

Orci Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
I/1. Államigazgatási feladatok			
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290	290	186
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	396
Téli gyermekétkeztetés	0	0	143
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	290	290	725
Kormányzati funkció összesen:	290	290	725
<u>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</u>			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	490
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	490
Kormányzati funkció összesen:	0	0	490
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>			
Lakásfenntartási támogatás	0	0	338
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	338
Kormányzati funkció összesen:	0	0	338

I/1. Önkormányzati feladatok

<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>			
Polgármester tiszteletdíja	1 795	1 795	1 795
Diákmunkás bér	0	0	100
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	20	20	28
Személyi juttatás összesen:	1 815	1 815	1 923
Szociális hozzájárulási adó	485	485	512
EHO	3	3	9
Kifizetői adó	4	4	5
Járadékok összesen:	492	492	526
Irodaszer, nyomtatvány	12	12	12
Hajtó- és kenőanyag	0	0	68
Egyéb készletbeszerzés	165	165	165
Internetdíj	54	54	54
Informatikai eszközök karbantartása	180	180	180
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20	20	20
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	42	42	58
Telefondíj	100	100	100
Áramdíj	90	90	90
Gázdíj	120	120	120
Vízdíj, csatornadíj	15	15	15
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	271	271	10
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	30	30	62
Más szakmai tevékenység	21	21	0
Biztosítási díjak	0	0	24
Szállítás (szemétszállítás)	13	13	13
Kéményseprés	3	3	5
Más egyéb szolgáltatások	635	635	610
ÁFA	511	511	163

Belföldi kiküldetés	569	569	569
Egyéb dologi kiadások	150	150	42
Dologi kiadások összesen:	3 001	3 001	2 380
Egyéb műk. célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosítás 99 e Ft, hivatal 109 e Ft műk. átadott)	188	188	208
Kormányzati funkció összesen:	5 496	5 496	5 037
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>			
Belső ellenőrzési tagdíj	111	111	111
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	111	111	111
Kormányzati funkció összesen:	111	111	111
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>			
Temetőgondnok megbízási díja	0	0	165
Személyi juttatás összesen:	0	0	165
Szociális hozzájárulási adó	0	0	40
Járulékok összesen:	0	0	40
Hajtó- és kenőanyag	106	106	84
Egyéb készletbeszerzés	0	0	33
Áramdíj	3	3	3
Vízdíj	2	2	3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	7
ÁFA	30	30	28
Dologi kiadás összesen:	141	141	158
Kormányzati funkció összesen:	141	141	363
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Áramdíj	0	0	1
Gázdíj	0	0	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	12
ÁFA	0	0	3
Dologi kiadás összesen:	0	0	26
Kormányzati funkció összesen:	0	0	26
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>			
Egyéb dologi kiadás (Szociális és gyermekv. ágazati pótlék előző évi visszafizetésének kamata)	0	0	1
Dologi kiadás összesen:	0	0	1
Helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások (szociális és gyermekv.ágazati pótlék visszafizetése)	0	0	27
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	27
Kormányzati funkció összesen:	0	0	28
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>			
Pv. szakterület működési támogatása	35	35	35
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35	35	35
Kormányzati funkció összesen:	35	35	35
<u>041220 Munkavédelmi célú támogatások</u>			
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	75	75	77
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	75	75	77
Kormányzati funkció összesen:	75	75	77
<u>041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás</u>			
Közfoglalkoztatottak bére	7 129	7 129	1 276
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	22

Személyi juttatások összesen:	7 129	7 129	1 298
Szociális hozzájárulási adó	962	962	177
Táppénz hozzájárulás	0	0	2
Járadékok összesen:	962	962	179
Gyógyszer	0	0	71
Hajtó- és kenőanyag	0	0	32
Munka- és védőruha	0	0	381
Egyéb készletbeszerzés	0	0	950
Szállítás	0	0	478
Áfa	0	0	500
Dologi kiadások	1 667	1 667	2 412
Kormányzati funkció összesen:	9 758	9 758	3 889

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	0	0	3 603
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	14
Személyi juttatások összesen:	0	0	3 617
Szociális hozzájárulási adó	0	0	490
Járadékok összesen:	0	0	490
Kormányzati funkció összesen:	0	0	4 107

041236 Országos közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	0	0	3 725
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	37
Személyi juttatások összesen:	0	0	3 762
Szociális hozzájárulási adó	0	0	505
Táppénz hozzájárulás	0	0	10
Járadékok összesen:	0	0	515
Kormányzati funkció összesen:	0	0	4 277

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	0	0	17
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	0	0	345
ÁFA	0	0	242
Más egyéb szolgáltatások	1 528	1 528	550
Dologi kiadás összesen:	1 528	1 528	1 154
Kormányzati funkció összesen:	1 528	1 528	1 154

051010 Hulladékgyűjtés, szállítás, személtisztítás

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	28	28	32
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	28	28	32
Kormányzati funkció összesen:	28	28	32

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	231	231	128
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	231	231	128
Kormányzati funkció összesen:	231	231	128

064010 Közvilágítás

Áramdíj	909	909	909
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	125	125	135

ÁFA	278	278	182
Dologi kiadás összesen:	1 312	1 312	1 226
Kormányzati funkció összesen:	1 312	1 312	1 226

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	345	345	345
Egyéb készletbeszerzés	167	167	167
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	120
ÁFA	139	139	111
Dologi kiadás összesen:	651	651	743
Kormányzati funkció összesen:	651	651	743

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bér	1 693	1 693	1 528
Bérkompenzáció	0	0	167
Erzsébet utalvány	96	96	96
Szép kártya	51	51	51
Személyi juttatás összesen:	1 840	1 840	1 842
Szociális hozzájárulási adó	457	457	443
EHO	25	25	25
Kifizetői adó	28	28	28
Járadékok összesen:	510	510	496
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	1
Hajtó- és kenőanyag	103	103	173
Egyéb készletbeszerzés	115	115	148
Gázdíj	12	12	12
Áramdíj	66	66	66
Vízdíj, csatornadíj	35	35	35
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	208	208	168
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	24	24	26
Szállítás	0	0	9
Más egyéb szolgáltatások	0	0	391
ÁFA	154	154	164
Kötelező jellegű díjak	0	0	10
Egyéb dologi kiadás	32	32	0
Dologi kiadások összesen:	750	750	1 203
Kormányzati funkció összesen:	3 100	3 100	3 541

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	19	19	22
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	19	19	22
Kormányzati funkció összesen:	19	19	22

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	12	12	12
Dologi kiadások összesen:	12	12	12
Kormányzati funkció összesen:	12	12	12

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	13	13	0
Gázdíj	34	34	34
Áramdíj	7	7	8
Vízdíj, csatornadíj	15	15	14
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8	8	6

ÁFA	21	21	11
Dologi kiadás összesen:	98	98	73
Kormányzati funkció összesen:	98	98	73

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	655	655	655
Személyi juttatások összesen:	655	655	655
Szoc.hj.adó	159	159	159
Járulékok összesen:	159	159	159
Egyéb készletbeszerzés	2	2	78
Internetdíj	55	55	55
Gázdíj	135	135	123
Aramdíj	30	30	30
Vízdíj, csatornadíj	11	11	11
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	48
Más egyéb szolgáltatások	0	0	15
ÁFA	82	82	78
Egyéb dologi kiadás	71	71	151
Dologi kiadás összesen:	386	386	589
Kormányzati funkció összesen:	1 200	1 200	1 403

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1 739	1 739	1 686
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 739	1 739	1 686
Kormányzati funkció összesen:	1 739	1 739	1 686

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Települési támogató (lakhatási támogatás)	0	0	20
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	20
Kormányzati funkció összesen:	0	0	20

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Települési támogatás (lakhatási támogatás)	0	0	14
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	14
Kormányzati funkció összesen:	0	0	14

107054 Családsegítés

Családsegítésre átadott	0	0	127
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	127
Kormányzati funkció összesen:	0	0	127

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 567	1 567	1 590
Erzsébet utalvány	96	96	96
Szép kártya	51	51	51
Szép kártya (2014.évi)	17	17	17
Személyi juttatások összesen:	1 731	1 731	1 754
Szociális hj. adó	423	423	429
EHO	28	28	27
Kifizetői adó	31	31	31
Járulékok összesen:	482	482	487
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	3
Hajtó-, és kenőanyag	345	345	345
Munka- és védőruha	0	0	39
Egyéb készletbeszerzés	10	10	11
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	27	27	7
Közvetített szolgáltatás	0	0	21
Biztosítási díjak	120	120	67
Áfa	103	103	45
Közbeszerzési díj	0	0	100

Egyéb dologi kiadás	0	0	180
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű bef. (kedvezményes szoc.hj.adó befizetés)	174	174	14
Dologi kiadások összesen:	780	780	832
Kormányzati funkció összesen:	2 993	2 993	3 073

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szállítás	0	0	135
ÁFA	0	0	36
Dologi kiadások összesen:	0	0	171
Települési támogatás (eseti segély)	0	0	270
Települési támogatás (gyermekvédelemmel kapcsolatos támogatás)	0	0	140
Szennyvíz támogatás	0	0	207
Beiskolázási támogatás	0	0	475
Idősek napi utalványok	0	0	339
Szociális tűzifa (2014. évi támogatás alapján)	0	0	640
Szociális tűzifa (2015. évi támogatás alapján)	0	0	533
Szociális tűzifa vásárlás	0	0	480
Önkormányzati segélyek (átmeneti segélyek)	2 558	2 558	20
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 558	2 558	3 104
Kormányzati funkció összesen:	2 558	2 558	3 275

900020 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés	0	0	8
Dologi kiadás összesen:	0	0	8
Kormányzati funkció összesen:	0	0	8

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	31 475	31 475	36 140
ebből			
Személyi juttatás összesen	13 170	13 170	15 016
Járadékok összesen	2 605	2 605	2 892
Dologi kiadások összesen	10 326	10 326	10 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 848	2 848	4 691
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 981	1 981	1 951
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	445	445	475
Elvonások és befizetések			27
Általános tartalék	50	50	50
Céltartalék	50	50	50
	31 475	31 475	36 140

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Toponári Nebulókért Alapítvány	15	15	15
Gyermekmosoly Alapítvány	15	15	15
NEFELA Jégesőelhárítás	14	14	14

6. melléklet Orci Községi Önkormányzat 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Orci Községi Önkormányzat 1/2015 (II.24.) önkormányzati rendelethez"

Kötél Egyesület	10	10	0
Mosolygó Kórház Alapítvány	6	6	0
Orci Sport Klub	450	450	450
Hajdina Egyesület	200	200	227
Nyugdíjas Klub	150	150	150
Tömörkei Horgászegyesület	100	100	100
Somodori Hagyományőrző Egyesület	10	10	10
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	0	0	10
Kaposvölgyi Vízitársulat	0	0	70
Zselici Lámpások	40	40	40
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 010	1 010	1 101
Kormányzati funkció összesen:	1 010	1 010	1 101
<u>084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása</u>			
TÖOSZ tagdíj	11	11	12
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	11	11	12
Kormányzati funkció összesen:	11	11	12
<u>086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)</u>			
Egyéb dologi kiadás	630	630	636
Áfa	170	170	160
Dologi kiadások összesen:	800	800	796
Kormányzati funkció összesen:	800	800	796
<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>			
Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	215
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	215
Kormányzati funkció összesen:	0	0	215
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 821	1 821	2 124
ÖNKENT VALLALT ES KÖTELEZŐ FELADATOK OSSZ.	33 296	33 296	38 264