

Orci Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetés módosítás
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
I/1. Önkormányzati feladatok		
<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>		
Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	173 913	173 913
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	7 000 713	7 000 713
Személyi juttatás összesen:	7 000 713	7 000 713
Szociális hozzájárulási adó	1 040 819	1 040 819
Kifizetői adó	28 211	28 211
Járulékok összesen:	1 069 030	1 069 030
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000
Fertőtlenítő, tisztítószer	50 000	50 000
Hajtó- és kenőanyag	220 000	220 000
Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	490 000	490 000
Internetdíj	60 000	60 000
Informatikai eszközök karbantartása	110 000	110 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hosztíng	10 000	10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	180 000	180 000
Telefondíj	60 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	60 000	60 000
Áramdíj	60 000	60 000
Gázdíj	255 000	255 000
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000
Közüemi díjak összesen:	330 000	330 000
Telefon modem bérleti díja	8 000	8 000
Bérleti- és lízingdíjak összesen:	8 000	8 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	175 000	175 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	175 000	175 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	15 000	73 363
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	15 000	73 363
Biztosítás (Suzuki)	130 000	130 000
Hulladékszállítás	11 000	11 000
Bankktg.	565 000	565 000
Más egyéb szolgáltatások	35 000	35 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	741 000	741 000
ÁFA	356 660	356 660
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	356 660	356 660
Belföldi kiküldetés	835 020	835 020
Kiküldetések kiadásai összesen:	835 020	835 020
Fizetendő ÁFA		982 753
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		982 753

Más egyéb dologi kiadások	150 000	150 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	150 000	150 000
Dologi kiadások összesen:	3 340 680	4 381 796
Kormányzati funkció összesen:	11 410 423	12 451 539

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás:	360 000	360 000
Személyi juttatás összesen:	360 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	50 220	50 220
Járulékok összesen:	50 220	50 220
Hajtó- és kenőanyag	80 000	80 000
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	360 000	360 000
Áramdíj	5 000	5 000
Vízdíj	7 000	7 000
Közüzemi díjak összesen:	12 000	12 000
Javítás, karbantartás	400 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	400 000	400 000
ÁFA	208 440	208 440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	208 440	208 440
Dologi kiadás összesen:	980 440	980 440
Kormányzati funkció összesen:	1 390 660	1 390 660
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	45 000	45 000
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	540 000	540 000
Óvoda működtetési hozzájárulás Előző évek elmaradás	2 747 233	2 747 233
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-20	2 545 117	2 545 117
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	95 000	95 000
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és kftgvetési szerveiknek) összesen:	5 972 350	5 972 350
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	190 000	190 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	75 000	75 000
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 000	92 000
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	10 969	10 969
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	134 000	134 000
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 000	31 000
Egyéb működési célú támogatások (társulások és kftgvetési szerveikne)k összesen:	175 969	175 969
Kormányzati funkció összesen:	6 148 319	6 148 319

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

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

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenység támogatás

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

Kormányzati funkció összesen:	54 375	54 375
<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		
Közfoglalkoztatottak bére	652 240	2 109 238
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	652 240	2 109 238
Betegszabadság		21 284
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		21 284
Személyi juttatások összesen:	652 240	2 130 522
Szociális hozzájárulási adó	101 097	215 664
Járulékok összesen:	101 097	215 664
Egyéb készletbeszerzés		115 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		115 900
ÁFA		31 293
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		31 293
Dologi kiadások összesen:		147 193
Kormányzati funkció összesen:	753 337	2 493 379
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	753 337	2 015 524

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	500 000
Más egyéb szolgáltatások	505 000	426 637
Egyéb szolgáltatások összesen:	505 000	426 637
Áfa	325 350	325 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 350	325 350
Dologi kiadás összesen:	1 530 350	1 451 987
Kormányzati funkció összesen:	1 530 350	1 451 987

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 528 391	1 582 255
--	-----------	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	555 000	555 000
Közüzemi díjak összesen:	555 000	555 000
Karbantartás, kisjavítás	555 000	555 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	555 000	555 000
ÁFA	299 700	299 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	299 700	299 700
Dologi kiadás összesen:	1 409 700	1 409 700
Kormányzati funkció összesen:	1 409 700	1 409 700

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	205 000	205 000
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	315 000	315 000
Karbantartás, kisjavítás	65 000	65 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	65 000
ÁFA	102 600	102 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 600	102 600
Dologi kiadás összesen:	482 600	482 600
Kormányzati funkció összesen:	482 600	482 600

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 611 200	2 611 200
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 611 200	2 611 200
Cafeteria	173 913	173 913
Béren kívüli juttatás összesen:	173 913	173 913
Személyi juttatás összesen:	2 785 113	2 785 113
Szociális hozzájárulási adó	405 705	405 705
Kifizetői adó	26 977	26 977
Járulékok összesen:	432 682	432 682
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Hajtó- és kenőanyag	350 000	350 000
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	690 000	690 000
Karbantartás, kisjavítás	350 000	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	350 000
Biztosítás	80 000	80 000
Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	88 000	88 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7 000	7 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	7 000
Telefondíj	25 116	25 116
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	25 116	25 116
ÁFA	287 820	287 820
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	287 820	287 820
Dologi kiadások összesen:	1 447 936	1 447 936
Kormányzati funkció összesen:	4 665 731	4 665 731

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000	10 000
Áramdíj	17 500	17 500
Gázdíj	103 000	103 000
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000
Közüzemi díjak összesen:	124 500	124 500
Karbantartás kisjavítás	47 000	47 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	47 000	47 000
ÁFA	49 005	49 005
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	49 005	49 005
Dologi kiadás összesen:	230 505	230 505
Kormányzati funkció összesen:	230 505	230 505

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000	360 000
Szoc.hj.adó	50 220	50 220
Járulékok összesen:	50 220	50 220
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	50 000
Internetdíj	64 000	64 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	64 000	64 000
Áramdíj	75 000	75 000
Gázdíj	116 000	116 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közüzemi díjak összesen:	201 000	201 000
Karbantartás, kisjavítás	220 000	220 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	220 000	220 000
ÁFA	395 600	395 600
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 600	395 600
Más egyéb dologi kiadás	930 000	746 085
Egyéb dologi kiadások összesen:	930 000	746 085
Dologi kiadás összesen:	1 860 600	1 676 685
Kormányzati funkció összesen:	2 270 820	2 086 905

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

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési anyagok	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	20 000	20 000
Áramdíj	70 000	70 000
Gázdíj	116 000	116 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közüzemi díjak összesen:	196 000	196 000
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000
Hulladékszállítás	21 000	21 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	21 000	21 000
ÁFA	50 220	50 220
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	50 220	50 220
Dologi kiadás összesen:	327 220	327 220
Kormányzati funkció összesen:	327 220	327 220

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	13 913	13 913
ÁFA	3 757	3 757
Dologi kiadás összesen:	17 670	17 670
Kormányzati funkció összesen:	17 670	17 670

Bevétel: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 670	36 480
---	--------	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 967 252	2 967 252
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 967 252	2 967 252

Cafeteria	173 913	173 913
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913	173 913
Személyi juttatások összesen:	3 141 165	3 141 165
Szociális hj. adó	461 131	461 131
Kifizetői adó	27 255	27 255
Járulékok összesen:	488 386	488 386
Hajtó-, és kenőanyag	340 000	340 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	240 000	240 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	620 000	620 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	300 000
Telefondíj	33 000	33 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	33 000	33 000
Biztosítási díjak	140 168	140 168
Egyéb szolgáltatások összesen:	140 168	140 168
Foglalkozás egészségügyi ellátás	7 000	7 000
Falugondnoki képzés díja		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	207 000
Áfa	257 310	257 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 310	257 310
Más egyéb dologi kiadás	5 600	5 600
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 600	5 600
Dologi kiadások összesen:	1 363 078	1 563 078
Kormányzati funkció összesen:	4 992 629	5 192 629

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000
--	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 589 000	3 589 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 589 000	3 589 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 589 000	3 589 000
Kormányzati funkció összesen:	3 589 000	3 589 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	3 589 000	3 589 000
---	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2019.évi elszámolás visszafizetés kamata		1 516
Előző évi visszafizetés - közművelődés		982 920
Előző évi visszafizetés - kiegészítő támogatás		233 490
A helyi önkorm-ok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		1 217 926
Elvonások és befizetések összesen:		1 217 926
Kormányzati funkció összesen:		1 217 926

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

ebből	39 453 339	43 390 145
Személyi juttatás összesen	14 299 231	15 777 513
ezen belül:		
törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 230 692	7 687 690
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		21 284
béren kívüli juttatások	347 826	347 826

<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás:</i>	720 000	720 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	7 000 713	7 000 713
	14 299 231	15 777 513
Járulékok összesen	2 191 635	2 306 202
<i>ezen belül:</i>		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 109 192	2 223 759
<i>kifizetői szja</i>	82 443	82 443
	2 191 635	2 306 202
Dologi kiadások összesen	12 990 779	14 116 810
<i>ezen belül:</i>		
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 755 000	2 870 900
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	244 000	244 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	118 116	118 116
<i>közüzemi díjak</i>	1 418 500	1 418 500
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 652 000	2 652 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	29 000	287 363
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 495 168	1 416 805
<i>vásárolt élelmezés</i>	13 913	13 913
<i>bérleti-és lízingdíjak</i>	8 000	8 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	835 020	835 020
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 336 462	2 367 755
<i>fizetendő áfa</i>		982 753
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 085 600	901 685
	12 990 779	14 116 810
Elvonások és befizetések		1 217 926
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	5 972 350	5 972 350
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	175 969	175 969
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	134 375	134 375
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 000	3 589 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	39 453 339	43 390 145
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI		
Közutak fenntartásának támogatása	1 380 000	1 582 255
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 852 200	1 852 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750
Általános feladatok támogatása összesen	12 181 341	12 235 205
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	12 181 341	12 235 205
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 589 000	3 589 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támoga	17 670	36 480
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és		
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	8 085 670	8 197 480
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak		
támogatása		
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 081 819
Állami támogatás összesen:	22 537 011	24 784 504

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	505 000	505 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	505 000	505 000
Kormányzati funkció összesen:	505 000	505 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

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

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -

Rákóczi u. 5. közösségi ház felújítása

Projektmenedzsment, pályázat előkészítés		503 936
Egyéb szolgáltatások összesen:		503 936
Projekttábla		3 924
Egyéb dologi kiadások összesen:		3 924
ÁFA		137 122
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		137 122
Dologi kiadás összesen:		644 982
Kormányzati funkció összesen:		644 982

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

KEHOP ivóvízminőség-javító program

Fordított áfa		6 053 569
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		6 053 569
Dologi kiadás összesen:		6 053 569
Kormányzati funkció összesen:		6 053 569

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	810 769	7 509 320
---	----------------	------------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	40 264 108	50 899 465
---	-------------------	-------------------