                   | D | E                 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                                 | Rovat megnevezése                                                                   |   | előirányzat       |
| 1.  | 1        | Önkormányzatok működési támogatásai                 |                                                                                     |   | <b>22 894 872</b> |
| 2.  | 1.1      |                                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |   | 13 640 192        |
| 3.  | 1.2      |                                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |   |                   |
| 4.  | 1.3      |                                                     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |   | 7 454 680         |
| 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 |                                                                                     |   | <b>6 616 113</b>  |
| 9.  | 2.1      |                                                     | Eivonások és befizetések bevételei                                                  |   |                   |
| 10. | 2.2      |                                                     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |   |                   |
| 11. | 2.3      |                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |   |                   |
| 12. | 2.4      |                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |   |                   |
| 13. | 2.5      |                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |   | 6 616 113         |
| 14. | 2.5.1    |                                                     | központi kezelésű előirányzattól                                                    |   | 6 091 613         |
| 15. | 2.5.2    |                                                     | egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól                                              |   | 112 500           |
| 16. | 2.5.3    |                                                     | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                            |   |                   |
| 17. | 2.5.4    |                                                     | elkülönített állami pénzalapoktól                                                   |   |                   |
| 18. | 2.5.5    |                                                     | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                   |   | 412 000           |
| 19. | 3        | Közhatalmi bevételek                                |                                                                                     |   | <b>11 300 000</b> |
| 20. | 3.1      |                                                     | Jövedelemadók                                                                       |   | 0                 |
| 21. | 3.1.1    |                                                     | Magánszemélyek jövedelemadói                                                        |   | 0                 |
| 22. | 3.1.1.1  |                                                     | -termőföld bérbeadásból származó jöv.adó                                            |   |                   |
| 23. | 3.1.2    |                                                     | Társaságok jövedelemadói                                                            |   |                   |
| 24. | 3.2      |                                                     | Szociális hj.adó és járulékok                                                       |   |                   |
| 25. | 3.3      |                                                     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók                                              |   |                   |
| 26. | 3.4      |                                                     | Vagyoni típusú adók                                                                 |   | 1 800 000         |
| 27. | 3.4.1    |                                                     | magánszemélyek kommunális adója                                                     |   | 1 800 000         |
| 28. | 3.5      |                                                     | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |   | 9 500 000         |
| 29. | 3.5.1    |                                                     | Értékesítési és forgalmi adók                                                       |   | 8 000 000         |
| 30. | 3.5.1.1  |                                                     | -iparűzési adó                                                                      |   | 8 000 000         |
| 31. | 3.5.2    |                                                     | Fogyasztási adók                                                                    |   |                   |
| 32. | 3.5.3    |                                                     | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                       |   |                   |
| 33. | 3.5.4    |                                                     | Gépjárműadó                                                                         |   | 1 500 000         |
| 34. | 3.5.5    |                                                     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |   | 0                 |
| 35. | 3.5.5.1  |                                                     | -táfa/terhelési díj                                                                 |   |                   |
| 36. | 3.6      |                                                     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |   | 0                 |
| 37. | 3.6.1    |                                                     | Igazgatási szolgáltatási díj                                                        |   |                   |
| 38. | 3.6.2    |                                                     | bírság                                                                              |   |                   |
| 39. | 3.6.3    |                                                     | késedelmi pótlék                                                                    |   |                   |
| 40. | 4.       | Működési bevételek                                  |                                                                                     |   | <b>3 940 000</b>  |
| 41. | 4.1      |                                                     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |   |                   |
| 42. | 4.2      |                                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |   | 1 200 000         |
| 43. | 4.2.1    |                                                     | Bérelti díj                                                                         |   | 1 200 000         |
| 44. | 4.2.2    |                                                     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                                    |   |                   |
| 45. | 4.3      |                                                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |   |                   |
| 46. | 4.4      |                                                     | Tulajdonosi bevételek                                                               |   | 2 740 000         |
| 47. | 4.4.1    |                                                     | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                        |   | 2 740 000         |
| 48. | 4.5      |                                                     | Ellátási díjak                                                                      |   |                   |
| 49. | 4.6      |                                                     | Kiszámlázott áfa                                                                    |   |                   |
| 50. | 4.7      |                                                     | Áfa visszatérítése                                                                  |   |                   |
| 51. | 4.8      |                                                     | Kamatbevételek                                                                      |   |                   |

|     |      |  |                                                                                     |  |            |
|-----|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 62. | 4.9  |  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |  |            |
| 63. | 4.10 |  | Egyéb működési bevételek                                                            |  |            |
| 64. | 5    |  | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |  | 0          |
| 65. | 5.1  |  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |  |            |
| 66. | 5.2  |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |  |            |
| 67. | 5.3  |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |  |            |
| 68. | 6    |  | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |  | 44 750 985 |

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek

|     | A        | B                                              | C                                                                                       | D | E           |
|-----|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|     | sor-szám |                                                |                                                                                         |   | előirányzat |
| 1.  | 1        | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről   |                                                                                         |   | 21 393 302  |
| 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  |   |             |
| 6.  | 1.4      |                                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |   |             |
| 6.  | 1.5      |                                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |   | 21 393 302  |
| 7.  | 1.5.1    |                                                | fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása        |   |             |
| 8.  | 1.5.2    |                                                | központi kezelt előirányzattól                                                          |   | 21 393 302  |
| 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: |                                                                                         |   | 21 393 302  |

## 3. Költségvetési bevételek összesen

66 144 287

## 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        |                                                                                  |   | 19 146 418  |
| 5. | 2.1      |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)     |   |             |
| 6. | 2.2      |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |   | 19 146 418  |
| 7. | 3        | Maradvány igénybevétele                |                                                                                  |   |             |
| 8. | 4        | Finanszírozási bevételek összesen      |                                                                                  |   | 19 146 418  |

## 5. Önkormányzati bevételek összesen:

85 290 705

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

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

| sor-szám | A       | B                                                                                   | C                                                                       | D | eredeti előirányzat |                          |                           |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
|          |         |                                                                                     |                                                                         |   | Önkormányzati       |                          | Államigazgatási feladatok |
|          |         |                                                                                     |                                                                         |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                           |
| 1.       | 1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                 |                                                                         |   | 22 894 872          | 0                        | 0                         |
| 2.       | 1.1     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               |                                                                         |   | 13 640 192          |                          |                           |
| 3.       | 1.2     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 4.       | 1.3     | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        |                                                                         |   | 7 454 680           |                          |                           |
| 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                                 |                                                                         |   | 6 503 613           | 0                        | 112 500                   |
| 9.       | 2.1     | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 10.      | 2.2     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 11.      | 2.3     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 12.      | 2.4     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 13.      | 2.5     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            |                                                                         |   | 6 503 613           | 0                        | 112 500                   |
| 14.      | 2.5.1   |                                                                                     | központi kezelésű előirányzattól egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |   | 6 091 613           |                          | 112 500                   |
| 15.      | 2.5.2   |                                                                                     | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                |   |                     |                          |                           |
| 16.      | 2.5.3   |                                                                                     | elköltött állami pénzalapoktól                                          |   |                     |                          |                           |
| 17.      | 2.5.4   |                                                                                     | helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől                        |   | 412 000             |                          |                           |
| 18.      | 3       | Közhatalmi bevételek                                                                |                                                                         |   | 0                   | 0                        | 11 300 000                |
| 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                        | 1 800 000                 |
| 26.      | 3.4.1   |                                                                                     | magánszemélyek kommunális adója                                         |   |                     |                          | 1 800 000                 |
| 27.      | 3.5     | Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                                                                         |   | 0                   | 0                        | 9 500 000                 |
| 28.      | 3.5.1   |                                                                                     | Értékesítési és forgalmi adók                                           |   | 0                   | 0                        | 8 000 000                 |
| 29.      | 3.5.1.1 |                                                                                     | -iparűzési adó                                                          |   |                     |                          |                           |
| 30.      | 3.5.2   |                                                                                     | Fogyasztási adók                                                        |   |                     |                          |                           |
| 31.      | 3.5.3   |                                                                                     | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                           |   |                     |                          |                           |
| 32.      | 3.5.4   |                                                                                     | Gépjárműadó                                                             |   |                     |                          | 1 500 000                 |
| 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                        | 0                         |
| 36.      | 3.6.1   |                                                                                     | Igazgatási szolgáltatási díj                                            |   |                     |                          |                           |
| 37.      | 3.6.2   |                                                                                     | bírság                                                                  |   |                     |                          |                           |
| 38.      | 3.6.3   |                                                                                     | késedelemi pótlék                                                       |   |                     |                          |                           |
| 39.      | 4       | Működési bevételek                                                                  |                                                                         |   | 2 740 000           | 1 200 000                | 0                         |
| 40.      | 4.1     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                              |                                                                         |   | 0                   | 1 200 000                | 0                         |
| 41.      | 4.2     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                                                                         |   |                     | 1 200 000                |                           |
| 42.      | 4.2.1   |                                                                                     | Bérelti díj                                                             |   |                     |                          |                           |
| 43.      | 4.2.2   |                                                                                     | Egyéb szolgáltatások ellenértéke                                        |   |                     |                          |                           |
| 44.      | 4.3     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                                                                         |   | 2 740 000           | 0                        | 0                         |
| 45.      | 4.4     | Tulajdonosi bevételek                                                               |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 46.      | 4.4.1   |                                                                                     | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel            |   | 2 740 000           |                          |                           |
| 47.      | 4.5     | Ellátási díjak                                                                      |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 48.      | 4.6     | Kiszámlázott áfa                                                                    |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 49.      | 4.7     | Áfa visszatérítése                                                                  |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 50.      | 4.8     | Kamatbevételek                                                                      |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 51.      | 4.9     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 52.      | 4.10    | Egyéb működési bevételek                                                            |                                                                         |   | 0                   | 0                        | 0                         |
| 53.      | 5       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 54.      | 5.1     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 55.      | 5.2     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 56.      | 5.3     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                                                                         |   |                     |                          |                           |
| 57.      | 6       | Működési költségvetési bevételek összesen                                           |                                                                         |   | 32 138 485          | 1 200 000                | 11 412 500                |

## 2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

| sor-szám | A      | B                                              | C                                                                                       | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |        |                                                |                                                                                         |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |        |                                                |                                                                                         |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
|          |        | Kiemelt előirányzat                            | Rovat megnevezése                                                                       |   |                     |                          |                          |
| 1.       | 1      | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről   |                                                                                         |   | 0                   | 21 393 302               | 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                   | 21 393 302               | 0                        |
| 7.       | 1.5.1. |                                                | fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása      |   |                     |                          |                          |
| 8.       | 1.5.2  |                                                | központi kezelésű előirányzattól                                                        |   |                     | 21 393 302               |                          |
| 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                   | 21 393 302               | 0                        |

## 3. Költségvetési bevételek összesen

32 138 485 22 593 302 11 412 500

## 4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

| sor-szám | A   | B                                      | C                                                                                | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |     |                                        |                                                                                  |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |     |                                        |                                                                                  |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
|          |     | Rovat megnevezése                      |                                                                                  |   |                     |                          |                          |
| 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                   | 19 146 418               |                          |
| 5.       | 2.1 |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)     |   |                     |                          |                          |
| 6.       | 2.2 |                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú) |   |                     | 19 146 418               |                          |
| 7.       | 3   | Maradvány igénybevétele                |                                                                                  |   |                     |                          |                          |
| 8.       | 4   | Finanszírozási bevételek összesen      |                                                                                  |   | 0                   | 19 146 418               | 0                        |

## 5. Önkormányzati bevételek összesen:

32 138 485 41 739 720 11 412 500

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Állami támogatások**

| A   | B                                                                                                                         | C                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                           | <b>összeg</b>     |
| 1   | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás                                                              | 5 858 760         |
| 1.a | A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása                                                      | 1 639 050         |
| 1.b | Közüvilágítás fenntartásának támogatás                                                                                    | 1 312 000         |
| 1.c | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                 | 1 380 000         |
| 1.d | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                        | 1 527 710         |
| 2.  | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után                                                                  | 5 000 000         |
| 3.  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                     | 20 400            |
| 4.  | Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása                                                               | 2 175 832         |
| 5.  | <b>Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3+4)</b>                                                                   | <b>13 054 992</b> |
| 6.  | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                        | 585 200           |
| 7.  | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>                                                     | <b>13 640 192</b> |
| 8.  | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                         | 4 284 000         |
| 9.  | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                  | 3 100 000         |
| 10. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                               | 70 680            |
| 11. | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (8+9+10)</b> | <b>7 454 680</b>  |
| 12. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                  | 1 800 000         |
| 13. | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (12)</b>                                       | <b>1 800 000</b>  |
| 14. | <b>Állami támogatások(7+11+13)</b>                                                                                        | <b>22 894 872</b> |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**az önkormányzat kiadásai**

**1. Működési költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                                  | C                                                                               | D | E           |
|-----|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|     | sor-szám | Kiemelt előirányzat                                | Rovat megnevezése                                                               |   | eredeti el. |
| 1.  | 1.       | Személyi juttatások                                |                                                                                 |   | 12 428 418  |
| 2.  | 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |                                                                                 |   | 2 038 177   |
| 3.  | 3.       | Dologi kiadások                                    |                                                                                 |   | 13 633 849  |
| 4.  | 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     |                                                                                 |   | 4 396 500   |
| 5.  | 5.       | Egyéb működési célú kiadások                       |                                                                                 |   | 4 162 500   |
| 6.  | 5.1      |                                                    | Nemzetközi kötelezettségek                                                      |   |             |
| 7.  | 5.2      |                                                    | Elvonások és befizetések                                                        |   |             |
| 8.  | 5.3      |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |             |
| 9.  | 5.4      |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |             |
| 10. | 5.5      |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |             |
| 11. | 5.6      |                                                    | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |   | 2 934 500   |
| 12. | 5.6.1    |                                                    | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek                               |   | 2 320 000   |
| 13. | 5.6.2    |                                                    | társulások és költségvetési szerveiknek                                         |   | 614 500     |
| 15. | 5.7      |                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |             |
| 16. | 5.8      |                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |             |
| 17. | 5.9      |                                                    | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  |   |             |
| 18. | 5.10     |                                                    | Kamatlámogatások                                                                |   |             |
| 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           |                                                                                 |   | 36 557 444  |

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**

|     | A        | B                                            | C                                                                                   | D | E           |
|-----|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|     | sor-szám |                                              |                                                                                     |   | előirányzat |
| 1.  | 1        | Beruházások                                  |                                                                                     |   | 0           |
| 2.  | 2        | Felújítások                                  |                                                                                     |   | 40 639 720  |
| 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 |                                                                                     |   | 40 539 720  |

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

77 097 164

## 4. Finanszírozási kiadások

|    | A            | B                                                            | C                                                                    | D | E           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|    | sor-<br>szám |                                                              |                                                                      |   | előirányzat |
| 1. | 1            | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-<br>n kívülre                  |                                                                      |   | 0           |
| 2. | 1.1          |                                                              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>(felhalmozási célú) |   |             |
| 3. | 2.           | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                            |                                                                      |   | 7 277 746   |
| 4. |              |                                                              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)       |   | 7 277 746   |
| 5. | 3.           | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszatérítése |                                                                      |   | 915 795     |
| 6. | 4.           | Finanszírozási kiadások<br>összesen                          |                                                                      |   | 8 193 541   |

5. Önkormányzati kiadások összesen:

85 290 705

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

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

| sor-szám | A      | B                                                                               | C                                                 | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |        |                                                                                 |                                                   |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |        |                                                                                 |                                                   |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
| 1.       | 1      | Személyi juttatások                                                             |                                                   |   | 12 428 418          |                          |                          |
| 2.       | 2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó                              |                                                   |   | 2 035 177           |                          |                          |
| 3.       | 3      | Dologi kiadások                                                                 |                                                   |   | 12 577 849          | 856 000                  |                          |
| 4.       | 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  |                                                   |   | 4 284 000           |                          | 112 500                  |
| 5.       | 5      | Egyéb működési célú kiadások                                                    |                                                   |   | 3 034 500           | 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                                   |                                                   |   | 2 934 500           | 0                        | 0                        |
| 12.      | 5.6.1  |                                                                                 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek |   | 2 320 000           |                          |                          |
| 13.      | 5.6.2  |                                                                                 | társulások és költségvetési szerveiknek           |   | 614 500             |                          |                          |
| 15.      | 5.7    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |                                                   |   |                     |                          |                          |
| 16.      | 5.8    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |                                                   |   |                     |                          |                          |
| 17.      | 5.9    | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  |                                                   |   |                     |                          |                          |
| 18.      | 5.10   | Kamatlátmogatások                                                               |                                                   |   |                     |                          |                          |
| 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                                        |                                                   |   | 34 460 944          | 1 984 000                | 112 500                  |

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

| sor-szám | A   | B                                                                                   | C | D | eredeti előirányzat |                          |                          |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|          |     |                                                                                     |   |   | Önkormányzati       |                          | Államgazgatási feladatok |
|          |     |                                                                                     |   |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                          |
| 1.       | 1   | Beruházások                                                                         |   |   |                     | 40 539 720               |                          |
| 2.       | 2   | Felújítások                                                                         |   |   |                     |                          |                          |
| 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.       | 3.6 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |   |                     |                          |                          |
| 9.       | 3.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |   |                     |                          |                          |
| 10.      | 3.7 | Lakástámogatás                                                                      |   |   |                     |                          |                          |
| 11.      | 3.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |   |                     |                          |                          |
| 12.      | 4   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen                                        |   |   | 0                   | 40 539 720               | 0                        |

**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

34 460 944    42 523 720    112 500

## 4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

| sor-<br>szám | A   | B                                                            | C                                                                | D | eredeti előirányzat |                          |                             |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|              |     |                                                              |                                                                  |   | Önkormányzati       |                          | Államgazdálkodási feladatok |
|              |     |                                                              |                                                                  |   | kötelező feladatok  | önként vállalt feladatok |                             |
| 1.           | 1   | Hitel-, kölcsöntörlesztés áhit-<br>n kívülre                 |                                                                  |   |                     | 7 277 746                |                             |
| 2.           | 1.1 |                                                              | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása<br>(működési célú) |   |                     | 7 277 746                |                             |
| 3.           | 2   | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                            |                                                                  |   |                     |                          |                             |
| 4.           | 3   | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése |                                                                  |   | 915 795             |                          |                             |
| 5.           | 4   | Finanszírozási kiadások<br>összesen                          |                                                                  |   | 915 795             | 7 277 746                | 0                           |

35 376 739 49 801 466 112 500

## 5. Önkormányzati kiadások összesen:

**Orci Községi Önkormányzat  
2018. 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             | 112 500        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>112 500</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>112 500</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>112 500</b> |

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

**I/1. Önkormányzati feladatok**

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

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Polgármester tiszteletdíja                                   | 2 295 000        |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>       | <b>2 295 000</b> |
| Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)                    | 20 549           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b> | <b>20 549</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                           | <b>2 315 549</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 447 525          |
| EHO                                                          | 3 395            |
| Kifizetői adó                                                | 3 637            |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                   | <b>454 557</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány                                       | 12 000           |
| Vegyszer                                                     | 1 000            |
| Hajtó- és kenőanyag                                          | 226 000          |
| Egyéb készletbeszerzés                                       | 18 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>             | <b>257 000</b>   |
| Internetdíj                                                  | 55 000           |
| Informatikai eszközök karbantartása                          | 180 000          |
| Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting                  | 20 000           |
| Egyéb informatikai szolgáltatás                              | 58 000           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>   | <b>313 000</b>   |
| Telefondíj                                                   | 103 000          |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>          | <b>103 000</b>   |
| Áramdíj                                                      | 80 000           |
| Gázdíj                                                       | 180 000          |
| Vízdíj, csatornadíj                                          | 10 000           |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>270 000</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 40 000           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>40 000</b>    |
| Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás                                    | 54 000           |
| Más szakmai tevékenység szolgáltatás                                          | 220 000          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>274 000</b>   |
| Biztosítás                                                                    | 25 500           |
| Kéményseprés, szemétszállítás                                                 | 30 000           |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 405 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>460 500</b>   |
| ÁFA                                                                           | 697 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>697 000</b>   |
| Belföldi kiküldetés                                                           | 455 000          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>                                        | <b>455 000</b>   |
| Más egyéb dologi kiadások                                                     | 500 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>500 000</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>3 369 500</b> |
| Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)                                       | 85 000           |
| <b>Egyéb műk.célú támogatás önk-nak</b>                                       | <b>85 000</b>    |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>6 224 606</b> |

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

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

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

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fogászati ügyelet működési hozzájárulás                                                      | 15 000           |
| Óvoda működtetési hozzájárulás                                                               | 2 220 000        |
| <b>Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:</b> | <b>2 235 000</b> |
| Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj                                                        | 77 000           |
| Belső ellenőrzési társulási tagdíj                                                           | 123 000          |
| Pv. szakterület működési támogatása                                                          | 35 000           |

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hulladékgyűjtési tagdíj                                                                  | 31 500           |
| Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj                                                    | 128 000          |
| Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás                                     | 60 000           |
| Szociális étkeztetés működési hozzájárulás                                               | 79 000           |
| Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás                                        | 81 000           |
| <b>Egyéb működési célú támogatások (társulások és kft-gvetési szerveiknek) összesen:</b> | <b>614 500</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                     | <b>2 849 500</b> |

#### **041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                 | 652 240        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>652 240</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>652 240</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                               | 66 651         |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                | <b>66 651</b>  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                      | <b>718 891</b> |

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

#### **041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                                     | 3 668 850        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>3 668 850</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          | <b>3 668 850</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 357 713          |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>357 713</b>   |
| Munka- és védőruha                                                            | 222 220          |
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 235 500          |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 602 248          |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>                                         | <b>1 059 968</b> |
| Áfa                                                                           | 286 191          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>286 191</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>1 346 159</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>5 372 722</b> |

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

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

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

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

**064010 Közvilágítás**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Áramdíj                                                                       | 900 000          |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>900 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 133 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>133 000</b>   |
| ÁFA                                                                           | 279 000          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>279 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 312 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 312 000</b> |

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

**066010 Zöldterület kezelés**

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hajtó és kenőanyag                                                            | 370 000        |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 80 000         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>                                       | <b>450 000</b> |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 250 000        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>250 000</b> |
| ÁFA                                                                           | 189 000        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>189 000</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>889 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>889 000</b> |

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

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Kommunális dolgozó bére                                    | 2 368 500        |
| <b>Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:</b>     | <b>2 368 500</b> |
| Cafeteria                                                  | 124 174          |
| <b>Béren kívüli juttatás összesen:</b>                     | <b>124 174</b>   |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                         | <b>2 492 674</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                | 465 883          |
| EHO                                                        | 20 514           |
| Kifizetői adó                                              | 21 979           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                 | <b>508 376</b>   |
| Munka- és védőruha                                         | 30 000           |
| Hajtó- és kenőanyag                                        | 50 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                     | 395 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>           | <b>475 000</b>   |
| Áramdíj                                                    | 47 000           |
| Gázdíj                                                     | 40 000           |
| Vízdíj, csatornadíj                                        | 60 000           |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                             | <b>147 000</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                   | 350 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b> | <b>350 000</b>   |
| Kéményseprés, szemétszállítás                              | 24 000           |
| Biztosítás                                                 | 29 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                      | <b>53 000</b>    |
| ÁFA                                                        | 273 510          |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |                  |
| <b>összesen:</b>                                                    | <b>273 510</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>1 298 510</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>4 299 560</b> |

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

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok</b>        |               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)  | 12 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> | <b>12 000</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>12 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>12 000</b> |

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b> |                |
| Hajtó- és kenőanyag                                                      | 37 000         |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                         | <b>37 000</b>  |
| Áramdíj                                                                  | 11 000         |
| Gázdíj                                                                   | 87 000         |
| Vízdíj, csatornadíj                                                      | 15 000         |
| <b>Közüzemeli díjak összesen:</b>                                        | <b>113 000</b> |
| Karbantartás kisjavítás                                                  | 10 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>               | <b>10 000</b>  |
| ÁFA                                                                      | 43 000         |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |                |
| <b>összesen:</b>                                                    | <b>43 000</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                      | <b>203 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                | <b>203 000</b> |

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b> |                |
| Könyvtáros megbízási díj                                                  | 660 000        |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b>          | <b>660 000</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                      | <b>660 000</b> |
| Szoc.hj.adó                                                               | 115 830        |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                | <b>115 830</b> |
| Egyéb készletbeszerzés                                                    | 9 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                          | <b>9 000</b>   |
| Internetdíj                                                               | 55 000         |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>                | <b>55 000</b>  |
| Áramdíj                                                                   | 22 000         |
| Gázdíj                                                                    | 140 000        |
| Vízdíj, csatornadíj                                                       | 5 000          |
| <b>Közüzemeli díjak összesen:</b>                                         | <b>167 000</b> |
| Karbantartás, kisjavítás                                                  | 50 000         |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                | <b>50 000</b>  |
| Szemétszállítás                                                           | 2 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                     | <b>2 000</b>   |
| ÁFA                                                                       | 218 000        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>       |                |
| <b>összesen:</b>                                                          | <b>218 000</b> |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Más egyéb dologi kiadás                | 550 000          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b> | <b>550 000</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>         | <b>1 051 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>1 826 830</b> |

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

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Vásárolt élelmezés                   | 55 655        |
| Áfa                                  | 15 025        |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>       | <b>70 680</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>70 680</b> |

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

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Falugondnok bér                                                               | 2 310 096        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>2 310 096</b> |
| Cafeteria                                                                     | 149 009          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                                      | <b>149 009</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          | <b>2 459 105</b> |
| Szociális hj. adó                                                             | 450 469          |
| EHO                                                                           | 24 616           |
| Kifizetői adó                                                                 | 26 375           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>501 460</b>   |
| Hajtó-, és kenőanyag                                                          | 151 000          |
| Munka- és védőruha                                                            | 40 000           |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 90 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>281 000</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 7 000            |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>7 000</b>     |
| Biztosítási díjak                                                             | 30 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>30 000</b>    |
| Áfa                                                                           | 78 000           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>78 000</b>    |
| Kötelező jellegű díjak (útdíj)                                                | 5 000            |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>5 000</b>     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>401 000</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>3 361 565</b> |

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

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

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Önkormányzati segélyek                          | 4 284 000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>4 284 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>4 284 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>4 284 000</b> |

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

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

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

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 34 573 444**

ebből

Személyi juttatás összesen 12 428 418

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 999 686

béren kívüli juttatások 273 183

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 20 549

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Jutta 840 000

választott tisztségviselők juttatásai 2 295 000

Járadékok összesen 2 036 177

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó 1 935 661

eho 48 525

kifizetői adó 51 991

Dologi kiadások összesen 12 677 849

ezen belül:

üzemeltetési anyagok beszerzése 3 259 968

vásárolt élelmezés 55 655

informatikai szolgáltatások igénybevétele 368 000

egyéb kommunikációs szolgáltatások 103 000

közüzemi díjak 1 605 000

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 290 000

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 286 000

egyéb szolgáltatások 1 548 500

kiküldetések kiadásai 455 000

működési célú előzetesen felszámított áfa 2 651 726

egyéb dologi kiadások 1 055 000

12 677 849

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4 396 500

ezen belül:

egyéb nem intézményi ellátások 4 396 500

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 2 320 000

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 614 500

Általános tartalék 50 000

Céltartalék 50 000

**34 573 444****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 5 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 20 400

|                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása                                                          | 2 175 832         |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>                                                                       | <b>13 054 992</b> |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                   | 585 200           |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>                                                | <b>13 640 192</b> |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                  | 4 284 000         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                                             | 3 100 000         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                          | 70 680            |
| <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b> | <b>7 454 680</b>  |
| <b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>                                                                 | <b>1 800 000</b>  |
| <b>Állami támogatás összesen:</b>                                                                                    | <b>22 309 672</b> |

### Önként vállalt önkormányzati feladatok

#### **084031 Civil szervezetek működési támogatása**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Gyermekmosoly Alapítvány                                        | 20 000           |
| Toponári Nebulóért 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           |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>1 116 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>1 116 000</b> |

#### **084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

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

#### **086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Egyéb dologi kiadás                  | 742 000        |
| Áfa                                  | 114 000        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>     | <b>856 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>856 000</b> |

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b> | <b>1 984 000</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b> | <b>36 557 444</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként**

| A  | B                          | C           |
|----|----------------------------|-------------|
|    |                            |             |
|    | beruházási cél megnevezése | eredeti ei. |
| 1. |                            |             |
| 2. | ÖSSZESEN                   | 0           |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

| <b>A</b> | <b>B</b>                                          | <b>C</b>           |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
|          | <b>felújítási cél megnevezése</b>                 | <b>eredeti ei.</b> |
| 1.       | Külterületi földesutak felújítása                 | 25 168 590         |
| 2.       | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 14 121 130         |
| 3.       | Kultúrház padlóburkolat csere (pályázat)          | 1 250 000          |
| 4.       | <b>ÖSSZESEN</b>                                   | <b>40 539 720</b>  |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

|    | A                    | B        |
|----|----------------------|----------|
|    |                      | fő       |
| 1. | közfoglalkoztatottak | 5        |
| 2. | <b>Összesen:</b>     | <b>5</b> |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

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

| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>                                                                                                                     | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| helyi adók                                                                                                                                 | 11 300 000        | 11 300 000        | 11 300 000        |
| saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj | 2 740 000         | 2 877 000         | 3 021 000         |
| átvett pénzeszközök                                                                                                                        |                   |                   |                   |
| törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj                                                                           |                   |                   |                   |
| az önkormányzat egyéb sajátos bevételei                                                                                                    | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         |
| <b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>                                                                                                                | <b>15 240 000</b> | <b>15 377 000</b> | <b>15 521 000</b> |
| <b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>                                                                                                                | <b>7 620 000</b>  | <b>7 688 500</b>  | <b>7 760 500</b>  |

| <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>                                                                                                                                                                           | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása                                                                               |             |             |             |
| a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |             |             |             |
| váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                            |             |             |             |
| a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege                                                  |             |             |             |
| a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                                               |             |             |             |
| a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                     |             |             |             |
| hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                              |             |             |             |
| <b>ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ</b>                                                                                                                                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

előirányzat - felhasználási terv

| A                                                | B         | C         | D         | E         | F         | G         | H         | I         | J          | K         | L         | M         | N          |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Megnevezés                                       | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  | összesen   |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása            | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906  | 1 907 906 | 1 907 906 | 1 907 906 | 22 894 872 |
| 2. Működési célú támogatások áht-n belülről      | 551 342   | 551 342   | 551 342   | 551 343   | 551 343   | 551 343   | 551 343   | 551 343   | 551 343    | 551 343   | 551 343   | 551 343   | 6 616 113  |
| 3. Közhatalmi bevételek                          | 941 666   | 941 666   | 941 666   | 941 666   | 941 667   | 941 667   | 941 667   | 941 667   | 941 667    | 941 667   | 941 667   | 941 667   | 11 300 000 |
| 4. Működési bevételek                            | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 328 333    | 328 333   | 328 333   | 328 333   | 3 940 000  |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| Működési költségvetési bevételek összesen        |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |
| 6. (1+2+3+4+5)                                   | 3 729 247 | 3 729 247 | 3 729 247 | 3 729 248 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 250  | 3 729 250 | 3 729 250 | 3 729 250 | 44 750 985 |
| 7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| 8. Felhalmozási bevételek                        |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| Felhalmozási költségvetési bevételek             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 21 393 302 |
| 10. összesen (7+8+9)                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 21 393 302 |
| 11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)      | 3 729 247 | 3 729 247 | 3 729 247 | 3 729 248 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 250  | 3 729 250 | 3 729 250 | 3 729 250 | 66 144 287 |
| 12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről       |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| 13. Beföldi értékpapírok bevételei               |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| 14. Finanszírozás bevételek összesen             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 19 146 418 |
| 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)                   | 3 729 247 | 3 729 247 | 3 729 247 | 3 729 248 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 249 | 3 729 250  | 3 729 250 | 3 729 250 | 3 729 250 | 85 290 705 |
| 16. Személyi juttatások                          | 1 035 701 | 1 035 701 | 1 035 701 | 1 035 701 | 1 035 701 | 1 035 701 | 1 035 702 | 1 035 702 | 1 035 702  | 1 035 702 | 1 035 702 | 1 035 702 | 12 428 418 |
| 17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 169 681   | 169 681   | 169 681   | 169 681   | 169 681   | 169 681   | 169 681   | 169 682   | 169 682    | 169 682   | 169 682   | 169 682   | 2 036 177  |
| 18. Dologi kiadások                              | 1 127 820 | 1 127 820 | 1 127 820 | 1 127 820 | 1 127 821 | 1 127 821 | 1 127 821 | 1 127 821 | 1 127 821  | 1 127 821 | 1 127 821 | 1 127 821 | 13 533 849 |
| 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai               | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 366 375    | 366 375   | 366 375   | 366 375   | 4 396 500  |
| 20. Egyéb működési célú kiadások                 | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 346 875    | 346 875   | 346 875   | 346 875   | 4 162 500  |
| Működési költségvetési kiadások összesen         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |
| 21. (15+16+17+18+19)                             | 3 046 452 | 3 046 452 | 3 046 452 | 3 046 453 | 3 046 453 | 3 046 453 | 3 046 454 | 3 046 455 | 3 046 455  | 3 046 455 | 3 046 455 | 3 046 455 | 36 557 444 |
| 22. Beruházások                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| 23. Felújítások                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 40 539 720 |
| 24. Egyéb felhalmozási célú kiadások             |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| Felhalmozási költségvetési kiadások              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |
| 25. összesen (21+22+23)                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 40 539 720 |
| 26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)      | 3 046 452 | 3 046 452 | 3 046 452 | 3 046 453 | 3 046 453 | 3 046 453 | 3 046 454 | 3 046 455 | 3 046 455  | 3 046 455 | 3 046 455 | 3 046 455 | 77 097 164 |
| 27. Beföldi értékpapírok kiadásai                |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0          |
| 28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése  | 915 795   |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |            |
| 29. Finanszírozási kiadások összesen             | 915 795   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 8 193 541  |
| 30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)                    | 3 962 247 | 3 046 452 | 3 046 452 | 3 046 453 | 3 046 453 | 3 046 453 | 3 046 454 | 3 046 455 | 3 046 455  | 3 046 455 | 3 046 455 | 3 046 455 | 85 290 705 |

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Támogatások**

**1. Közvetett támogatások**

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