

Orci Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester illetménye	7 548 900
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000
Cafeteria polgármester	156 250
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	9 745 150
Személyi juttatás összesen:	9 745 150
Szociális hozzájárulási adó	1 282 933
Kifizetői adó	25 562
Járulékok összesen:	1 308 495
Irodaszer, nyomtatvány	30 000
Hajtó- és kenőanyag	220 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	300 000
Internetdíj	65 000
Szoftverüzemeltetési díj	55 000
Informatikai biztonsági felügyelet	54 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	174 000
Telefondíj	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	60 000
Áramdíj	15 000
Gázdíj	265 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000
Közüzemeli díjak összesen:	290 000
Telefon modem bérleti díja	11 000
Bérleti- és lízingdíjak összesen:	11 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	100 000
Bank ktg.	480 000
Biztosítás (Suzuki)	140 000
Hulladékszállítás	12 000
Más egyéb szolgáltatások	150 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	782 000
ÁFA	292 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	292 000
Belföldi kiküldetés	1 249 335
Kiküldetések kiadásai összesen:	1 249 335
Más egyéb dologi kiadások	50 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000
Dologi kiadások összesen:	3 358 335
Kormányzati funkció összesen:	14 411 980

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás	360 000
Személyi juttatás összesen:	360 000
Szociális hozzájárulási adó	43 260
Járulékok összesen:	43 260
Hajtó- és kenőanyag	120 000
Egyéb készletbeszerzés	280 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	400 000
Áramdíj	5 000
Vízdíj	7 000
Közüzemi díjak összesen:	12 000
Hulladékszállítás	80 000
Egyéb szolgáltatás	80 000
Javítás, karbantartás	280 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	280 000
ÁFA	213 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	213 000
Más egyéb dologi kiadás	300 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	300 000
Dologi kiadás összesen:	1 285 000
Kormányzati funkció összesen:	1 688 260

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 700 000
--	-----------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	35 000
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	580 000
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év	2 400 000
Hivatali működési hozzájárulás	1 562 019
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	100 000
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:	4 677 019
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	12 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	70 000
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	95 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	170 000
Pv. szakterület működési támogatása	0
Hulladékgyűjtési társulási tagdíj	31 000
Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveiknek) összesen:	378 000
Kormányzati funkció összesen:	5 055 019

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	855 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	855 000
Személyi juttatások összesen:	855 000
Szociális hozzájárulási adó	58 763
Járulékok összesen:	58 763
Kormányzati funkció összesen:	913 763

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	639 634
--	---------

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás

TÖOSZ tagdíj	13 800
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	13 800
Kormányzati funkció összesen:	13 800

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
Karbantartás, kisjavítás	505 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	505 000
Más egyéb szolgáltatások	550 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	550 000
Áfa	330 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	330 000
Dologi kiadás összesen:	1 585 000
Kormányzati funkció összesen:	1 585 000

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 649 585
--	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	660 000
Közüzem díjak összesen:	660 000
Karbantartás, kisjavítás	450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000
ÁFA	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	300 000
Dologi kiadás összesen:	1 410 000
Kormányzati funkció összesen:	1 410 000

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	160 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	210 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000
ÁFA	70 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	70 200
Dologi kiadás összesen:	330 200
Kormányzati funkció összesen:	330 200

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 911 000
---	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	3 079 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 079 000
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatás összesen:	156 250
Személyi juttatás összesen:	3 235 250
Szociális hozzájárulási adó	426 763
Kifizetői adó	24 323
Járulékok összesen:	451 086
Munka- és védőruha	40 000
Hajtó- és kenőanyag	280 000
Egyéb készletbeszerzés	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	455 000
Karbantartás, kisjavítás	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	70 000
Biztosítás	92 000
Hóeltakarítás	200 000
Egyéb szolgáltatás	50 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	342 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000
Telefondíj	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	25 000
ÁFA	216 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	216 000
Dologi kiadások összesen:	1 118 000
Kormányzati funkció összesen:	4 804 336

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 911 000
---	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb üzemeltetési anyag	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	30 000
Áramdíj	5 000
Gázdíj	130 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000
Közüemi díjak összesen:	140 000
Karbantartás kisjavítás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
ÁFA	48 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	48 600
Dologi kiadás összesen:	228 600
Kormányzati funkció összesen:	228 600

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000
Szocho	42 795
Járulékok összesen:	42 795
Egyéb készletbeszerzés	170 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	170 000
Internetdíj	65 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	65 000
Áramdíj	68 000
Gázdíj	125 000
Vízdíj, csatornadíj	51 000
Közüzem díjak összesen:	244 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000
Szállítás	19 000
Kéményvizsgálat	11 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	190 000
ÁFA	390 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	390 000
Más egyéb dologi kiadás	800 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	800 000
Dologi kiadás összesen:	1 869 000
Kormányzati funkció összesen:	2 271 795

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
--	-----------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	61 890
Vásárolt élelmezés összesen:	61 890
Áfa	16 710
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	16 710
Dologi kiadás összesen:	78 600
Kormányzati funkció összesen:	78 600

Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása	78 660
---	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 996 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 996 000
Cafeteria	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250
Személyi juttatások összesen:	4 152 250
Szociális hj. adó	548 592
Kifizetői adó	38 579
Járulékok összesen:	587 171
Irodaszer, nyomtatvány	15 000
Hajtó-, és kenőanyag	450 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	555 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000
Telefondíj	43 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	43 000
Biztosítási díjak	150 000
Falugondnoki busz mosás	20 000

Egyéb szolgáltatások összesen:	170 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000
Áfa	199 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 000
Más egyéb dologi kiadás	20 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	20 000
Dologi kiadások összesen:	1 097 000
Kormányzati funkció összesen:	5 836 421

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
--	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 950 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 950 000
Kormányzati funkció összesen:	3 950 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	3 950 000
---	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 42 757 774

ebből	
Személyi juttatás összesen	18 707 650
ezen belül:	

törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 930 000
béren kívüli juttatások	312 500
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás	720 000
választott tisztségviselők juttatásai	9 745 150
	18 707 650

Járulékok összesen	2 491 570
--------------------	-----------

ezen belül:	
szociális hozzájárulási adó	2 403 106
kifizetői szja	88 464
	2 491 570

Dologi kiadások összesen	12 359 735
--------------------------	------------

ezen belül:	
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	239 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	128 000
közüzem díjak	1 346 000
vásárolt ételmezés	61 890
bérleti- és lízingdíjak	11 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 525 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000
egyéb szolgáltatások	2 114 000
kiküldetések kiadásai	1 249 335
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 075 510
egyéb dologi kiadások	1 170 000
	12 359 735

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 677 019
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	378 000
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	93 800

Ellátottak pénzbeli juttatása	3 950 000
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	42 757 774

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Zölterület - gazdálkodás támogatása	1 852 200
Közvilágítás támogatása	1 408 000
Köztemető támogatása	1 380 000
Közutak támogatása	1 582 255
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 237 755
Kiegészítés - Zölterület - gazdálkodás támogatása	58 800
Kiegészítés - Közvilágítás támogatása	66 000
Kiegészítés - Köztemető támogatása	320 000
Kiegészítés - Közutak támogatása	67 330
Kiegészítés - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	600 000
Kiegészítés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	900
Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	1 113 030
Általános feladatok támogatása összesen:	13 350 785
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 950 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 540 600
Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	551 700
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	551 700
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	9 092 300
Szünidei étkeztetés támogatása	78 660
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	78 660
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:	2 270 000
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 915 653
Állami támogatás összesen:	28 707 398

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

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	310 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	310 000
Kormányzati funkció összesen:	310 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-KTF/2020 pályázat

Projekttábla 7 600

Egyéb dologi kiadások összesen: 7 600

Dologi kiadás összesen: 7 600

MFP-TKK/2020 pályázat

Pályázati dokumentáció összeállítása 225 000

Projektmenedzsment 375 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: 600 000

Projekttábla 19 000

Egyéb dologi kiadások összesen: 19 000

Dologi kiadás összesen: 619 000

MFP-ÖTIK/2021 pályázat

Projektmenedzsment 314 960

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen: 314 960

Projekttábla 3 924

Egyéb dologi kiadások összesen: 3 924

Áfa 86 099

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
összesen: 86 099**

Dologi kiadás összesen: 404 983

MFP-KOEB/2021 pályázat

Projekttábla 5 000

Egyéb dologi kiadások összesen: 5 000

Áfa 1 350

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
összesen: 1 350**

Dologi kiadás összesen: 6 350

Kormányzati funkció összesen: 1 037 933

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Rendezvényszervezés szolgáltatás 240 763

Egyéb szolgáltatások összesen: 240 763

ÁFA 65 006

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
összesen: 65 006**

Dologi kiadás összesen: 305 769

Kormányzati funkció összesen: 305 769

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 1 653 702

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	44 411 476
---	-------------------