

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
I/1. Önkormányzati feladatok		
<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>		
Polgármester illetménye	7 548 900	7 548 900
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	156 250	156 250
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	9 745 150	9 745 150
Személyi juttatás összesen:	9 745 150	9 745 150
Szociális hozzájárulási adó	1 282 933	1 282 933
Kifizetői adó	25 562	25 562
Járulékok összesen:	1 308 495	1 308 495
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000
Hajtó- és kenőanyag	220 000	220 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	300 000	300 000
Internetdíj	65 000	65 000
Szoftverüzemeltetési díj	55 000	55 000
Informatikai biztonsági felügyelet	54 000	54 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	174 000	174 000
Telefondíj	60 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	60 000	60 000
Áramdíj	15 000	15 000
Gázdíj	265 000	265 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közütemi díjak összesen:	290 000	290 000
Telefon modem bérleti díja	11 000	11 000
Bérleti- és lízingdíjak összesen:	11 000	11 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	100 000	100 000
Bank ktg.	480 000	480 000
Biztosítás (Suzuki)	140 000	140 000
Hulladékszállítás	12 000	12 000
Más egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	782 000	782 000
ÁFA	292 000	292 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	292 000	292 000
Belföldi kiküldetés	1 249 335	1 249 335
Kiküldetések kiadásai összesen:	1 249 335	1 249 335
Fizetendő áfa		212 255
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		212 255
Más egyéb dologi kiadások	50 000	272 507
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000	272 507
Dologi kiadások összesen:	3 358 335	3 793 097
Kormányzati funkció összesen:	14 411 980	14 846 742

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatása	360 000	360 000

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

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	35 000	35 000
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	580 000	580 000
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év	2 400 000	2 412 000
Hivatali működési hozzájárulás	1 562 019	1 562 019
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	100 000	100 000

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

Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	12 000	0
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	70 000	44 196
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	95 000	102 968
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	170 000	184 276
Pv. szakterület működési támogatása	0	0
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 000	31 000

Egyéb működési célú támogatások (társulások és kgtvetési szerveikne)k összesen:

Kormányzati funkció összesen:	5 055 019	5 051 459
--------------------------------------	------------------	------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	855 000	2 355 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	855 000	2 355 000
Személyi juttatások összesen:	855 000	2 355 000
Szociális hozzájárulási adó	58 763	156 263
Járulékok összesen:	58 763	156 263
Munka- és védőruha		1 500
Hajtó- és kenőanyag		10 220
Egyéb készletbeszerzés		74 631
Üzemeltetési anyagok összesen		86 351
Áfa		23 315
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		23 315
Dologi kiadások összesen:		109 666
Kormányzati funkció összesen:	913 763	2 620 929

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	639 634	1 867 550
--	---------	-----------

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 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás

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

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

064010 Közvilágítás

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

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

066010 Zöldterület kezelés

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

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	3 079 000	3 079 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 079 000	3 079 000
Cafeteria	156 250	156 250
Béren kívüli juttatás összesen:	156 250	156 250
Személyi juttatás összesen:	3 235 250	3 235 250
Szociális hozzájárulási adó	426 763	426 763
Kifizetői adó	24 323	24 323
Járulékok összesen:	451 086	451 086
Munka- és védőruha	40 000	40 000

Hajtó- és kenőanyag	280 000	280 000
Egyéb készletbeszerzés	135 000	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	455 000	455 000
Karbantartás, kisjavítás	70 000	70 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	70 000	70 000
Biztosítás	92 000	92 000
Hóeltakarítás	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	342 000	342 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000	10 000
Telefondíj	25 000	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	25 000	25 000
ÁFA	216 000	216 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	216 000	216 000
Dologi kiadások összesen:	1 118 000	1 118 000
Kormányzati funkció összesen:	4 804 336	4 804 336

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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

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
Szocho	42 795	42 795
Járulékok összesen:	42 795	42 795
Egyéb készletbeszerzés	170 000	170 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	170 000	170 000
Internetdíj	65 000	65 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	65 000	65 000
Áramdíj	68 000	68 000
Gázdíj	125 000	125 000
Vízdíj, csatornadíj	51 000	51 000
Közüzemeli díjak összesen:	244 000	244 000
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000
Szállítás	19 000	19 000
Kéményvizsgálat	11 000	11 000
Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	190 000	190 000
ÁFA	390 000	390 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	390 000	390 000
Más egyéb dologi kiadás	800 000	800 000

Egyéb dologi kiadások összesen:	800 000	800 000
Dologi kiadás összesen:	1 869 000	1 869 000
Kormányzati funkció összesen:	2 271 795	2 271 795

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 996 000	3 996 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 996 000	3 996 000
Cafeteria	156 250	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250	156 250
Személyi juttatások összesen:	4 152 250	4 152 250
Szociális hj. adó	548 592	548 592
Kifizetői adó	38 579	38 579
Járulékok összesen:	587 171	587 171
Irodaszer, nyomtatvány	15 000	15 000
Hajtó-, és kenőanyag	450 000	450 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	555 000	555 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000	100 000
Telefondíj	43 000	43 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	43 000	43 000
Biztosítási díjak	150 000	150 000
Falugondnoki busz mosás	20 000	20 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	170 000	170 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000	10 000
Áfa	199 000	199 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	199 000	199 000
Más egyéb dologi kiadás	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	20 000	20 000
Dologi kiadások összesen:	1 097 000	1 097 000
Kormányzati funkció összesen:	5 836 421	5 836 421

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

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:	42 757 774	44 896 142
ebből		
Személyi juttatás összesen	18 707 650	20 207 650
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 930 000	9 430 000
<i>béren kívüli juttatások</i>	312 500	312 500
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai</i>	720 000	720 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	9 745 150	9 745 150
	18 707 650	20 207 650
Járulékok összesen	2 491 570	2 589 070
ezen belül:		
szociális hozzájárulási adó	2 403 106	2 500 606
<i>kifizetői szja</i>	88 464	88 464
	2 491 570	2 589 070
Dologi kiadások összesen	12 359 735	12 904 163
ezen belül:		
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 320 000	2 406 351
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	239 000	239 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	128 000	128 000
<i>közütemi díjak</i>	1 346 000	1 346 000
<i>vásárolt élelmezés</i>	61 890	61 890
<i>bérleti- és lízingdíjak</i>	11 000	11 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 525 000	1 525 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	120 000	120 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 114 000	2 114 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	1 249 335	1 249 335
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 075 510	2 098 825
<i>fizetendő általános forgalmi adó</i>		212 255
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 170 000	1 392 507
	12 359 735	12 904 163
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 677 019	4 689 019
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	378 000	362 440
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	93 800	93 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 950 000	3 950 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	42 757 774	44 896 142

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Zölterület - gazdálkodás támogatása	1 852 200	1 852 200
Közvilágítás támogatása	1 408 000	1 408 000
Köztemető támogatása	1 380 000	1 380 000
Közutak támogatása	1 582 255	1 582 255
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 237 755	12 237 755
Kiegészítés - Zölterület - gazdálkodás támogatása	58 800	58 800
Kiegészítés - Közvilágítás támogatása	66 000	66 000
Kiegészítés - Köztemető támogatása	320 000	320 000
Kiegészítés - Közutak támogatása	67 330	67 330
Kiegészítés - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	600 000	600 000
Kiegészítés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	900	900
Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez	1 113 030	1 113 030
biztosított kiegészítő támogatás		
Általános feladatok támogatása összesen:	13 350 785	13 350 785
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 950 000	3 950 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 540 600	8 540 600
Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	551 700	551 700
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás	551 700	551 700
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	9 092 300	9 092 300
Szünidei étkeztetés támogatása	78 660	78 660
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	78 660	78 660
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:	2 270 000	2 270 000
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653	3 915 653
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	3 915 653	3 915 653
Allami támogatás összesen:	28 707 398	28 707 398

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

042120 Mezőgazdasági támogatások

VP6-7.2.1.1-21 059 hrsz.külterületi út felújítása pályázat

Közbeszerzési szaktanácsadás		1 000 000
Projektelőkészítés		1 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		2 900 000
Áfa		850 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		850 500
Kötelező nyilvánosság		250 000
Egyéb dologi kiadások összesen:		250 000
Dologi kiadás összesen:		4 000 500
Kormányzati funkció összesen:		4 000 500

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-KTF/2020 pályázat

Projekttábla	7 600	7 600
Egyéb dologi kiadások összesen:	7 600	7 600
Dologi kiadás összesen:	7 600	7 600

MFP-TKK/2020 pályázat

Pályázati dokumentáció összeállítása	225 000	225 000
Projektmenedzsment	375 000	375 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	600 000	600 000
Projekttábla	19 000	19 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	19 000	19 000
Dologi kiadás összesen:	619 000	619 000

MFP-ÖTIK/2021 pályázat

Projektmenedzsment	314 960	314 960
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	314 960	314 960
Projekttábla	3 924	3 924
Egyéb dologi kiadások összesen:	3 924	3 924
Áfa	86 099	86 099
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	86 099	86 099

Dologi kiadás összesen:	404 983	404 983
MFP-KOEB/2021 pályázat		
Projekttábla	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000
Afa	1 350	1 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	1 350	1 350
Dologi kiadás összesen:	6 350	6 350
Kormányzati funkció összesen:	1 037 933	1 037 933
<u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz		
Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	240 763
Egyéb szolgáltatások összesen:	240 763	240 763
AFA	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
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 653 702	5 654 202
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	44 411 476	50 550 344