

Orci Községi Önkormányzat
2021. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok				
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
I/1. Önkormányzati feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Diákmunkás bér			251 101	251 101
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			251 101	251 101
Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800	4 732 407	4 732 407
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000	780 000	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	173 913	173 913	173 913	173 913
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	7 000 713	7 000 713	6 946 320	6 946 320
Személyi juttatás összesen:	7 000 713	7 000 713	7 197 421	7 197 421
Szociális hozzájárulási adó	1 040 819	1 040 819	1 071 654	1 071 654
Kifizetői adó	28 211	28 211	28 520	28 520
Járulékok összesen:	1 069 030	1 069 030	1 100 174	1 100 174
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	2 220	2 220
Fertőtlenítő, tisztítószer	50 000	50 000	9 766	9 766
Hajtó- és kenőanyag	220 000	220 000	214 041	214 041
Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000	35 196	21 597
Készülékészlet			30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	490 000	490 000	291 223	277 624
Internetdíj	60 000	60 000	62 036	57 264
Informatikai eszközök karbantartása	110 000	110 000	0	0
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hosztíng	10 000	10 000	50 000	50 000
Információbiztonsági felügyelet			54 000	54 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	180 000	180 000	166 036	161 264
Telefondíj	60 000	60 000	56 564	55 367
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	60 000	60 000	56 564	55 367
Áramdíj	60 000	60 000	7 657	7 657
Gázdíj	255 000	255 000	258 912	258 912
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	8 280	8 280
Közüzemek díjai összesen:	330 000	330 000	274 849	274 849
Telefon modem bérleti díja	8 000	8 000	10 751	9 924
Bérleti- és lízingdíjak összesen:	8 000	8 000	10 751	9 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	175 000	175 000	13 270	13 270
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	175 000	175 000	13 270	13 270
Továbbszámlázott parkolási díj			5 722	5 722
Közvetített szolgáltatások összesen:			5 722	5 722
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	15 000	73 363	85 407	85 407
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	15 000	73 363	85 407	85 407
Biztosítás (Suzuki)	130 000	130 000	133 620	133 620
Hulladékszállítás	11 000	11 000	10 244	10 244
Bankktg.	565 000	565 000	432 496	432 496
Más egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	125 000	125 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	741 000	741 000	701 360	701 360
ÁFA	356 660	356 660	210 480	205 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	356 660	356 660	210 480	205 126
Belföldi kiküldetés	835 020	835 020	853 515	835 020
Kiküldetések kiadásai összesen:	835 020	835 020	853 515	835 020
Fizetendő ÁFA		982 753	1 228 245	1 228 245
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		982 753	1 228 245	1 228 245
Más egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	48 576	48 576
Egyéb dologi kiadások összesen:	150 000	150 000	48 576	48 576
Dologi kiadások összesen:	3 340 680	4 381 796	3 945 998	3 901 754
Kormányzati funkció összesen:	11 410 423	12 451 539	12 243 593	12 199 349
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000	360 000	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás:	360 000	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatás összesen:	360 000	360 000	360 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	50 220	50 220	50 232	50 232
Járulékok összesen:	50 220	50 220	50 232	50 232
Hajtó- és kenőanyag	80 000	80 000	88 564	88 564
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	33 763	33 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	360 000	360 000	122 327	122 327
Áramdíj	5 000	5 000	1 533	1 533

Vízdíj	7 000	7 000	2 520	2 520
Közütemi díjak összesen:	12 000	12 000	4 053	4 053
Javítás, karbantartás	400 000	400 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	400 000	400 000	0	0
Hulladékiszállítás			58 725	58 725
Egyéb szolgáltatások összesen:			58 725	58 725
ÁFA	208 440	208 440	49 988	49 988
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	208 440	208 440	49 988	49 988
Dologi kiadás összesen:	980 440	980 440	235 093	235 093

Kormányzati funkció összesen:	1 390 660	1 390 660	645 325	645 325
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	45 000	45 000	32 465	32 465
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	540 000	540 000	577 955	577 955
Óvoda működtetési hozzájárulás Előző évek elmaradása	2 747 233	2 747 233	0	0
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-2020	2 545 117	2 545 117	2 747 233	2 747 233
Óvoda működtetési hozzájárulás 2021			2 145 000	2 145 000
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	95 000	95 000	96 469	96 469

Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és kgtvetési szerveiknek) összesen:

Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	190 000	190 000	7 975	7 975
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	75 000	75 000	61 999	61 999
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 000	92 000	92 239	92 239
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	10 969	10 969	10 969	10 969
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	134 000	134 000	165 676	165 676
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 000	31 000	30 360	30 360

Egyéb működési célú támogatások (társulások és kgtvetési szerveiknek) összesen:

Kormányzati funkció összesen:	6 148 319	6 148 319	5 968 340	5 968 340
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000	80 000	0	0
Egyéb mük.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 000	80 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000	0	0

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás

TÖOSZ tagdíj	13 375	13 375	13 800	13 800
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	41 000	41 000	0	0
Egyéb mük.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	54 375	54 375	13 800	13 800
Kormányzati funkció összesen:	54 375	54 375	13 800	13 800

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	652 240	2 109 238	2 341 611	2 341 611
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	652 240	2 109 238	2 341 611	2 341 611
Betegszabadság		21 284	51 034	51 034
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		21 284	51 034	51 034
Személyi juttatások összesen:	652 240	2 130 522	2 392 645	2 392 645
Szociális hozzájárulási adó	101 097	215 664	189 386	189 386
Táppénz hozzájárulás			16 210	16 210
Járadékok összesen:	101 097	215 664	205 596	205 596
Hajtó- és kenőanyag			33 995	33 995
Munka- és védőruha			63 181	63 181
Egyéb készletbeszerzés		115 900	121 937	121 937
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		115 900	219 113	219 113
ÁFA		31 293	59 158	59 158
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		31 293	59 158	59 158
Más egyéb dologi kiadás			1	1
Egyéb dologi kiadások összesen:			1	1
Dologi kiadások összesen:		147 193	278 272	278 272
Kormányzati funkció összesen:	753 337	2 493 379	2 876 513	2 876 513

Bevétel: Egyéb mük. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	753 337	2 015 524	2 319 217	2 319 217
--	---------	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	500 000	0	0

Más egyéb szolgáltatások	505 000	426 637	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	505 000	426 637	0	0
Áfa	325 350	325 350	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 350	325 350	0	0
Dologi kiadás összesen:	1 530 350	1 451 987	0	0
Kormányzati funkció összesen:	1 530 350	1 451 987	0	0

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	555 000	555 000	627 275	627 275
Közüzem díjak összesen:	555 000	555 000	627 275	627 275
Karbantartás, kisjavítás	555 000	555 000	152 663	152 663
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	555 000	555 000	152 663	152 663
ÁFA	299 700	299 700	200 498	200 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	299 700	299 700	200 498	200 498
Dologi kiadás összesen:	1 409 700	1 409 700	980 436	980 436
Kormányzati funkció összesen:	1 409 700	1 409 700	980 436	980 436

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	205 000	205 000	141 282	141 282
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	39 280	39 280
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	315 000	315 000	180 562	180 562
Karbantartás, kisjavítás	65 000	65 000	17 866	17 866
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	65 000	17 866	17 866
ÁFA	102 600	102 600	53 576	53 576
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 600	102 600	53 576	53 576
Dologi kiadás összesen:	482 600	482 600	252 004	252 004
Kormányzati funkció összesen:	482 600	482 600	252 004	252 004

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 611 200	2 611 200	2 559 058	2 559 058
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 611 200	2 611 200	2 559 058	2 559 058
Cafeteria	173 913	173 913	173 913	173 913
Béren kívüli juttatás összesen:	173 913	173 913	173 913	173 913
Betegszabadság			36 500	36 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			36 500	36 500
Személyi juttatás összesen:	2 785 113	2 785 113	2 769 471	2 769 471
Szociális hozzájárulási adó	405 705	405 705	403 271	403 271
Kifizetői adó	26 977	26 977	27 014	27 014
Járadékok összesen:	432 682	432 682	430 285	430 285
Munka- és védőruha	40 000	40 000	43 590	43 590
Hajtó- és kenőanyag	350 000	350 000	284 295	284 295
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	131 143	131 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	690 000	690 000	459 028	459 028
Karbantartás, kisjavítás	350 000	350 000	43 769	43 769
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	350 000	43 769	43 769
Biztosítás	80 000	80 000	89 160	89 160
Hóeltakarítás			195 000	195 000
Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	88 000	88 000	284 160	284 160
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7 000	7 000	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	10 000	10 000
Telefondíj	25 116	25 116	20 644	20 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	25 116	25 116	20 644	20 644
ÁFA	287 820	287 820	134 401	134 401
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	287 820	287 820	134 401	134 401
Más egyéb dologi kiadás			6	6
Egyéb dologi kiadások összesen:			6	6
Dologi kiadások összesen:	1 447 936	1 447 936	952 008	952 008
Kormányzati funkció összesen:	4 665 731	4 665 731	4 151 764	4 151 764

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés			40 361	40 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000	10 000	40 361	40 361
Áramdíj	17 500	17 500	3 828	3 828
Gázdíj	103 000	103 000	112 395	112 395
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	124 500	124 500	116 223	116 223
Karbantartás, kisjavítás	47 000	47 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	47 000	47 000	0	0
ÁFA	49 005	49 005	42 247	42 247
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	49 005	49 005	42 247	42 247
Dologi kiadás összesen:	230 505	230 505	198 831	198 831
Kormányzati funkció összesen:	230 505	230 505	198 831	198 831

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000	360 000	360 000	360 000
Szoc.hj.adó	50 220	50 220	50 220	50 220
Járulékok összesen:	50 220	50 220	50 220	50 220
Irodaszer, nyomtatvány			26 015	26 015
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	141 205	141 205
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	50 000	167 220	167 220
Internetdíj	64 000	64 000	62 426	57 624
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	64 000	64 000	62 426	57 624
Áramdíj	75 000	75 000	67 279	67 279
Gázdíj	116 000	116 000	121 622	121 622
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	49 680	49 680
Közüemi díjak összesen:	201 000	201 000	238 581	238 581
Karbantartás, kisjavítás	220 000	220 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	220 000	220 000	0	0
Hulladékszállítás			15 910	15 910
Kéményvizsgálat			10 800	10 800
Más egyéb szolgáltatás (rendezvények hangosítása, előadóművészet)			853 783	853 783
Egyéb szolgáltatások összesen:			880 493	880 493
ÁFA	395 600	395 600	253 601	253 601
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 600	395 600	253 601	253 601
Más egyéb dologi kiadás	930 000	746 085	449 147	449 147
Egyéb dologi kiadások összesen:	930 000	746 085	449 147	449 147
Dologi kiadás összesen:	1 860 600	1 676 685	2 051 468	2 046 666
Kormányzati funkció összesen:	2 270 820	2 086 905	2 461 688	2 456 886

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

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	20 000	20 000	0	0
Áramdíj	70 000	70 000	0	0
Gázdíj	116 000	116 000	0	0
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	196 000	196 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000	0	0
Hulladékszállítás	21 000	21 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	0	0
ÁFA	50 220	50 220	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	50 220	50 220	0	0
Dologi kiadás összesen:	327 220	327 220	0	0
Kormányzati funkció összesen:	327 220	327 220	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	13 913	13 913	34 369	34 369
ÁFA	3 757	3 757	6 250	6 250

Dologi kiadás összesen:	17 670	17 670	40 619	40 619
Kormányzati funkció összesen:	17 670	17 670	40 619	40 619

Bevétel: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 670	36 480	34 200	34 200
---	--------	--------	--------	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 967 252	2 967 252	2 765 529	2 765 529
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 967 252	2 967 252	2 765 529	2 765 529
Cafeteria	173 913	173 913	144 928	144 928
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913	173 913	144 928	144 928
Lakossági folyószámla ktg.térítése			10 000	10 000
Egyéb költségtérítések összesen:			10 000	10 000
Személyi juttatások összesen:	3 141 165	3 141 165	2 920 457	2 920 457
Szociális hj. adó	461 131	461 131	432 075	432 075
Táppénz hozzájárulás			151 218	151 218
Kifizetői adó	27 255	27 255	23 544	23 544
Járadékok összesen:	488 386	488 386	606 837	606 837
Irodaszer, nyomtatvány			5 564	5 564
Hajtó-, és kenőanyag	340 000	340 000	436 442	436 442
Munka- és védőruha	40 000	40 000	39 370	39 370
Egyéb készletbeszerzés	240 000	240 000	6 451	6 451
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	620 000	620 000	487 827	487 827
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000	300 000	11 808	11 808
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	300 000	11 808	11 808
Telefondíj	33 000	33 000	42 356	42 356
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	33 000	33 000	42 356	42 356
Biztosítási díjak	140 168	140 168	142 951	142 951
Falugondnoki busz mosása, klímatisztítás			13 386	13 386
Egyéb szolgáltatások összesen:	140 168	140 168	156 337	156 337
Foglalkozás egészségügyi ellátás	7 000	7 000	11 700	11 700
Falugondnoki képzés díja		200 000	200 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	207 000	211 700	211 700
Belföldi kiküldetés - falugondnoki képzés				18 495
Kiküldetések összesen:				18 495
Áfa	257 310	257 310	146 304	146 304
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 310	257 310	146 304	146 304
Más egyéb dologi kiadás	5 600	5 600	18 418	18 418
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 600	5 600	18 418	18 418
Dologi kiadások összesen:	1 363 078	1 563 078	1 074 750	1 093 245
Kormányzati funkció összesen:	4 992 629	5 192 629	4 602 044	4 620 539

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000	4 815 102	4 815 102
--	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2021.évi szociális célú tüzelőanyag			325 500	325 500
Üzemeltetési anyagok összesen:			325 500	325 500
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége			42 000	42 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			42 000	42 000
Áfa			100 118	100 118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			100 118	100 118
Éltartó doboz gyermekétkeztetéshez			3 306	3 306
Márványlap - köztemetés			18 000	18 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			21 306	21 306
Dologi kiadások összesen:			488 924	488 924
Önkormányzati segélyek	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Kormányzati funkció összesen:	3 589 000	3 589 000	4 306 924	4 306 924

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2019.évi elszámolás visszafizetés kamata		1 516	1 516	1 516
Előző évi visszafizetés - közművelődés		982 920	982 920	982 920
Előző évi visszafizetés - kiegészítő támogatás		233 490	233 490	233 490
Előző évi visszafizetések ügyleti kamata			10 060	10 060
A helyi önkorm-ok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Elvonások és befizetések összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Kormányzati funkció összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótűlfizetések elszámolása			191 739	191 739
Egyéb dologi kiadások összesen:			191 739	191 739

Dologi kiadások összesen:			191 739	191 739
Kormányzati funkció összesen:			191 739	191 739

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	39 453 339	43 390 145	40 261 606	40 131 055
ebből				
Személyi juttatás összesen	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
ezen belül:				
törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 230 692	7 687 690	7 917 299	7 917 299
egyéb költségterítések			10 000	10 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		21 284	87 534	87 534
béren kívüli juttatások	347 826	347 826	318 841	318 841
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás.	720 000	720 000	720 000	720 000
választott tisztségviselők juttatásai	7 000 713	7 000 713	6 946 320	6 946 320
	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
Járulékok összesen	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
ezen belül:				
szociális hozzájárulási adó	2 109 192	2 223 759	2 196 838	2 196 838
táppénz hozzájárulás			167 428	167 428
kifizetői szja	82 443	82 443	79 078	79 078
	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
Dologi kiadások összesen	12 990 779	14 116 810	10 690 142	10 659 591
ezen belül:				
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 755 000	2 870 900	2 293 161	2 279 562
informatikai szolgáltatások igénybevétele	244 000	244 000	228 462	218 888
egyéb kommunikációs szolgáltatások	118 116	118 116	119 564	118 367
közüzem díjak	1 418 500	1 418 500	1 260 981	1 260 981
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 652 000	2 652 000	239 376	239 376
közvetített szolgáltatások			5 722	5 722
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 000	287 363	307 107	307 107
egyéb szolgáltatások	1 495 168	1 416 805	2 123 075	2 123 075
vásárolt élelmezés	13 913	13 913	34 369	34 369
bérleti-és lízingdíjak	8 000	8 000	10 751	9 924
kiküldetések kiadásai	835 020	835 020	853 515	853 515
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 336 462	2 367 755	1 256 621	1 251 267
fizetendő áfa		982 753	1 228 245	1 228 245
egyéb dologi kiadások	1 085 600	901 685	729 193	729 193
	12 990 779	14 116 810	10 690 142	10 659 591
Elvonások és befizetések		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	175 969	175 969	369 218	369 218
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	134 375	134 375	13 800	13 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
	39 453 339	43 390 145	40 261 606	40 131 055

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	1 380 000	1 582 255	1 582 255	1 582 255
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	12 750
Általános feladatok támogatása összesen	12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 589 000	3 589 000	3 589 000	3 589 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 815 102	4 815 102
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	8 085 670	8 197 480	8 438 302	8 438 302
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 670	36 480	34 200	34 200
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			34 200	34 200

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 081 819	4 544 637	4 544 637
Állami támogatás összesen:	22 537 011	24 784 504	27 488 144	27 488 144

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	505 000	505 000	310 000	310 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	505 000	505 000	310 000	310 000
Kormányzati funkció összesen:	505 000	505 000	310 000	310 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	240 763	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	240 763	240 763	0	0
ÁFA	65 006	65 006	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	65 006	65 006	0	0
Dologi kiadás összesen:	305 769	305 769	0	0

NMI-Rendezvény pályázat

Előadóművészet			197 267	197 267
Egyéb szolgáltatások összesen:			197 267	197 267
Áfa			170 660	170 660
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			170 660	170 660
Étkezés, eldobható műanyagáru			632 073	632 073
Egyéb dologi kiadások összesen:			632 073	632 073
Dologi kiadás összesen:			1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció összesen:	305 769	305 769	1 000 000	1 000 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -

Rákóczi u. 5. közösségi ház felújítása

Projektmenedzsment, pályázat előkészítés	503 936	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	503 936	0	0
Projekt előkészítés		188 976	188 976
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		188 976	188 976
Projekttábla	3 924	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	3 924	0	0
ÁFA	137 122	51 024	51 024
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	137 122	51 024	51 024
Dologi kiadás összesen:	644 982	240 000	240 000

MFP-KOEB/2021 pályázat

Pályázatírás díja		100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		100 000	100 000
Áfa		27 000	27 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		27 000	27 000
Dologi kiadások összesen:		127 000	127 000

MFP-ÖTU/2020 pályázat

Támogatás visszafizetés ügyleti kamata		5 688	5 688
Egyéb dologi kiadások összesen:		5 688	5 688
Dologi kiadások összesen:		5 688	5 688
Kormányzati funkció összesen:	644 982	372 688	372 688

042120 Mezőgazdasági támogatások

LEADER-Rendezvény pályázat

FAKSZ szakvélemény		20 000	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		20 000	20 000
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatás		595 600	595 600
Egyéb szolgáltatások összesen:		595 600	595 600
Áfa		166 887	166 887
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		166 887	166 887

Projekttábla			2 500	2 500
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 500	2 500
Dologi kiadások összesen:			784 987	784 987
LEADER-Szabadidőpark pályázat				
Pályázatírás díja			195 000	195 000
Szakami tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			195 000	195 000
Áfa			52 650	52 650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			52 650	52 650
Dologi kiadások összesen:			247 650	247 650
Kormányzati funkció összesen:			1 032 637	1 032 637
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás				
KEHOP ivóvízminőség-javító program				
Fordított áfa		6 053 569	6 053 569	6 053 569
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		6 053 569	6 053 569	6 053 569
Dologi kiadás összesen:		6 053 569	6 053 569	6 053 569
Kormányzati funkció összesen:		6 053 569	6 053 569	6 053 569
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	810 769	7 509 320	8 768 894	8 768 894
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	40 264 108	50 899 465	49 030 500	48 899 949