

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019.ÉVI BESZÁMOLÓ
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
------------	-------------	----------------	------------	--------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	50 000	50 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	50 000	50 000	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50 000	50 000	0	
Kormányzati funkció összesen:	50 000	50 000	0	

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	50 000	0	0
---	--------	---	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	1 990 097	2 631 806	132,25%
Alpolgármester tiszteletdíja			104 839	
Képviselők tiszteletdíja			169 356	
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	1 990 097	2 906 001	146,02%
Diák munkás bére			111 750	
Polgármester illetmény		641 709	0	0,00%
Törvény szerinti illetmények, munkabére összesen:		641 709	111 750	17,41%
Személyi juttatás összesen:	2 295 000	2 631 806	3 017 751	114,66%
Szociális hozzájárulási adó	459 602	518 543	554 905	107,01%
Eho			440	
Kifizetői adó	3 540	3 540	4 306	121,64%
Járulékok összesen:	463 142	522 083	559 651	107,20%
USB token tanúsítványhoz			9 236	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			9 236	
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	5 883	58,83%
Vegyszer	1 000	1 000	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag	380 000	380 000	271 236	71,38%
Egyéb készletbeszerzés	56 000	56 000	93 885	167,65%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	447 000	447 000	371 004	83,00%
Internetdíj	60 000	60 000	57 624	96,04%
Informatikai eszközök karbantartása	284 000	284 000	0	0,00%
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	20 000	20 000	50 000	250,00%
Egyéb informatikai szolgáltatás			54 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	364 000	364 000	161 624	44,40%
Telefondíj	100 000	100 000	82 040	82,04%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	100 000	100 000	82 040	82,04%
Áramdíj	60 000	60 000	57 298	95,50%
Gázdíj	165 000	165 000	118 544	71,84%
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	10 764	107,64%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Közüemi díjak összesen:	235 000	235 000	186 606	79,41%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	180 000	180 000	73 464	40,81%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	180 000	180 000	73 464	40,81%
Ánt. által kibocsátott komplex szolgáltatás			62 700	
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	200 000	200 000	64 504	32,25%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	200 000	200 000	127 204	63,60%
Biztosítás (Suzuki)	147 000	147 000	126 576	86,11%
Szemétszállítás	11 000	11 000	10 244	93,13%
Bankköltség			562 883	
Mosás, vegytisztítás			3 543	
Más egyéb szolgáltatások	552 000	552 000	26 014	4,71%
Egyéb szolgáltatások összesen:	710 000	710 000	729 260	102,71%
ÁFA	650 000	532 868	239 408	44,93%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	650 000	532 868	239 408	44,93%
Belföldi kiküldetés	343 800	343 800	626 831	182,32%
Kiküldetések kiadásai összesen:	343 800	343 800	626 831	182,32%
Más egyéb dologi kiadások	605 000	1 405 584	425 242	30,25%
Egyéb dologi kiadások összesen:	605 000	1 405 584	425 242	30,25%
Fizetendő ÁFA			931 982	
Dologi kiadások összesen:	3 834 800	4 518 252	3 963 901	87,73%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2018.évi különbözet)	45 044	0	0	
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2019.évi)	88 277	0	0	
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	133 321	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	6 726 263	7 672 141	7 541 303	98,29%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	225 000	225 000	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglak	180 000	225 000	225 000	100,00%
Személyi juttatás összesen:	180 000	225 000	225 000	100,00%
Szociális hozzájárulási adó	31 590	39 465	37 335	94,60%
Járulékok összesen:	31 590	39 465	37 335	94,60%
Vegyszer	11 000	11 000	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag	42 000	42 000	42 477	101,14%
Egyéb készletbeszerzés	438 000	438 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000	491 000	42 477	8,65%
Áramdíj	3 000	3 000	1 433	47,77%
Vízdíj	5 000	5 000	3 060	61,20%
Közüemi díjak összesen:	8 000	8 000	4 493	56,16%
Javítás, karbantartás	450 000	450 000	70 866	15,75%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	450 000	450 000	70 866	15,75%
Szemétszállítás			2 025	
Egyéb szolgáltatások összesen:			2 025	
ÁFA	248 000	248 000	32 364	13,05%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000	32 364	13,05%
Dologi kiadás összesen:	1 197 000	1 197 000	152 225	12,72%
Kormányzati funkció összesen:	1 408 590	1 461 465	414 560	28,37%
Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000	1 380 000	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - intézményen kívüli gyermekek		21 090	21 090	100,00%
Elvonások és befizetések összesen:		21 090	21 090	100,00%
Kormányzati funkció összesen:		21 090	21 090	100,00%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	24 000	24 000	25 544	106,43%
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	240 000	240 000	396 487	165,20%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2014-2018 elszámolás	1 887 820	1 887 820	0	0,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019	2 101 200	2 101 200	0	0,00%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2018.évi különbözet)		45 044	0	0,00%
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád 2019.évi)		88 277	88 277	100,00%
Közös hivatali működési hozzájárulás	211 119	211 119	211 119	100,00%
Pv. szakterület működési támogatása			33 720	

Egyéb működési célú támogatások (helyi önkormányzatnak és kft-gvetési szerveiknek) összesen:

4 464 139	4 597 460	755 147	16,43%	
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	76 628	76 628	100,00%	
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	127 045	127 045	100,00%	
Pv. szakterület működési támogatása	34 000	34 000	0	0,00%
Hulladékgyűjtés társulási tagdíj	31 500	31 500	30 195	95,86%
Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	80 000	80 000	0	0,00%
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	127 347	127 347	127 347	100,00%
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	69 140	69 140	69 140	100,00%
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	93 287	93 287	93 287	100,00%

Egyéb működési célú támogatások (társulások és kft-gvetési szerveiknek) összesen:

638 947	638 947	523 642	81,95%	
Kormányzati funkció összesen:	5 103 086	5 236 407	1 278 789	24,42%

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	2 201 310	2 078 910	1 628 008	78,31%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 201 310	2 078 910	1 628 008	78,31%
Betegszabadság			17 121	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			17 121	
Személyi juttatások összesen:	2 201 310	2 078 910	1 645 129	79,13%
Szociális hozzájárulási adó	429 255	418 508	214 006	51,14%
Járulékok összesen:	429 255	418 508	214 006	51,14%
Munka- és védőruha			3 270	
Hajtó- és kenőanyag		294 000	155 769	52,98%
Egyéb készletbeszerzés			135 294	
Üzemeltetési anyagok összesen:	0	294 000	294 333	100,11%
Áfa		79 380	79 468	100,11%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	79 380	79 468	100,11%
Dologi kiadások összesen:	0	373 380	373 801	100,11%
Kormányzati funkció összesen:	2 630 565	2 870 798	2 232 936	77,78%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről elkülönített állami pénzalaptól)	2 367 509	2 367 509	2 210 696
---	-----------	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 184 439	1 142 132	96,43%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950	1 184 439	1 142 132	96,43%
Betegszabadság			42 307	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			42 307	
Személyi juttatások összesen:	1 222 950	1 184 439	1 184 439	100,00%
Szociális hozzájárulási adó	238 475	230 965	119 610	51,79%
Járulékok összesen:	238 475	230 965	119 610	51,79%
Munka- és védőruha				

Hajtó- és kenőanyag				
Egyéb készletbeszerzés				
Üzemeltetési anyagok összesen:	0	0	0	
Áfa				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0	0	
Dologi kiadások összesen:	0	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425	1 415 404	1 304 049	92,13%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről elkülönített állami pénzalaptól)	1 461 425	1 461 425	1 299 918
---	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0,00%
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0	0,00%
Más egyéb szolgáltatások	503 000	503 000	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen:	1 003 000	1 003 000	0	0,00%
Áfa	325 000	325 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000	325 000	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	0	0,00%

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710	1 527 710
--	-----------	-----------	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	893 000	893 000	510 517	57,17%
Közüzemi díjak összesen:	893 000	893 000	510 517	57,17%
Karbantartás, kisjavítás	140 000	140 000	142 980	102,13%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	140 000	140 000	142 980	102,13%
ÁFA	279 000	279 000	165 674	59,38%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	279 000	279 000	165 674	59,38%
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	819 171	62,44%
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	819 171	62,44%

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000	1 312 000
---	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	400 000	400 000	93 624	23,41%
Egyéb készletbeszerzés	200 000	153 331	51 732	33,74%
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	600 000	553 331	145 356	26,27%
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	15 666	6,27%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000	15 666	6,27%
ÁFA	162 000	162 000	43 478	26,84%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	162 000	162 000	43 478	26,84%
Dologi kiadás összesen:	1 012 000	965 331	204 500	21,18%
Kormányzati funkció összesen:	1 012 000	965 331	204 500	21,18%

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 639 050	1 639 050	1 639 050
---	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 306 000	2 306 000	2 325 500	100,85%
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	2 306 000	2 306 000	2 325 500	100,85%
Cafeteria 2018.12 hó			8 300	
Cafeteria	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatás összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Személyi juttatás összesen:	2 454 699	2 454 699	2 482 499	101,13%
Szociális hozzájárulási adó	478 666	478 666	460 394	96,18%
Eho			1 371	
Kifizetői SZJA	22 305	22 305	24 115	108,11%
Járadékok összesen:	500 971	500 971	485 880	96,99%
Munka- és védőruha	40 000	40 000	39 370	98,43%
Hajtó- és kenőanyag	70 000	70 000	197 832	282,62%
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	358 010	119,34%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	410 000	410 000	595 212	145,17%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			7 000	
Telefondj (kommunális dolgozó)			9 555	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:			9 555	
Áramdíj	60 000	60 000	51 229	85,38%
Gázdíj	41 000	41 000	40 208	98,07%
Vízdíj, csatornadíj	47 000	47 000	53 820	114,51%
Közüzemi díjak összesen:	148 000	148 000	145 257	98,15%
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	1 081 379	216,28%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	500 000	1 081 379	216,28%
Szemétszállítás	11 000	11 000	19 244	174,95%
Biztosítás	31 000	31 000	30 120	97,16%
Hóeltakartás			97 500	
Szállítási költség			13 000	
Fakivágás			180 000	
Egyéb szolgáltatások összesen:	42 000	42 000	339 864	809,20%
ÁFA	295 000	295 000	502 660	170,39%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	295 000	295 000	502 660	170,39%
Más egyéb dologi kiadás			4	
Dologi kiadások összesen:	1 395 000	1 395 000	2 680 931	192,18%
Kormányzati funkció összesen:	4 350 670	4 350 670	5 649 310	129,85%

Bevétel:			
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 639 050	1 639 050	1 639 050

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.elláté	12 000	12 000	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	12 000	12 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	0	0,00%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000	37 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000	37 000	0	0,00%
Áramdíj	15 000	15 000	14 825	98,83%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Gázdíj	65 000	65 000	128 090	197,06%
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	14 222	94,81%
Közüzemeli díjak összesen:	95 000	95 000	157 137	165,41%
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	8 551	85,51%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	8 551	85,51%
ÁFA	39 000	39 000	44 437	113,94%
Működési célú előzetesen felszámított általános	39 000	39 000	44 437	113,94%
Dologi kiadás összesen:	181 000	181 000	210 125	116,09%
Kormányzati funkció összesen:	181 000	181 000	210 125	116,09%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek		102 410	212 136	207,14%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		102 410	212 136	207,14%
Betegszabadság			29 260	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			29 260	
Könyvtáros megbízási díj	1 053 000	455 500	375 000	82,33%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. ju	1 053 000	455 500	375 000	82,33%
Reprezentáció - étkezés falukirándulás			20 000	
Egyéb külső személyi juttatások összesen:			20 000	
Személyi juttatások összesen:	1 053 000	557 910	636 396	114,07%
Szoc.hj.adó	205 335	108 792	114 522	105,27%
Kifizetői szja			3 717	
Járulékok összesen:	205 335	108 792	118 239	108,68%
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	118 656	237,31%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	50 000	118 656	237,31%
Internetdíj	58 000	58 000	57 624	99,35%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	58 000	58 000	57 624	99,35%
Áramdíj	38 000	38 000	15 016	39,52%
Gázdíj	87 000	87 000	159 981	183,89%
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	2 484	49,68%
Közüzemeli díjak összesen:	130 000	130 000	177 481	136,52%
Rendezvénysátor bérleti díja (gyermeknap)		50 000	50 000	100,00%
Bérleti- és lízindíjak összesen:		50 000	50 000	100,00%
Karbantartás, kisjavítás	10 000	10 000	313 075	3130,75%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	313 075	3130,75%
Személyszállítás			56 440	
Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	56 440	
"Maradandó értékek c.kiadvány		207 900	207 900	100,00%
Reklám- és propagandakiadások összesen:		207 900	207 900	100,00%
ÁFA	120 000	168 862	229 670	136,01%
Működési célú előzetesen felszámított általános				
forgalmi adó összesen:	120 000	168 862	229 670	136,01%
Más egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	243 221	121,61%
Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000	200 000	243 221	121,61%
Dologi kiadás összesen:	568 000	874 762	1 454 067	166,22%
Kormányzati funkció összesen:	1 826 335	1 541 464	2 208 702	143,29%

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	13 725	114,38%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz	12 000	12 000	13 725	114,38%
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	13 725	114,38%

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	26 929	26 929	0	0,00%
Áfa	7 271	7 271	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	34 200	34 200	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	34 200	34 200	0	0,00%

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	34 200	34 200	0
---	--------	--------	---

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 512 537	2 512 537	2 512 537	100,00%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 512 537	2 512 537	2 512 537	100,00%
Cafeteria 2018.12 hó			8 300	
Cafeteria	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Személyi juttatások összesen:	2 661 236	2 661 236	2 669 536	100,31%
Szociális hj. adó	518 941	518 941	496 223	95,62%
Eho			1 498	
Kifizetői SZJA	22 305	22 305	24 947	111,84%
Járulékok összesen:	541 246	541 246	522 668	96,57%
Irodaszer, nyomtatvány			4 989	
Hajtó-, és kenőanyag	320 000	320 000	401 744	125,55%
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	100,00%
Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	349 937	388,82%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	450 000	450 000	796 670	177,04%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			7 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			7 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	145 000	39 175	27,02%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	145 000	39 175	27,02%
Telefondíj	27 000	27 000	27 059	100,22%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	27 000	27 000	27 059	100,22%
Biztosítási díjak	43 000	43 000	44 357	103,16%
Mosás, vegytisztítás			3 149	
Egyéb szolgáltatások összesen:	43 000	43 000	47 506	110,48%
Áfa	78 000	133 669	234 529	175,46%
Működési célú előzetesen felszámított általános	78 000	133 669	234 529	175,46%
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5 000	5 000	5 511	110,22%
Egyéb dologi kiadások		278 000	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	283 000	5 511	1,95%
Dologi kiadások összesen:	628 000	1 081 669	1 157 450	107,01%
Kormányzati funkció összesen:	3 830 482	4 284 151	4 349 654	101,53%

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			220 739

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3 836 000	4 148 000	4 157 285	100,22%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	312 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 148 000	4 148 000	4 157 285	100,22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 148 000	4 148 000	4 157 285	100,22%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás		245 669	309 470	125,97%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás			522 000	
Üzemeltetési anyagok összesen:		245 669	831 470	338,45%
Szállítási költség tűzifa			50 236	

Egyéb szolgáltatások összesen:			50 236	
Áfa		66 331	157 061	236,78%
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:		66 331	157 061	236,78%
Dologi kiadások összesen:		312 000	1 038 767	332,94%
Kormányzati funkció összesen:	4 148 000	4 460 000	5 196 052	116,50%

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 836 000	3 836 000	3 836 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			626 110

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótúlfizetés rendezése		1 318 228	88 299	6,70%
Egyéb dologi kiadások összesen:		1 318 228	88 299	6,70%
Kormányzati funkció összesen:		1 318 228	88 299	6,70%

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0,00%

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	35 714 616	38 814 349	31 532 265	81,24%
ebből				
Személyi juttatás összesen	12 068 195	11 794 000	11 860 750	100,57%
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	8 242 797	8 826 005	7 932 063	89,87%
<i>béren kívüli juttatások</i>	297 398	297 398	313 998	105,58%
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			88 688	
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban</i>	1 233 000	680 500	600 000	88,17%
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>			20 000	
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 295 000	1 990 097	2 906 001	146,02%
Járadékok összesen	2 410 014	2 362 030	2 057 389	87,10%
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 361 864	2 313 880	1 996 995	86,31%
<i>eho</i>			1 498	
<i>kifizetői szja</i>	44 610	44 610	52 779	118,31%
Dologi kiadások összesen	11 702 000	15 102 822	12 143 237	80,40%
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>			9 236	
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 685 000	3 178 000	3 195 178	100,54%
<i>vásárolt élelmezés</i>	26 929	26 929	0	0,00%
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	422 000	422 000	219 248	51,95%
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	127 000	127 000	118 654	93,43%
<i>közüzemi díjak</i>	1 509 000	1 509 000	1 181 491	78,30%
<i>bérelti- és lízingdíjak</i>		50 000	50 000	100,00%
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 565 000	1 685 000	1 745 156	103,57%
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	212 000	212 000	141 204	66,61%
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 798 000	1 798 000	1 225 331	68,15%
<i>reklám- és propagandakiadások</i>		207 900	207 900	100,00%
<i>kiküldetések kiadásai</i>	343 800	343 800	626 831	182,32%
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 203 271	2 336 381	1 728 749	73,99%
<i>fizetendő áfa</i>			931 982	
<i>egyéb dologi kiadások</i>	810 000	3 206 812	762 277	23,77%
	11 702 000	15 102 822	12 143 237	80,40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 198 000	4 198 000	4 157 285	99,03%
ezen belül:				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	4 198 000	4 198 000	4 157 285	99,03%

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 2/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez

Elvonások és befizetések		21 090	21 090	100,00%
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	4 597 460	4 597 460	755 147	16,43%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	638 947	638 947	523 642	81,95%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			13 725	
Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
	35 714 616	38 814 349	31 532 265	81,24%

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	1 527 710	1 527 710	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 312 000	1 312 000	1 312 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000	1 380 000	100,00%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 639 050	1 639 050	1 639 050	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 413 751	4 413 751	4 413 751	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950	100,00%
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása				
Általános feladatok támogatása összesen	10 295 461	10 295 461	10 295 461	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támog	10 855 761	10 855 761	10 855 761	100,00%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak	3 836 000	3 836 000	3 836 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei	34 200	34 200	0	0,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	0	220 739	
A települési önkormányzatok szociális és	6 970 200	8 120 200	8 306 739	102,30%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Működési célú kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások		626 110	626 110	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	19 625 961	21 402 071	21 588 610	100,87%

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	20 000	0	0	
Toponári Nebulókért Alapítvány	20 000	0	0	
NEFELA Jégesőelhárítás	15 000	0	0	
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	0	0	
Nyugdíjas Klub	150 000	0	0	
Orci Sport Klub	450 000	0	0	
Hajdina Egyesület	200 000	0	0	
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	0	0	
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	41 000	0	0	
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	0	0	
Kötél Egyesület	20 000	0	0	
Siketek és Nagyonhallók Országos Szövetsége	20 000	0	0	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		1 116 000	350 000	31,36%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz	1 116 000	1 116 000	350 000	31,36%
Kormányzati funkció összesen:	1 116 000	1 116 000	350 000	31,36%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz	12 000	12 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	0	0,00%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alpolgármester tiszteletdíja		104 839	0	0,00%
Képviselők tiszteletdíja		169 356	0	0,00%
Választott tisztségviselők juttatása összesen:		274 195	0	0,00%
Szocho		47 984	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		47 984	0	0,00%
Belföldi kiküldetés (alpolgármester)	262 240	262 240	0	0,00%
Kiküldetések kiadásai összesen:	262 240	262 240	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	262 240	262 240	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:		584 419	0	0,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

E-építési napló rendszerhasználati díja - TOP energetika pályázat			2 063	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			2 063	
Áfa			557	
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:			557	
Dologi kiadások összesen:			2 620	
Kormányzati funkció összesen:			2 620	

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz				
Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	665 000	665 000	0	0,00%
Anyagköltség	800 000	800 000	0	0,00%
Reprezentációs, marketing, kommunikációs költségek	2 839 419	0	0	
Egyéb szolgáltatás		2 235 763	2 025 000	90,57%
Áfa		603 656	602 883	99,87%
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:		603 656	602 883	99,87%
Dologi kiadás összesen:	4 304 419	4 304 419	2 627 883	61,05%
Kormányzati funkció összesen:	4 304 419	4 304 419	2 627 883	61,05%

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Egyéb szolgáltatások - KEHOP ivóvízminőség-javító program kötelező nyilv		535 264	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított Áfa		144 521	0	0,00%
Fizetendő Áfa		18 761 746	44 486 202	237,11%
Dologi kiadások összesen:		19 441 531	44 486 202	228,82%
Kormányzati funkció összesen:		19 441 531	44 486 202	228,82%

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata VP külterületi földesút pályázat			15 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			15 000	
Áfa			4 050	
Működési célú előzetesen felszámított Áfa			4 050	
Dologi kiadások összesen:			19 050	
Kormányzati funkció összesen:			19 050	

Önként vállalt önkormányzati feladatok összese 5 694 659 25 458 369 47 485 755 186,52%

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK	41 409 275	64 272 718	79 018 020	122,94%
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------