

**Orci Községi Önkormányzat**  
**2018. évi költségvetés**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezésével**

**Kötelező önkormányzati feladatok**

| Megnevezés                                                                                             | eredeti ei.    | mód.ei.        | mód.ei.       | teljesítés    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I/1. Államigazgatási feladatok</b>                                                                  |                |                |               |               |
| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>                         |                |                |               |               |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                                                    | 112 500        | 112 500        | 50 000        | 50 000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>                                                        | <b>112 500</b> | <b>112 500</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                                                        | <b>112 500</b> | <b>112 500</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                   | <b>112 500</b> | <b>112 500</b> | <b>50 000</b> | <b>50 000</b> |
| Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről<br>(egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól) | 112 500        | 112 500        | 50 000        | 50 000        |

**I/1. Önkormányzati feladatok**

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

|                                                              |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Diákmunkás bére                                              |                  |                  | 207000           | 207000           |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>    |                  |                  | <b>207000</b>    | <b>207000</b>    |
| Polgármester tiszteletdíja                                   | 2 295 000        | 2 295 000        | 2 292 000        | 2 292 000        |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>       | <b>2 295 000</b> | <b>2 295 000</b> | <b>2 292 000</b> | <b>2 292 000</b> |
| Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)                    | 20 549           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b> | <b>20 549</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                           | <b>2 315 549</b> | <b>2 295 000</b> | <b>2 499 000</b> | <b>2 499 000</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 447 525          | 447 525          | 492 081          | 492 081          |
| EHO                                                          | 3 395            | 3 395            | 3 874            | 3 874            |
| Kifizetői adó                                                | 3 637            | 3 637            | 2 961            | 2 961            |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                   | <b>454 557</b>   | <b>454 557</b>   | <b>498 916</b>   | <b>498 916</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány                                       | 12 000           | 12 000           | 0                | 0                |
| Munka- és védőruha                                           |                  |                  | 10 390           | 10 390           |
| Vegyszer                                                     | 1 000            | 1 000            | 0                | 0                |
| Hajtó- és kenőanyag                                          | 226 000          | 226 000          | 369 448          | 369 448          |
| Egyéb készletbeszerzés                                       | 18 000           | 18 000           | 47 535           | 47 535           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>             | <b>257 000</b>   | <b>257 000</b>   | <b>427 373</b>   | <b>427 373</b>   |
| Internetdíj                                                  | 55 000           | 55 000           | 57 624           | 57 624           |
| Informatikai eszközök karbantartása                          | 180 000          | 180 000          | 0                | 0                |
| Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting                  | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| Egyéb informatikai szolgáltatás                              | 58 000           | 84 469           | 259 221          | 259 221          |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>   | <b>313 000</b>   | <b>339 469</b>   | <b>336 845</b>   | <b>336 845</b>   |
| Telefondíj                                                   | 103 000          | 103 000          | 98 390           | 98 390           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>          | <b>103 000</b>   | <b>103 000</b>   | <b>98 390</b>    | <b>98 390</b>    |
| Áramdíj                                                      | 80 000           | 80 000           | 53 521           | 53 521           |

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 5/2019.(V.28.) önkormányzati rendelethez

|                                                                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gázdíj                                                                        | 180 000          | 180 000          | 162 047          | 162 047          |
| Vízdíj, csatornadíj                                                           | 10 000           | 10 000           | 6 624            | 6 624            |
| <b>Közüemi díjak összesen:</b>                                                | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>   | <b>222 192</b>   | <b>222 192</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 40 000           | 40 000           | 167 668          | 167 668          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>167 668</b>   | <b>167 668</b>   |
| Áht.által kibocsátott komplex szolgáltatás                                    | 54 000           | 54 000           | 28 985           | 28 985           |
| Más szakmai tevékenység szolgáltatás                                          | 220 000          | 220 000          | 175 290          | 175 290          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>274 000</b>   | <b>274 000</b>   | <b>204 275</b>   | <b>204 275</b>   |
| Biztosítás                                                                    | 25 500           | 25 500           | 146 942          | 146 942          |
| Kéményseprés, szemétszállítás                                                 | 30 000           | 30 000           | 10 244           | 10 244           |
| Bankktg.                                                                      |                  |                  | 434 394          | 434 394          |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 405 000          | 405 000          | 167 582          | 167 582          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>460 500</b>   | <b>460 500</b>   | <b>759 162</b>   | <b>759 162</b>   |
| ÁFA                                                                           | 697 000          | 697 000          | 378 501          | 378 501          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>697 000</b>   | <b>697 000</b>   | <b>378 501</b>   | <b>378 501</b>   |
| Belföldi kiküldetés                                                           | 455 000          | 455 000          | 343 435          | 343 435          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>                                        | <b>455 000</b>   | <b>455 000</b>   | <b>343 435</b>   | <b>343 435</b>   |
| fizetendő ÁFA                                                                 |                  | 810 000          | 810 000          | 810 000          |
| <b>Fizetendő ÁFA összesen:</b>                                                |                  | <b>810 000</b>   | <b>810 000</b>   | <b>810 000</b>   |
| Más egyéb dologi kiadások                                                     | 500 000          | 530 623          | 86 507           | 86 507           |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>500 000</b>   | <b>530 623</b>   | <b>86 507</b>    | <b>86 507</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>3 369 500</b> | <b>4 236 592</b> | <b>3 834 348</b> | <b>3 834 348</b> |
| Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)                                       | 85 000           | 85 000           | 22 069           | 22 069           |
| <b>Egyéb műk.célú támogatás önk-nak</b>                                       | <b>85 000</b>    | <b>85 000</b>    | <b>22 069</b>    | <b>22 069</b>    |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>6 224 606</b> | <b>7 071 149</b> | <b>6 854 333</b> | <b>6 854 333</b> |
| <b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>                              |                  |                  |                  |                  |
| Megbízási díj (temetőgondnok)                                                 | 180 000          | 180 000          | 150 000          | 150 000          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkozta</b>                 | <b>180 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                            | <b>180 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 31 590           | 31 590           | 27 856           | 27 856           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>31 590</b>    | <b>31 590</b>    | <b>27 856</b>    | <b>27 856</b>    |
| Vegyszer                                                                      | 11 000           | 11 000           | 0                | 0                |
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 42 000           | 42 000           | 40 340           | 40 340           |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 438 000          | 438 000          | 28 350           | 28 350           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>491 000</b>   | <b>491 000</b>   | <b>68 690</b>    | <b>68 690</b>    |
| Áramdíj                                                                       | 3 000            | 3 000            | 2 156            | 2 156            |
| Vízdíj                                                                        | 5 000            | 5 000            | 3 420            | 3 420            |
| <b>Közüemi díjak összesen:</b>                                                | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>5 576</b>     | <b>5 576</b>     |
| Javítás, karbantartás                                                         | 450 000          | 450 000          | 54 299           | 54 299           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>54 299</b>    | <b>54 299</b>    |
| ÁFA                                                                           | 248 000          | 248 000          | 34 699           | 34 699           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>248 000</b>   | <b>248 000</b>   | <b>34 699</b>    | <b>34 699</b>    |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 197 000</b> | <b>1 197 000</b> | <b>163 264</b>   | <b>163 264</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 408 590</b> | <b>1 408 590</b> | <b>341 120</b>   | <b>341 120</b>   |
| 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 | 15 000 | 15 000 | 23 984  | 23 984  |
| Háziorvosi ügyeletre átadott            |        |        | 239 036 | 239 036 |
| Vagyonbiztosításra átadott              |        |        | 21 164  | 21 164  |

|                                      |           |           |         |         |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Pv. szakterület működési támogatása  |           |           | 33 720  | 33 720  |
| Közös hivatali működési hozzájárulás |           |           | 498 726 | 498 726 |
| Óvoda működtetési hozzájárulás       | 2 220 000 | 2 220 000 | 0       | 0       |

**Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak**

|                                                      |                  |                  |                |                |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>és kftvetési szerveiknek) összesen:</b>           | <b>2 235 000</b> | <b>2 235 000</b> | <b>816 630</b> | <b>816 630</b> |
| Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj                | 77 000           | 77 000           | 76 628         | 76 628         |
| Belső ellenőrzési társulási tagdíj                   | 123 000          | 123 000          | 124 959        | 124 959        |
| Pv. szakterület működési támogatása                  | 35 000           | 35 000           | 0              | 0              |
| Hulladékgazd.társulási tagdíj                        | 31 500           | 31 500           | 30 910         | 30 910         |
| Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj                | 128 000          | 128 000          | 0              | 0              |
| Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás | 60 000           | 60 000           | 60 000         | 60 000         |
| Szociális étkeztetés működési hozzájárulás           | 79 000           | 79 000           | 79 000         | 79 000         |
| Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás    | 81 000           | 81 000           | 81 000         | 81 000         |

**Egyéb működési célú támogatások (társulások és**

|                                         |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>kftvetési szerveikne)k összesen:</b> | <b>614 500</b>   | <b>614 500</b>   | <b>452 497</b>   | <b>452 497</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>    | <b>2 849 500</b> | <b>2 849 500</b> | <b>1 269 127</b> | <b>1 269 127</b> |

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|                                                           |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                 | 652 240        | 652 240        | 464 369        | 464 369        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>652 240</b> | <b>652 240</b> | <b>464 369</b> | <b>464 369</b> |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>652 240</b> | <b>652 240</b> | <b>464 369</b> | <b>464 369</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                               | 66 651         | 66 651         | 47 315         | 47 315         |
| Táppénz hozzájárulás                                      |                |                | 27 989         | 27 989         |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                | <b>66 651</b>  | <b>66 651</b>  | <b>75 304</b>  | <b>75 304</b>  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                      | <b>718 891</b> | <b>718 891</b> | <b>539 673</b> | <b>539 673</b> |

|                                                                                                   |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről<br>(elkülönített állami pénzalapoktól) | 6 091 613 | 6 091 613 | 4 573 459 | 4 573 459 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

|                                                                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére                                                     | 3 668 850        | 3 668 850        | 2 863 778        | 2 863 778        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>3 668 850</b> | <b>3 668 850</b> | <b>2 863 778</b> | <b>2 863 778</b> |
| Betegszabadság                                                                |                  | 48 319           | 18 315           | 18 315           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:</b>                   |                  | <b>48 319</b>    | <b>18 315</b>    | <b>18 315</b>    |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                          | <b>3 668 850</b> | <b>3 717 169</b> | <b>2 882 093</b> | <b>2 882 093</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 357 713          | 357 713          | 284 054          | 284 054          |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>357 713</b>   | <b>357 713</b>   | <b>284 054</b>   | <b>284 054</b>   |
| Munka- és védőruha                                                            | 222 220          | 222 220          | 184 917          | 184 917          |
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 235 500          | 235 500          | 190 328          | 190 328          |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 602 248          | 602 248          | 657 928          | 657 928          |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>                                         | <b>1 059 968</b> | <b>1 059 968</b> | <b>1 033 173</b> | <b>1 033 173</b> |
| Áfa                                                                           | 286 191          | 286 191          | 278 959          | 278 959          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>286 191</b>   | <b>286 191</b>   | <b>278 959</b>   | <b>278 959</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>1 346 159</b> | <b>1 346 159</b> | <b>1 312 132</b> | <b>1 312 132</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>5 372 722</b> | <b>5 421 041</b> | <b>4 478 279</b> | <b>4 478 279</b> |

|                                                                                                   |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről<br>(elkülönített állami pénzalapoktól) | 6 091 613 | 6 091 613 | 4 573 459 | 4 573 459 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

|                                        |                |                |          |          |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Egyéb készletbeszerzés                 | 200 000        | 200 000        | 0        | 0        |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                                               |                  |                  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 500 000          | 500 000          | 0        | 0        |
| Más egyéb szolgáltatások                                                      | 503 000          | 503 000          | 0        | 0        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>1 003 000</b> | <b>1 003 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Áfa                                                                           | 325 000          | 325 000          | 0        | 0        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 528 000</b> | <b>1 528 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 528 000</b> | <b>1 528 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

**064010 Közvilágítás**

|                                                                               |                  |                  |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Áramdíj                                                                       | 900 000          | 900 000          | 475 964        | 475 964        |
| <b>Közüzem díjak összesen:</b>                                                | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>   | <b>475 964</b> | <b>475 964</b> |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 133 000          | 133 000          | 139 133        | 139 133        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>133 000</b>   | <b>133 000</b>   | <b>139 133</b> | <b>139 133</b> |
| ÁFA                                                                           | 279 000          | 279 000          | 155 986        | 155 986        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>279 000</b>   | <b>279 000</b>   | <b>155 986</b> | <b>155 986</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>1 312 000</b> | <b>1 312 000</b> | <b>771 083</b> | <b>771 083</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>1 312 000</b> | <b>1 312 000</b> | <b>771 083</b> | <b>771 083</b> |

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

**066010 Zöldterület kezelés**

|                                                                               |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vegyszer                                                                      |                | 12 000         | 11 969         | 11 969         |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>                                            |                | <b>12 000</b>  | <b>11 969</b>  | <b>11 969</b>  |
| Hajtó és kenőanyag                                                            | 370 000        | 370 000        | 161 458        | 161 458        |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 80 000         | 80 000         | 121 106        | 121 106        |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>                                       | <b>450 000</b> | <b>450 000</b> | <b>282 564</b> | <b>282 564</b> |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 250 000        | 250 000        | 265 672        | 265 672        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>250 000</b> | <b>250 000</b> | <b>265 672</b> | <b>265 672</b> |
| ÁFA                                                                           | 189 000        | 189 000        | 151 258        | 151 258        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>189 000</b> | <b>189 000</b> | <b>151 258</b> | <b>151 258</b> |
| Más egyéb dologi kiadások                                                     |                |                | 2              | 2              |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        |                |                | <b>2</b>       | <b>2</b>       |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                                | <b>889 000</b> | <b>901 000</b> | <b>711 465</b> | <b>711 465</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>889 000</b> | <b>901 000</b> | <b>711 465</b> | <b>711 465</b> |

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

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

|                                                             |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kommunális dolgozó bére                                     | 2 368 500        | 2 368 500        | 2 376 551        | 2 376 551        |
| <b>Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:</b>      | <b>2 368 500</b> | <b>2 368 500</b> | <b>2 376 551</b> | <b>2 376 551</b> |
| Jutalom                                                     |                  | 150 376          | 150 376          | 150 376          |
| <b>Céljuttatás, projektprémium összesen:</b>                |                  | <b>150 376</b>   | <b>150 376</b>   | <b>150 376</b>   |
| Bérkompenzáció                                              |                  | 69 641           | 46 200           | 46 200           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:</b> |                  | <b>69 641</b>    | <b>46 200</b>    | <b>46 200</b>    |
| Cafeteria                                                   | 124 174          | 134 432          | 167 632          | 167 632          |
| <b>Béren kívüli juttatás összesen:</b>                      | <b>124 174</b>   | <b>134 432</b>   | <b>167 632</b>   | <b>167 632</b>   |
| Lakossági folyószla ktg.térítése                            |                  |                  | 11 000           | 11 000           |
| <b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>                     |                  |                  | <b>11 000</b>    | <b>11 000</b>    |

|                                                                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Megbízási díj                                                                 |                  |                  | 30 000           | 30 000           |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                                    |                  |                  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                                            | <b>2 492 674</b> | <b>2 722 949</b> | <b>2 781 759</b> | <b>2 781 759</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                   | 465 883          | 489 784          | 512 336          | 512 336          |
| EHO                                                                           | 20 514           | 20 514           | 27 691           | 27 691           |
| Kifizetői adó                                                                 | 21 979           | 21 979           | 29 669           | 29 669           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>508 376</b>   | <b>532 277</b>   | <b>569 696</b>   | <b>569 696</b>   |
| Munka- és védőruha                                                            | 30 000           | 30 000           | 30 540           | 30 540           |
| Hajtó- és kenőanyag                                                           | 50 000           | 50 000           | 263 466          | 263 466          |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 395 000          | 395 000          | 161 521          | 161 521          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>475 000</b>   | <b>475 000</b>   | <b>455 527</b>   | <b>455 527</b>   |
| Áramdíj                                                                       | 47 000           | 47 000           | 58 847           | 58 847           |
| Gázdíj                                                                        | 40 000           | 40 000           | 40 209           | 40 209           |
| Vízdíj, csatornadíj                                                           | 60 000           | 60 000           | 46 329           | 46 329           |
| <b>Közütemi díjak összesen:</b>                                               | <b>147 000</b>   | <b>147 000</b>   | <b>145 385</b>   | <b>145 385</b>   |
| Vésőgép bérlet                                                                |                  | 7 900            | 7 900            | 7 900            |
| <b>Bérleti és lízingdíj összesen:</b>                                         |                  | <b>7 900</b>     | <b>7 900</b>     | <b>7 900</b>     |
| Karbantartás, kisjavítás                                                      | 350 000          | 786 069          | 1 034 927        | 1 034 927        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>350 000</b>   | <b>786 069</b>   | <b>1 034 927</b> | <b>1 034 927</b> |
| Kéményseprés, szemétszállítás                                                 | 24 000           | 24 000           | 10 244           | 10 244           |
| Biztosítás                                                                    | 29 000           | 29 000           | 30 108           | 30 108           |
| Más egyéb szolgáltatás (szállítás, hóeltakarítás)                             |                  |                  | 838 034          | 838 034          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>53 000</b>    | <b>53 000</b>    | <b>878 386</b>   | <b>878 386</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás                                                       |                  |                  | 1                | 1                |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        |                  |                  | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| ÁFA                                                                           | 273 510          | 273 510          | 644 126          | 644 126          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>273 510</b>   | <b>273 510</b>   | <b>644 126</b>   | <b>644 126</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>1 298 510</b> | <b>1 742 479</b> | <b>3 166 252</b> | <b>3 166 252</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>4 299 560</b> | <b>4 997 705</b> | <b>6 517 707</b> | <b>6 517 707</b> |

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

**074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok**

|                                                              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)  | 12 000        | 12 000        | 28 000        | 28 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>28 000</b> | <b>28 000</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>28 000</b> | <b>28 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                         | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>28 000</b> | <b>28 000</b> |

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

|                                                            |                |                |               |               |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Hajtó- és kenőanyag                                        | 37 000         | 37 000         | 0             | 0             |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>           | <b>37 000</b>  | <b>37 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Áramdíj                                                    | 11 000         | 11 000         | 14 182        | 14 182        |
| Gázdíj                                                     | 87 000         | 87 000         | 64 955        | 64 955        |
| Vízdíj, csatornadíj                                        | 15 000         | 15 000         | 13 472        | 13 472        |
| <b>Közütemi díjak összesen:</b>                            | <b>113 000</b> | <b>113 000</b> | <b>92 609</b> | <b>92 609</b> |
| Karbantartás kisjavítás                                    | 10 000         | 10 000         | 0             | 0             |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b> | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| ÁFA                                                        | 43 000         | 43 000         | 24 715        | 24 715        |

**Működési célú előzetesen felszámított általános**

|                                      |                |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>forgalmi adó összesen:</b>        | <b>43 000</b>  | <b>43 000</b>  | <b>24 715</b>  | <b>24 715</b>  |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>       | <b>203 000</b> | <b>203 000</b> | <b>117 324</b> | <b>117 324</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>203 000</b> | <b>203 000</b> | <b>117 324</b> | <b>117 324</b> |

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

|                                                                |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Könyvtáros megbízási díj                                       | 660 000          | 660 000          | 660 000          | 660 000          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttat:</b> | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                           | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   | <b>660 000</b>   |
| Szoc.hj.adó                                                    | 115 830          | 115 830          | 115 836          | 115 836          |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                     | <b>115 830</b>   | <b>115 830</b>   | <b>115 836</b>   | <b>115 836</b>   |
| Egyéb készletbeszerzés                                         | 9 000            | 9 000            | 160 314          | 160 314          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>               | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>160 314</b>   | <b>160 314</b>   |
| Internetdíj                                                    | 55 000           | 55 000           | 57 624           | 57 624           |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>     | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>57 624</b>    | <b>57 624</b>    |
| Áramdíj                                                        | 22 000           | 22 000           | 37 646           | 37 646           |
| Gázdíj                                                         | 140 000          | 140 000          | 86 814           | 86 814           |
| Vízdíj, csatornadíj                                            | 5 000            | 5 000            | 2 484            | 2 484            |
| <b>Közüemi díjak összesen:</b>                                 | <b>167 000</b>   | <b>167 000</b>   | <b>126 944</b>   | <b>126 944</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás                                       | 50 000           | 50 000           | 60 370           | 60 370           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>     | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>60 370</b>    | <b>60 370</b>    |
| Szemétszállítás                                                | 2 000            | 2 000            | 17 952           | 17 952           |
| Mosás, vegytisztítás                                           |                  |                  | 15 433           | 15 433           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                          | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>33 385</b>    | <b>33 385</b>    |
| ÁFA                                                            | 218 000          | 218 000          | 296 871          | 296 871          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános</b>         |                  |                  |                  |                  |
| <b>forgalmi adó összesen:</b>                                  | <b>218 000</b>   | <b>218 000</b>   | <b>296 871</b>   | <b>296 871</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás                                        | 550 000          | 550 000          | 1 069 466        | 1 069 466        |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                         | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b>   | <b>1 069 466</b> | <b>1 069 466</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>                                 | <b>1 051 000</b> | <b>1 051 000</b> | <b>1 804 974</b> | <b>1 804 974</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                           | <b>1 826 830</b> | <b>1 826 830</b> | <b>2 580 810</b> | <b>2 580 810</b> |

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

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

|                                      |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vásárolt élelmezés                   | 55 655        | 55 655        | 46 777        | 46 777        |
| Áfa                                  | 15 025        | 15 025        | 12 186        | 12 186        |
| Egyéb dologi kiadás                  |               |               | 7             | 7             |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>       | <b>70 680</b> | <b>70 680</b> | <b>58 970</b> | <b>58 970</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>70 680</b> | <b>70 680</b> | <b>58 970</b> | <b>58 970</b> |

|                                                              |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogat | 70 680 | 70 680 | 51 300 | 51 300 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|                                                           |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Falugondnok bér                                           | 2 310 096        | 2 310 096        | 2 310 098        | 2 310 098        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b> | <b>2 310 096</b> | <b>2 310 096</b> | <b>2 310 098</b> | <b>2 310 098</b> |
| Cafeteria                                                 | 149 009          | 149 009          | 149 009          | 149 009          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                  | <b>149 009</b>   | <b>149 009</b>   | <b>149 009</b>   | <b>149 009</b>   |
| Lakossági folyósza ktg.térítése                           |                  |                  | 12 000           | 12 000           |
| <b>Egyéb költségtérítések összesen:</b>                   |                  |                  | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                      | <b>2 459 105</b> | <b>2 459 105</b> | <b>2 471 107</b> | <b>2 471 107</b> |
| Szociális hj. adó                                         | 450 469          | 450 469          | 457 175          | 457 175          |

|                                                                               |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EHO                                                                           | 24 616           | 24 616           | 26 030           | 26 030           |
| Kifizetői adó                                                                 | 26 375           | 26 375           | 27 450           | 27 450           |
| <b>Járulékok összesen:</b>                                                    | <b>501 460</b>   | <b>501 460</b>   | <b>510 655</b>   | <b>510 655</b>   |
| Hajtó-, és kenőanyag                                                          | 151 000          | 151 000          | 318 489          | 318 489          |
| Munka- és védőruha                                                            | 40 000           | 40 000           | 39 370           | 39 370           |
| Egyéb készletbeszerzés                                                        | 90 000           | 90 000           | 1 416            | 1 416            |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>281 000</b>   | <b>281 000</b>   | <b>359 275</b>   | <b>359 275</b>   |
| Telefondíj                                                                    |                  | 25 000           | 26 666           | 26 666           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>                           |                  | <b>25 000</b>    | <b>26 666</b>    | <b>26 666</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 7 000            | 7 000            | 7 148            | 7 148            |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>7 148</b>     | <b>7 148</b>     |
| Biztosítási díjak                                                             | 30 000           | 30 000           | 30 365           | 30 365           |
| Busz mosás                                                                    |                  |                  | 2 755            | 2 755            |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                                         | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>33 120</b>    | <b>33 120</b>    |
| Áfa                                                                           | 78 000           | 78 000           | 110 312          | 110 312          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>78 000</b>    | <b>78 000</b>    | <b>110 312</b>   | <b>110 312</b>   |
| Autópályadíj, műszaki vizsga díja                                             | 5 000            | 5 000            | 31 804           | 31 804           |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                                        | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>31 804</b>    | <b>31 804</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>401 000</b>   | <b>426 000</b>   | <b>568 325</b>   | <b>568 325</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>3 361 565</b> | <b>3 386 565</b> | <b>3 550 087</b> | <b>3 550 087</b> |

|                                                   |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

|                                                 |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzati segélyek                          | 4 284 000        | 4 284 000        | 4 267 684        | 4 267 684        |
| 2017.évi tüzelőanyag vásárlás kiegészítés       |                  | 195 580          | 250 245          | 250 245          |
| 2018.évi szociális célú tüzelőanyag támogatás   |                  |                  | 773 483          | 773 483          |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b> | <b>4 284 000</b> | <b>4 479 580</b> | <b>5 291 412</b> | <b>5 291 412</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b> | <b>4 284 000</b> | <b>4 479 580</b> | <b>5 291 412</b> | <b>5 291 412</b> |
| Kerekítésből adódó különbözet                   |                  |                  | 1                | 1                |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>          |                  |                  | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                |                  |                  | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>            | <b>4 284 000</b> | <b>4 479 580</b> | <b>5 291 413</b> | <b>5 291 413</b> |

|                                                                            |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 558 000 | 4 558 000 | 4 284 000 | 4 284 000 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

|                                                             |          |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Helyi önkorm-ok előző évi elszámolásból származó kiadásai - |          |               |               |               |
| Intézményen kívüli gyermekékeztetés 2017.évi visszafizetés  | 0        | 10 830        | 28 723        | 28 723        |
| <b>Elvonások és befizetések összesen:</b>                   |          | <b>10 830</b> | <b>28 723</b> | <b>28 723</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                        | <b>0</b> | <b>10 830</b> | <b>28 723</b> | <b>28 723</b> |

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolhatóbevételei áht-n kívülről**

|                                      |  |  |                |                |
|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| Adótúlfizetések elszámolása          |  |  | 686 526        | 686 526        |
| <b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b> |  |  | <b>686 526</b> | <b>686 526</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>     |  |  | <b>686 526</b> | <b>686 526</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> |  |  | <b>686 526</b> | <b>686 526</b> |

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

|                                      |                |                |                |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Általános tartalék                   | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0        |
| Céltartalék                          | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> |

|                                                        |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>          | <b>34 573 444</b> | <b>36 409 861</b> | <b>33 974 640</b> | <b>33 874 640</b> |
| ebből                                                  |                   |                   |                   |                   |
| Személyi juttatás összesen                             | 12 428 418        | 12 686 463        | 11 908 328        | 11 908 328        |
| ezen belül:                                            |                   |                   |                   |                   |
| <i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>        | 8 999 686         | 8 999 686         | 8 221 796         | 8 221 796         |
| <i>céljuttatás</i>                                     |                   | 150 376           | 150 376           | 150 376           |
| <i>béren kívüli juttatások</i>                         | 273 183           | 283 441           | 316 641           | 316 641           |
| <i>egyéb költségtérítések</i>                          |                   |                   | 23 000            | 23 000            |
| <i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>     | 20 549            | 117 960           | 64 515            | 64 515            |
| <i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fog.</i> | 840 000           | 840 000           | 840 000           | 840 000           |
| <i>választott tisztségviselők juttatásai</i>           | 2 295 000         | 2 295 000         | 2 292 000         | 2 292 000         |
| Járulékok összesen                                     | 2 036 177         | 2 060 078         | 2 082 317         | 2 082 317         |
| ezen belül:                                            |                   |                   |                   |                   |
| <i>szociális hozzájárulási adó</i>                     | 1 935 661         | 1 959 562         | 1 936 653         | 1 936 653         |
| <i>eho</i>                                             | 48 525            | 48 525            | 57 595            | 57 595            |
| <i>táppénz hozzájárulás</i>                            |                   |                   | 27 989            | 27 989            |
| <i>kifizetői adó</i>                                   | 51 991            | 51 991            | 60 080            | 60 080            |
| Dologi kiadások összesen                               | 12 677 849        | 14 025 910        | 13 222 664        | 13 222 664        |
| ezen belül:                                            |                   |                   |                   |                   |
| <i>szakmai anyagok beszerzése</i>                      |                   | 12 000            | 11 969            | 11 969            |
| <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>                 | 3 259 968         | 3 259 968         | 2 786 916         | 2 786 916         |
| <i>vásárolt ételmezés</i>                              | 55 655            | 55 655            | 46 777            | 46 777            |
| <i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>       | 368 000           | 394 469           | 394 469           | 394 469           |
| <i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>              | 103 000           | 128 000           | 125 056           | 125 056           |
| <i>közüzemi díjak</i>                                  | 1 605 000         | 1 605 000         | 1 068 670         | 1 068 670         |
| <i>bérleti és lízingdíjak</i>                          |                   | 7 900             | 7 900             | 7 900             |
| <i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>       | 1 290 000         | 1 726 069         | 1 729 217         | 1 729 217         |
| <i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>     | 286 000           | 286 000           | 232 275           | 232 275           |
| <i>egyéb szolgáltatások</i>                            | 1 548 500         | 1 548 500         | 1 704 053         | 1 704 053         |
| <i>kiküldetések kiadásai</i>                           | 455 000           | 455 000           | 343 435           | 343 435           |
| <i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>       | 2 651 726         | 2 651 726         | 2 087 613         | 2 087 613         |
| <i>fizetendő ÁFA</i>                                   |                   | 810 000           | 810 000           | 810 000           |
| <i>egyéb dologi kiadások</i>                           | 1 055 000         | 1 085 623         | 1 874 314         | 1 874 314         |
|                                                        | 12 677 849        | 14 025 910        | 13 222 664        | 13 222 664        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:               | 4 396 500         | 4 592 080         | 5 341 413         | 5 341 413         |
| ezen belül:                                            |                   |                   |                   |                   |
| <i>egyéb nem intézményi ellátások</i>                  | 4 396 500         | 4 592 080         | 5 341 412         | 5 341 412         |
| <i>Elvonások és befizetések</i>                        |                   | 10 830            | 28 723            | 28 723            |
| Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak          | 2 320 000         | 2 320 000         | 838 699           | 838 699           |
| Egyéb működési célú támogatások társulásnak            | 614 500           | 614 500           | 452 497           | 452 497           |
| Általános tartalék                                     | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 0                 |
| Céltartalék                                            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 0                 |
|                                                        | <b>34 573 444</b> | <b>36 409 861</b> | <b>33 974 641</b> | <b>33 874 641</b> |

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

|                                                                         |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Közutak fenntartásának támogatása                                       | 1 527 710 | 1 527 710 | 1 527 710 | 1 527 710 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                                  | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 312 000 |
| Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása                      | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 639 050 | 1 639 050 | 1 639 050 | 1 639 050 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után                | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

|                                                                             |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                       | 20 400            | 20 400            | 20 400            | 20 400            |
| Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támoga                     | 2 175 832         | 2 175 832         | 2 175 832         | 2 175 832         |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>                              | <b>13 054 992</b> | <b>13 054 992</b> | <b>13 054 992</b> | <b>13 054 992</b> |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                          | 585 200           | 585 200           | 585 200           | 585 200           |
| 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                               |                   |                   | 15 860            | 15 860            |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás</b>                 | <b>13 640 192</b> | <b>13 640 192</b> | <b>13 656 052</b> | <b>13 656 052</b> |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása         | 4 284 000         | 4 284 000         | 4 284 000         | 4 284 000         |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                    | 3 100 000         | 3 100 000         | 3 100 000         | 3 100 000         |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 70 680            | 70 680            | 51 300            | 51 300            |
| Szociális ágazati összevont pótlék támogatása                               |                   |                   | 181 471           | 181 471           |
| <b>és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>               | <b>7 454 680</b>  | <b>7 454 680</b>  | <b>7 616 771</b>  | <b>7 616 771</b>  |
| <b>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</b>                        | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |
| <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>                          |                   | <b>243 899</b>    | <b>1 151 774</b>  | <b>1 151 774</b>  |
| <b>Állami támogatás összesen:</b>                                           | <b>22 309 672</b> | <b>22 553 571</b> | <b>24 224 597</b> | <b>24 224 597</b> |

### Önként vállalt önkormányzati feladatok

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

|                                                            |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gyermekmosoly Alapítvány                                   | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| Toponári Nebulókért Alapítvány                             | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| NEFELA Jégesőelhárítás                                     | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület                    | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| Nyugdíjas Klub                                             | 150 000          | 150 000          | 150 000          | 150 000          |
| Orci Sport Klub                                            | 450 000          | 450 000          | 450 000          | 450 000          |
| Hajdina Egyesület                                          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| Tömörkei Horgászegyesület                                  | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület                | 41 000           | 41 000           | 39 340           | 39 340           |
| Kaposvölgyi Vízitársulat                                   | 70 000           | 70 000           | 70 224           | 70 224           |
| Kötél Egyesület                                            | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| Siketek és Nagyonthallók Országos Szövetsége               | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv</b> | <b>1 116 000</b> | <b>1 116 000</b> | <b>1 114 564</b> | <b>1 114 564</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                       | <b>1 116 000</b> | <b>1 116 000</b> | <b>1 114 564</b> | <b>1 114 564</b> |

#### **084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

|                                                            |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TÖOSZ tagdíj                                               | 12 000        | 12 000        | 14 050        | 14 050        |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>14 050</b> | <b>14 050</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                       | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>14 050</b> | <b>14 050</b> |

#### **086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

|                                      |                |                |          |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| Egyéb dologi kiadás                  | 742 000        | 742 000        | 0        | 0        |
| Áfa                                  | 114 000        | 114 000        | 0        | 0        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>     | <b>856 000</b> | <b>856 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b> | <b>856 000</b> | <b>856 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

|                                                                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Belföldi kiküldetés                                                           | 150 780          | 262 240          | 262 240          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>                                        | <b>150 780</b>   | <b>262 240</b>   | <b>262 240</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                              | <b>150 780</b>   | <b>262 240</b>   | <b>262 240</b>   |
| Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítása                                     | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        |
| <b>Működési c.visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása háztartásoknak</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>Egyéb működési célú kiadás összesen:</b>                                   | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                          | <b>2 150 780</b> | <b>2 262 240</b> | <b>2 262 240</b> |

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

**"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat**

|                                                        |                  |          |          |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| Szakmai anyagköltség                                   | 629 921          | 0        | 0        |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>            | <b>629 921</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Utazási költség                                        | 303 150          | 0        | 0        |
| Szállásköltség                                         | 220 472          | 0        | 0        |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>523 622</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Marketing, kommunikáció                                | 2 235 763        | 0        | 0        |
| <b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>         | <b>2 235 763</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Áfa                                                    | 915 113          | 0        | 0        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános</b> | <b>915 113</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                       | <b>4 304 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                   | <b>4 304 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                                  |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: | 1 984 000 | 8 439 199 | 3 390 854 | 3 390 854 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|                                                       |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:</b> | <b>36 557 444</b> | <b>44 849 060</b> | <b>37 365 494</b> | <b>37 265 494</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|