

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

**Kötelező önkormányzati feladatok**

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>		
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Polgármester illetménye	7 548 900	7 560 384
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000
Képviselők tisztelet díja	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	156 250	156 250
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>9 745 150</b>	<b>9 756 634</b>
Reprezentáció		47 165
<b>Egyéb külön személyi juttatások összesen:</b>		<b>47 165</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>9 745 150</b>	<b>9 803 799</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 282 933	1 278 488
Kifizetői adó	25 562	36 773
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>1 308 495</b>	<b>1 315 261</b>
Pendrive		2 361
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>2 361</b>
Irodaszer, nyomtatvány	30 000	1 739
Hajtó- és kenőanyag	220 000	242 864
Egyéb készletbeszerzés	50 000	38 067
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>282 670</b>
Internetdíj	65 000	62 036
Szoftverüzemeltetési díj	55 000	30 000
Domain név fenntartás		20 000
Informatikai biztonsági felügyelet	54 000	54 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>174 000</b>	<b>166 036</b>
Telefondíj	60 000	67 110
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>67 110</b>
Aramdíj	15 000	1 443
Gázdíj	265 000	510 559
Vízdíj, csatornadíj	10 000	13 696
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>290 000</b>	<b>525 698</b>
Telefon modem bérleti díja	11 000	10 751
Terembérleti díj		78 740
<b>Bérleti- és lízingdíjak összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>89 491</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	87 156
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>87 156</b>
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		99 341
Továbbképzés, oktatás		41 571
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	100 000	38 250
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>179 162</b>
Pályázatfigyelés		120 000
Bank ktg.	480 000	650 401
Biztosítás (Suzuki)	140 000	163 452
Hulladékszállítás	12 000	10 244
Más egyéb szolgáltatások	150 000	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>782 000</b>	<b>944 097</b>
ÁFA	292 000	352 012
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>292 000</b>	<b>352 012</b>
Belföldi kiküldetés	1 249 335	1 249 335
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>1 249 335</b>	<b>1 249 335</b>
Fizetendő áfa		515 109
<b>Fizetendő általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>515 109</b>
Más egyéb dologi kiadások	50 000	48 718
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>48 718</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 258 335</b>	<b>4 508 955</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>14 311 980</b>	<b>15 628 015</b>

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Megbízási díj (temetőgondnok)	360 000	255 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatása</b>	<b>360 000</b>	<b>255 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>255 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	43 260	30 511
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>43 260</b>	<b>30 511</b>
Hajtó- és kenőanyag	120 000	146 216
Egyéb készletbeszerzés	280 000	2 052
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>148 268</b>
Aramdíj	5 000	4 132
Vízdíj	7 000	720
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>4 852</b>
Hulladékszállítás	80 000	52 650
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>80 000</b>	<b>52 650</b>
Javítás, karbantartás	280 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
ÁFA	213 000	55 559
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>213 000</b>	<b>55 559</b>
Más egyéb dologi kiadás	300 000	0
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 285 000</b>	<b>261 329</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 688 260</b>	<b>546 840</b>

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

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Visszatérítendő támogatás - Hivatal 12.02. jubileumi jutalom finanszírozása		385 601
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n belülrre összesen:</b>		<b>385 601</b>
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	35 000	45 192
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	580 000	515 296
Óvoda működtetési hozzájárulás 2022. év	2 400 000	569 680
Hivatali működési hozzájárulás	1 562 019	1 621 357
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	100 000	105 208
<b>Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és ktgvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>4 677 019</b>	<b>2 856 733</b>
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	12 000	686 842
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	70 000	29 464
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	95 000	68 648
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	170 000	184 276
Pv. szakterület működési támogatása	0	0
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 000	30 525
<b>Egyéb működési célú támogatások (társulások és ktgvetési szerveikne)k összesen:</b>	<b>378 000</b>	<b>999 755</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 055 019</b>	<b>4 242 089</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	855 000	2 950 456
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>855 000</b>	<b>2 950 456</b>
Betegszabadság		3 182
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>3 182</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>855 000</b>	<b>2 953 638</b>
Szociális hozzájárulási adó	58 763	195 384
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>58 763</b>	<b>195 384</b>
Munka- és védőruha		22 708
Hajtó- és kenőanyag		19 141
Egyéb készletbeszerzés		93 017
<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>		<b>134 866</b>
Áfa		36 414
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>36 414</b>
Más egyéb dologi kiadás		2
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>2</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>171 282</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>913 763</b>	<b>3 320 304</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	639 634	2 145 790
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>		
Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000	0
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás</b>		
TÖOSZ tagdíj	13 800	13 875
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		115 500
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>13 800</b>	<b>129 375</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>13 800</b>	<b>129 375</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Egyéb készletbeszerzés	200 000	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Karbantartás, kisjavítás	505 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>0</b>
Más egyéb szolgáltatások	550 000	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
Áfa	330 000	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 649 585	1 649 585
<b>064010 Közvilágítás</b>		
Áramdíj	660 000	729 502
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>660 000</b>	<b>729 502</b>
Karbantartás, kisjavítás	450 000	160 223
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>450 000</b>	<b>160 223</b>
ÁFA	300 000	244 009
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>244 009</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 133 734</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 133 734</b>
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>		
Hajtó és kenőanyag	160 000	477 073
Egyéb készletbeszerzés	50 000	125 622
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>210 000</b>	<b>602 695</b>
Karbantartás, kisjavítás	50 000	106 320
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>106 320</b>
ÁFA	70 200	191 436
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>70 200</b>	<b>191 436</b>
Más egyéb dologi kiadás		3
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>3</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>330 200</b>	<b>900 454</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>330 200</b>	<b>900 454</b>
Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 911 000	1 911 000
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
Kommunális dolgozó bére	3 079 000	1 168 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 079 000</b>	<b>1 168 000</b>
Cafeteria	156 250	52 083
<b>Béren kívüli juttatás összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>52 083</b>
Betegszabadság		63 700
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>63 700</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 235 250</b>	<b>1 283 783</b>
Szociális hozzájárulási adó	426 763	172 837

Kifizetői adó	24 323	8 340
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>451 086</b>	<b>181 177</b>
Vegyszer		17 740
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>17 740</b>
Munka- és védőruha	40 000	0
Hajtó- és kenőanyag	280 000	372 389
Egyéb készletbeszerzés	135 000	236 787
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>455 000</b>	<b>609 176</b>
Telefondíj	25 000	8 596
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>8 596</b>
Áramdíj - ivóvíz nyomásfokozó		38 783
<b>Közüemi díjak összesen:</b>		<b>38 783</b>
Karbantartás, kisjavítás	70 000	1 189 043
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>1 189 043</b>
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	10 000	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Biztosítás	92 000	157 040
Hóeltakarítás	200 000	300 000
Egyéb szolgáltatás	50 000	0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>342 000</b>	<b>457 040</b>
ÁFA	216 000	485 062
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>216 000</b>	<b>485 062</b>
Más egyéb dologi kiadás		17 295
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>17 295</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 118 000</b>	<b>2 832 735</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>4 804 336</b>	<b>4 297 695</b>

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	0
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Áramdíj	5 000	13 773
Gázdíj	130 000	100 229
Vízdíj, csatornadíj	5 000	789
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>114 791</b>
Karbantartás kisjavítás	10 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
ÁFA	48 600	30 949
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>48 600</b>	<b>30 949</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>228 600</b>	<b>145 740</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>228 600</b>	<b>145 740</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
Szocho	42 795	42 795
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>42 795</b>	<b>42 795</b>
Egyéb készletbeszerzés	170 000	30 633
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>30 633</b>
Internetdíj	65 000	62 426
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>62 426</b>
Áramdíj	68 000	62 263
Gázdíj	125 000	202 863
Vízdíj, csatornadíj	51 000	28 152
<b>Közüemi díjak összesen:</b>	<b>244 000</b>	<b>293 278</b>
Karbantartás, kisjavítás	10 000	0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Szállítás	19 000	16 844
Kéményvizsgálat	11 000	0
Egyéb szolgáltatás	150 000	527 984
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>190 000</b>	<b>544 828</b>
ÁFA	390 000	314 154

<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>390 000</b>	<b>314 154</b>
Más egyéb dologi kiadás	800 000	829 059
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>829 059</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 869 000</b>	<b>2 074 378</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 271 795</b>	<b>2 477 173</b>

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

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt élelmezés	61 890	38 575
<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>	<b>61 890</b>	<b>38 575</b>
Áfa	16 710	10 415
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>16 710</b>	<b>10 415</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>78 600</b>	<b>48 990</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>78 600</b>	<b>48 990</b>

Bevétel: szünidei étkeztetés támogatása	78 660	39 330
---	--------	--------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	3 996 000	3 996 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 996 000</b>	<b>3 996 000</b>
Cafeteria	156 250	156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>	<b>156 250</b>
Folyószámla költségtérítés		12 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>		<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 152 250</b>	<b>4 164 250</b>
Szociális hj. adó	548 592	550 386
Kifizetői adó	38 579	25 178
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>587 171</b>	<b>575 564</b>
Irodaszer, nyomtatvány	15 000	18 090
Hajtó-, és kenőanyag	450 000	680 505
Munka- és védőruha	40 000	39 370
Egyéb készletbeszerzés	50 000	66 046
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>555 000</b>	<b>804 011</b>
Telefondíj	43 000	42 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>43 000</b>	<b>42 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	232 126
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>232 126</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	11 700
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>11 700</b>
Biztosítási díjak	150 000	151 916
Falugondnoki busz mosás, takarítás	20 000	48 725
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>200 641</b>
Áfa	199 000	290 801
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>199 000</b>	<b>290 801</b>
Más egyéb dologi kiadás	20 000	9 828
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>9 828</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 097 000</b>	<b>1 591 107</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 836 421</b>	<b>6 330 921</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 603 373
--	-----------	-----------

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

2022.évi szociális célú tüzelőanyag		420 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>420 000</b>
Szállítási költség		132 288
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>132 288</b>
Áfa		149 118
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>149 118</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>701 406</b>
Önkormányzati segélyek	3 950 000	4 110 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 110 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 110 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 811 406</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 950 000	4 452 920
--	-----------	-----------

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről**

Adótúlfizetések elszámolása		572 453
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>572 453</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>572 453</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>572 453</b>

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

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

**KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:**

	<b>42 657 774</b>	<b>44 685 189</b>
ebből		
Személyi juttatás összesen	18 707 650	18 820 470
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 930 000	8 114 456
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		78 882
<i>béren kívüli juttatások</i>	312 500	208 333
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatásai</i>	720 000	615 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	9 745 150	9 756 634
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>		47 165
	18 707 650	18 820 470
Járulékok összesen	2 491 570	2 340 692
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 403 106	2 270 401
<i>kifizetői sja</i>	88 464	70 291
	2 491 570	2 340 692
Dologi kiadások összesen	12 259 735	14 942 563
ezen belül:		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>		20 101
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 320 000	3 032 319
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	239 000	228 462
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	128 000	117 706
<i>közüzemi díjak</i>	1 346 000	1 706 904
<i>vásárolt élelmezés</i>	61 890	38 575
<i>bérleti- és lízingdíjak</i>	11 000	89 491
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 525 000	1 774 868
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	20 000	200 862
<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 114 000	2 331 544
<i>kiküldetések kiadásai</i>	1 249 335	1 249 335
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 075 510	2 159 929
<i>fizetendő általános forgalmi adó</i>		515 109
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 170 000	1 477 358
	12 259 735	14 942 563
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n belülre		385 601
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 677 019	2 856 733
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	378 000	999 755
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	93 800	129 375
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 950 000	4 110 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	<b>42 657 774</b>	<b>44 685 189</b>

**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
<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>12 237 755</b>	<b>12 237 755</b>
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
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>1 113 030</b>	<b>1 113 030</b>
<b>Általános feladatok támogatása összesen:</b>	<b>13 350 785</b>	<b>13 350 785</b>
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 950 000	3 950 000
Szociális ágazati pótlék támogatása		461 073
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>8 540 600</b>	<b>9 001 673</b>
Kiegészítés - falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	551 700	551 700
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>	<b>551 700</b>	<b>551 700</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>9 092 300</b>	<b>9 553 373</b>
Szünidei étkeztetés támogatása	78 660	39 330
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>78 660</b>	<b>39 330</b>
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás összesen:</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653	3 915 653
2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		5 622 498
2022.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása		502 920
<b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b>	<b>3 915 653</b>	<b>10 041 071</b>
Elszámolásból származó bevételek		2 006 498
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>28 707 398</b>	<b>37 261 057</b>

### Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	310 000	110 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>310 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>310 000</b>	<b>110 000</b>

#### **013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

<b>TO PKözösségi ház energetikai felújítása pályázat</b>		
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja		157 480
Tananyag fejlesztési és képzési feladatok ellátása		100 000
Marketing, kommunikációs szolgáltatások ellátása		100 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>357 480</b>
3 fázisú csatlakozás készítése		62 400
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>62 400</b>
Áfa		59 368
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>59 368</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>479 248</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>479 248</b>

#### **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

##### **"Együtt- Egyformán" Egységes térségi arculat kialakítása pályázat**

Támogatás visszatérülés továbbadása önkormányzatoknak		2 126 647
<b>Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre összesen:</b>		<b>2 126 647</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>2 126 647</b>

#### **042120 Mezőgazdasági támogatások**

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

Közbeszerzési szaktanácsadás		1 000 000
Projektelőkészítés		2 050 000
Kötelező nyilvánosság ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása		100 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>3 150 000</b>
Áfa		850 918
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>850 918</b>
Projekttábla		1 547

<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 547</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>		<b>4 002 465</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>4 002 465</b>

**062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk****MFP-KTF/2020 pályázat**

Projekttábla	7 600	9 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 600</b>	<b>9 000</b>
Áfa		2 430
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>2 430</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>7 600</b>	<b>11 430</b>

**MFP-TKK/2020 pályázat**

Pályázati dokumentáció összeállítása	225 000	177 165
Projektmenedzsment	375 000	375 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>552 165</b>
Projekttábla	19 000	9 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>19 000</b>	<b>9 000</b>
Áfa		151 515
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>151 515</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>619 000</b>	<b>712 680</b>

**MFP-OTIK/2021 pályázat**

Projektmenedzsment	314 960	0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>314 960</b>	<b>0</b>
Projekttábla	3 924	1 031
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 924</b>	<b>1 031</b>
Áfa	86 099	279
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>86 099</b>	<b>279</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>404 983</b>	<b>1 310</b>

**MFP-KOEB/2021 pályázat**

Projekt előkészítés		200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>200 000</b>
Projekttábla	5 000	9 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>
Áfa	1 350	2 430
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>1 350</b>	<b>2 430</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>6 350</b>	<b>211 430</b>

**Kormányzati funkció összesen: 1 037 933 936 850**

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás****KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Ivóvízminőség-javító program**

PR és tájékoztatási tevékenység ellátása		243 949
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>243 949</b>
Áfa		65 866
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>65 866</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>309 815</b>

**Kormányzati funkció összesen: 309 815**

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése****"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz**

Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	845 000
Személyszállítás - kirándulás		385 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>240 763</b>	<b>1 230 000</b>
AFA	65 006	0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>65 006</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>305 769</b>	<b>1 230 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>305 769</b>	<b>1 230 000</b>

**Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 1 653 702 9 195 025**

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	<b>44 311 476</b>	<b>53 880 214</b>
---	-------------------	-------------------