

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017.ÉVI BESZÁMOLÓ
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
KORMÁNYZATI FUNKCIÓS RÉSZLETEZÉSEL

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés eredeti ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. teljesítés

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	180 000	180 000	180 000	0	0
Családi támogatások összesen:	180 000	180 000	180 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	180 000	180 000	180 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	180 000	180 000	180 000	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	112 500	112 500
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0	0	0	112 500	112 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	112 500	112 500
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	112 500	112 500

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	180 000	180 000	180 000	112 500	112 500
---	---------	---------	---------	---------	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bér				63 750	63 750
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:				63 750	63 750
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 250 575	2 250 575
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 295 000	2 295 000	2 295 000	2 250 575	2 250 575
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	20 549	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai össz:	20 549	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	2 315 549	2 295 000	2 295 000	2 314 325	2 314 325
Szociális hozzájárulási adó	504 900	504 900	504 900	516 631	465 497
EHO	3 395	3 395	3 395	6 890	6 890
Kifizetői adó	3 637	3 637	3 637	4 608	3 612
Járadékok összesen:	511 932	511 932	511 932	528 129	475 999
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000	12 000	12 000	22 719
Vegyszer	1 000	1 000	1 000	1 000	4 595
Hajtó- és kenőanyag	226 000	226 000	226 000	226 000	400 187
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000	18 000	18 000	14 962
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	257 000	257 000	257 000	257 000	442 463
Internetdíj	55 000	55 000	55 000	55 000	57 600
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000	180 000	180 000	105 000

Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás	58 000	58 000	58 000	58 000	55 802
Informatikai szolgáltatások igénybevétele össze	313 000	313 000	313 000	313 000	238 402
Telefondíj	103 000	103 000	103 000	103 000	94 589
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen	103 000	103 000	103 000	103 000	94 589
Áramdíj	80 000	80 000	80 000	80 000	105 907
Gázdíj	180 000	180 000	180 000	180 000	138 020
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	10 000	10 000	6 887
Közüemi díjak összesen:	270 000	270 000	270 000	270 000	250 814
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000	61 740
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	61 740
Áht. által kibocsátott komplex szolgáltatás	54 000	54 000	54 000	54 000	13 200
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	16 000	122 358	218 808	218 808	242 608
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen	70 000	176 358	272 808	272 808	255 808
Biztosítás	25 500	25 500	25 500	25 500	30 888
Kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000	30 000	30 000	9 456
Más egyéb szolgáltatások	397 000	322 000	402 785	402 785	491 953
Egyéb szolgáltatások összesen:	452 500	377 500	458 285	458 285	532 297
ÁFA	697 000	697 000	697 000	697 000	367 647
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	697 000	697 000	697 000	697 000	367 647
Belföldi kiküldetés	345 000	345 000	453 858	453 858	553 948
Kiküldetések kiadásai összesen:	345 000	345 000	453 858	453 858	553 948
Más egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 080 500	1 085 435	283 966	252 387
Egyéb dologi kiadások összesen:	1 100 000	1 080 500	1 085 435	283 966	252 387
Fizetendő ÁFA		12 000	12 000	12 000	12 000
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		12 000	12 000	12 000	12 000
Dologi kiadások összesen:	3 647 500	3 671 358	3 962 386	3 160 917	3 062 095
Vagyonbiztosításra átadott (Magyaratád)	82 000	82 000	61 992	83 156	83 156
Hivatal finanszírozásra átadott	610 846	610 846	610 846	356 326	356 326
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak	692 846	692 846	672 838	439 482	439 482
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000	76 628	76 628	76 628
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	119 000	119 000	122 432	122 432	122 432
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	196 000	196 000	199 060	199 060	199 060
Kormányzati funkció összesen:	7 363 827	7 367 136	7 641 216	6 641 913	6 490 961

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj (temetőgondnok)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban f	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	35 640	35 640	35 640	36 315	36 315
Járulékok összesen:	35 640	35 640	35 640	36 315	36 315
Vegyszer	11 000	11 000	11 000	11 000	0
Hajtó- és kenőanyag	42 000	42 000	42 000	42 000	28 696
Egyéb készletbeszerzés	438 000	438 000	438 000	438 000	16 471
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	491 000	491 000	491 000	491 000	45 167
Áramdíj	3 000	3 000	3 000	3 000	1 522
Vízdíj	5 000	5 000	5 000	5 000	3 420
Közüemi díjak összesen:	8 000	8 000	8 000	8 000	4 942
Javítás, karbantartás	418 000	418 000	418 000	418 000	55 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen	418 000	418 000	418 000	418 000	55 000

ÁFA	248 000	248 000	248 000	248 000	13 528
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	248 000	248 000	248 000	248 000	13 528
Dologi kiadás összesen:	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	118 637
Kormányzati funkció összesen:	1 380 640	1 380 640	1 380 640	1 381 315	334 952

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000	33 120	33 120	33 120
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és Kormányzati funkció összesen:	35 000	35 000	33 120	33 120	33 120

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére				310 253	310 253
Törvény szerinti illetménye, munkabérek összesen:				310 253	310 253
Személyi juttatások összesen:				310 253	310 253
Szociális hozzájárulási adó				30 078	30 078
Járulékok összesen:				30 078	30 078
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	340 331	340 331

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	563 585	541 821	541 821	2 802 911	2 802 911
Törvény szerinti illetmények, munkabérek össze	563 585	541 821	541 821	2 802 911	2 802 911
Betegszabadság		13 524	49 637	67 796	67 796
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		13 524	49 637	67 796	67 796
Személyi juttatások összesen:	563 585	555 345	591 458	2 870 707	2 870 707
Szociális hozzájárulási adó	67 931	67 931	82 854	386 675	386 675
Táppénz hozzájárulás				20 571	20 571
Járulékok összesen:	67 931	67 931	82 854	407 246	407 246
Munka- és védőruha					114 250
Egyéb készletbeszerzés					598 325
Üzemeltetési anyagok összesen:					712 575
ÁFA					192 396
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen:					192 396
Dologi kiadások összesen:					904 971
Kormányzati funkció összesen:	631 516	623 276	674 312	3 277 953	4 182 924

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	631 516	631 516	631 516	631 516	10 407 439
---	---------	---------	---------	---------	------------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	5 869 230	5 800 309	5 800 309	4 441 801	4 441 801
Törvény szerinti illetmények, munkabérek össze	5 869 230	5 800 309	5 800 309	4 441 801	4 441 801
Betegszabadság		42 234	57 122	57 122	57 122
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:		42 234	57 122	57 122	57 122
Személyi juttatások összesen:	5 869 230	5 842 543	5 857 431	4 498 923	4 498 923
Szociális hozzájárulási adó	668 076	668 076	674 228	510 863	510 863
Táppénz hozzájárulás				26 943	26 943

Kifizetői SZJA					996
Járadékok összesen:	668 076	668 076	674 228	537 806	538 802
Munka- és védőruha	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Egyéb készletbeszerzés	34 500	34 500	34 500	34 500	0
Üzemeltetési anyagok összesen:	166 500	166 500	166 500	166 500	132 000
Konténer szállítás	163 000	163 000	163 000	163 000	1 530 467
Hulladék ártalmatlanítás	517 000	517 000	517 000	517 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	680 000	680 000	680 000	680 000	1 530 467
Áfa	228 555	228 555	228 555	228 555	448 867
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	228 555	228 555	228 555	228 555	448 867
Dologi kiadások összesen:	1 075 055	1 075 055	1 075 055	1 075 055	2 111 334
Kormányzati funkció összesen:	7 612 361	7 585 674	7 606 714	6 111 784	7 149 059

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht- n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	7 612 361	7 612 361	7 612 361	7 612 361	10 407 439
---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	500 000	500 000	808 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:					808 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	503 000	503 000	503 000	503 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ös	1 003 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	200 000
Áfa	325 000	325 000	325 000	325 000	272 268
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 000	325 000	325 000	325 000	272 268
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	1 528 000	1 280 668
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	1 528 000	1 280 668

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

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	32 000	32 000	31 460	31 460	31 460
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	32 000	32 000	31 460	31 460	31 460
Kormányzati funkció összesen:	32 000	32 000	31 460	31 460	31 460

063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás

Ivóvízminőség Javító Társulási tagdíj	128 000	128 000	127 880	127 880	127 880
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	128 000	128 000	127 880	127 880	127 880
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	127 880	127 880	127 880

064010 Közvilágítás

Áramdíj	900 000	900 000	900 000	900 000	495 209
Közüzem díjak összesen:	900 000	900 000	900 000	900 000	495 209
Karbantartás, kisjavítás	133 000	133 000	133 000	133 000	135 956
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások össze:	133 000	133 000	133 000	133 000	135 956
ÁFA	279 000	279 000	279 000	279 000	157 313

Működési célú előzetesen felszámított

általános forgalmi adó összesen:	279 000	279 000	279 000	279 000	157 313
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	788 478
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000	1 312 000	788 478

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	125 000	125 000	125 000	125 000	115 311
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000	11 000	11 000	16 332
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	136 000	136 000	136 000	136 000	131 643
Karbantartás, kisjavítás	36 000	36 000	36 000	36 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 000	36 000	36 000	36 000	0
ÁFA	46 000	46 000	46 000	46 000	35 544
Működési célú előzetesen felszámított					
általános forgalmi adó összesen:	46 000	46 000	46 000	46 000	35 544
Dologi kiadás összesen:	218 000	218 000	218 000	218 000	167 187
Kormányzati funkció összesen:	218 000	218 000	218 000	218 000	167 187

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490	2 593 490
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 001	1 900 001
Mt.alapján teljes, részmunkaidős bére összesen:	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 001	1 900 001
Cafeteria	149 009	149 009	149 009	148 709	148 709
Béren kívüli juttatás összesen:	149 009	149 009	149 009	148 709	148 709
Céljuttatás		80 500	80 500	80 500	80 500
Céljuttatás összesen:		80 500	80 500	80 500	80 500
Folyószámla költségtérítés				12 000	12 000
Egyéb költségtérítés összesen:				12 000	12 000
Bérkompenzáció		95 000	147 000	158 000	158 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		95 000	147 000	158 000	158 000
Személyi juttatás összesen:	2 049 009	2 224 509	2 276 509	2 299 210	2 299 210
Szociális hozzájárulási adó	427 030	427 030	446 225	480 310	480 310
EHO	24 616	24 616	25 722	24 576	24 576
Kifizetői adó	26 375	26 375	27 561	26 332	26 332
Járadékok összesen:	478 021	478 021	499 508	531 218	531 218
gyomirtó			5 732	5 732	5 732
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			5 732	5 732	5 732
Munka- és védőruha	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Hajtó- és kenőanyag	237 000	237 000	237 000	237 000	226 377
Egyéb készletbeszerzés	395 000	395 000	389 268	389 268	353 168
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	662 000	662 000	656 268	656 268	579 545
Áramdíj	47 000	47 000	47 000	47 000	42 404
Gázdíj	40 000	40 000	40 000	40 000	43 374
Vízdíj, csatornadíj	60 000	60 000	60 000	60 000	51 336
Közütemi díjak összesen:	147 000	147 000	147 000	147 000	137 114
Karbantartás, kisjavítás	747 000	747 000	747 000	747 000	491 833
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	747 000	747 000	747 000	747 000	491 833
Kéményseprés, szemétszállítás	24 000	24 000	24 000	24 000	203 556
Biztosítás	29 000	29 000	29 000	29 000	30 108
Egyéb szolgáltatások összesen:	53 000	53 000	53 000	53 000	233 664

ÁFA	421 219	421 219	421 219	421 219	231 883
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	421 219	421 219	421 219	421 219	231 883
Egyéb dologi kiadás					34 178
Dologi kiadások összesen:	2 030 219	2 030 219	2 030 219	2 030 219	1 713 949
Kormányzati funkció összesen:	4 557 249	4 732 749	4 806 236	4 860 647	4 544 377

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	21 000	21 000	14 444	14 444	14 444
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	14 444	14 444	14 444

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	37 000	37 000	37 000	37 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	37 000	37 000	37 000	37 000	0
Áramdíj	11 000	11 000	11 000	11 000	56 302
Gázdíj	87 000	87 000	87 000	87 000	51 511
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000	15 000	11 553
Közüemi díjak összesen:	113 000	113 000	113 000	113 000	119 366
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	10 000	0
ÁFA	43 000	43 000	43 000	43 000	31 991
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	43 000	43 000	43 000	43 000	31 991
Dologi kiadás összesen:	203 000	203 000	203 000	203 000	151 357
Kormányzati funkció összesen:	203 000	203 000	203 000	203 000	151 357

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban f	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Személyi juttatások összesen:	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Szoc.hj.adó	130 680	130 680	130 680	119 790	119 790
Járadékok összesen:	130 680	130 680	130 680	119 790	119 790
Egyéb készletbeszerzés	9 000	9 000	9 000	9 000	7 661
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	9 000	9 000	9 000	9 000	7 661
Internetdíj	55 000	55 000	55 000	55 000	59 998
Informatikai szolgáltatások igénybevétele össze	55 000	55 000	55 000	55 000	59 998
Áramdíj	22 000	22 000	22 000	22 000	20 580

Gázdíj	140 000	140 000	140 000	140 000	108 502
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 796
Közüzem díjak összesen:	167 000	167 000	167 000	167 000	134 878
Karbantartás, kisjavítás	17 000	17 000	17 000	17 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	17 000	17 000	17 000	17 000	0
Szemétszállítás	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
ÁFA	121 500	121 500	121 500	121 500	214 817
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	121 500	121 500	121 500	121 500	214 817
Más egyéb dologi kiadás	200 000	200 000	200 000	200 000	220 245
Egyéb dologi kiadások összesen:	200 000	200 000	200 000	200 000	220 245
Dologi kiadás összesen:	571 500	571 500	571 500	571 500	647 599
Kormányzati funkció összesen:	1 362 180	1 362 180	1 362 180	1 351 290	1 427 389

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támoga	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1 300 000	1 955 392	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és Kormányzati funkció összesen:	1 300 000	1 955 392	0	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	239 685	239 685	239 685	117 782	117 782
Áfa	64 715	64 715	64 715	31 801	30 865
Dologi kiadás összesen:	304 400	304 400	304 400	149 583	148 647
Kormányzati funkció összesen:	304 400	304 400	304 400	149 583	148 647

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésér	304 380	304 380	304 380	304 380	304 380
--	---------	---------	---------	---------	---------

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	118 000	118 000	0	0	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	73 000	73 000	0	0	0
belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	191 000	191 000	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	191 000	191 000	0	0	0

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 063 596	2 063 596	2 063 596	2 063 599	2 063 599
Törvény szerinti illetmények, munkabérek össze	2 063 596	2 063 596	2 063 596	2 063 599	2 063 599
Cafeteria	149 009	149 009	149 009	148 709	148 709
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009	148 709	148 709
Céljuttatás		80 500	80 500	80 500	80 500
Céljuttatás összesen:		80 500	80 500	80 500	80 500
Folyószámla költségtérítés				12 000	12 000
Egyéb költségtérítés összesen:				12 000	12 000
Reprezentáció		1 935	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatás összesen:		1 935	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	2 212 605	2 295 040	2 293 105	2 304 808	2 304 808
Szociális hj. adó	453 991	453 991	453 991	481 471	481 471
EHO	24 616	24 616	24 616	24 993	24 993
Kifizetői adó	26 375	26 375	26 375	26 616	26 616

Járulékok összesen:	504 982	504 982	504 982	533 080	533 080
Hajtó-, és kenőanyag	151 000	151 000	151 000	151 000	180 618
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	40 000	39 370
Irodaszer, nyomtatvány					5 012
Egyéb készletbeszerzés	90 000	90 000	90 000	90 000	3 272
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	281 000	281 000	281 000	281 000	228 272
Telefondíj					8 810
Egyéb kommunikációs szolgáltatások					8 810
Továbbképzés			29 000	29 000	58 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			29 000	29 000	58 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 000	7 000	7 000	7 000	12 138
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	12 138
Biztosítási díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	36 494
Más egyéb szolgáltatás					472
Egyéb szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	36 966
Áfa	78 000	78 000	78 000	78 000	67 023
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	78 000	78 000	78 000	78 000	67 023
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Dologi kiadások összesen:	401 000	401 000	430 000	430 000	411 209
Kormányzati funkció összesen:	3 118 587	3 201 022	3 228 087	3 267 888	3 249 097

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	4 558 000	4 558 000	4 558 000	5 553 785	5 553 785
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 558 000	4 558 000	4 558 000	5 553 785	5 553 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 558 000	4 558 000	4 558 000	5 553 785	5 553 785
Kormányzati funkció összesen:	4 558 000	4 558 000	4 558 000	5 553 785	5 553 785

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

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Állami támogatás visszafizetés		905 704	905 704	905 704	905 704
Szociális hozzájárulási adó visszafizetés					51 134
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:					51 134
Elvonások és befizetések összesen:		905 704	905 704	905 704	956 838
Kormányzati funkció összesen:	0	905 704	905 704	905 704	956 838

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetésére átadott			2 217 600	2 217 600	2 217 600
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és család- és gyermekjóléti szolgáltatásra átadott belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	2 217 600	2 217 600	2 217 600
			191 000	191 000	191 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	2 408 600	2 408 600	2 408 600

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
--------------------	--------	--------	--------	--------	---

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 5/2018.(V. 23.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	36 148 760	37 936 173	38 635 993	39 943 197	39 494 054
ebből					
Személyi juttatás összesen	13 849 978	14 052 437	14 153 503	15 438 226	15 438 226
ezen belül:					
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>10 396 411</i>	<i>10 305 726</i>	<i>10 305 726</i>	<i>11 582 315</i>	<i>11 582 315</i>
<i>béren kívüli juttatások</i>	<i>298 018</i>	<i>298 018</i>	<i>298 018</i>	<i>297 418</i>	<i>297 418</i>
<i>céljuttatás</i>		<i>161 000</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>
<i>egyéb költségterítés</i>				<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás</i>	<i>20 549</i>	<i>150 758</i>	<i>253 759</i>	<i>282 918</i>	<i>282 918</i>
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 250 575</i>	<i>2 250 575</i>
Járadékok összesen	2 397 262	2 397 262	2 439 824	2 723 662	2 723 662
ezen belül:					
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 288 248</i>	<i>2 288 248</i>	<i>2 328 518</i>	<i>2 592 211</i>	<i>2 592 211</i>
<i>eho</i>	<i>52 627</i>	<i>52 627</i>	<i>53 733</i>	<i>56 459</i>	<i>56 459</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 514</i>	<i>47 514</i>
<i>kifizetői adó</i>	<i>56 387</i>	<i>56 387</i>	<i>57 573</i>	<i>57 556</i>	<i>57 556</i>
Dologi kiadások összesen	12 467 674	12 491 532	12 811 560	11 855 274	11 506 131
ezen belül:					
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>			<i>5 732</i>	<i>5 732</i>	<i>5 732</i>
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 239 500</i>	<i>2 239 500</i>	<i>2 233 768</i>	<i>2 233 768</i>	<i>2 279 326</i>
<i>vásárolt élelmezés</i>	<i>239 685</i>	<i>239 685</i>	<i>239 685</i>	<i>117 782</i>	<i>117 782</i>
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>298 400</i>
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>	<i>103 399</i>
<i>közüzemi díjak</i>	<i>1 605 000</i>	<i>1 605 000</i>	<i>1 605 000</i>	<i>1 605 000</i>	<i>1 142 323</i>
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 408 000</i>	<i>1 565 067</i>
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltat</i>	<i>82 000</i>	<i>188 358</i>	<i>313 808</i>	<i>313 808</i>	<i>513 808</i>
<i>egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 220 500</i>	<i>2 145 500</i>	<i>2 226 285</i>	<i>2 226 285</i>	<i>2 343 394</i>
<i>kiküldetések kiadásai</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>453 858</i>	<i>453 858</i>	<i>553 948</i>
<i>működési célú előzetesen felszámított á</i>	<i>2 551 989</i>	<i>2 551 989</i>	<i>2 551 989</i>	<i>2 519 075</i>	<i>2 064 142</i>
<i>fizetendő általános forgalmi adó</i>		<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 305 000</i>	<i>1 285 500</i>	<i>1 290 435</i>	<i>488 966</i>	<i>506 810</i>
	<i>12 467 674</i>	<i>12 491 532</i>	<i>12 811 560</i>	<i>11 855 274</i>	<i>11 506 131</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 738 000	4 738 000	4 738 000	5 666 285	5 666 285
ezen belül:					
<i>családi támogatások</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>4 558 000</i>	<i>4 558 000</i>	<i>4 558 000</i>	<i>5 666 285</i>	<i>5 666 285</i>
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 048 846	2 704 238	2 938 002	2 704 646	2 704 646
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	547 000	547 000	549 400	549 400	549 400
Elvonások és befizetések		905 704	905 704	905 704	905 704
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	36 148 760	37 936 173	38 635 993	39 943 197	39 494 054

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	1 527 710	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	1 312 000
Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatás	1 380 000	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	1 639 050

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 735 178	4 735 178	4 735 178	4 735 178	4 735 178
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
Települési önkormányzatok működésének támo	10 614 338	10 614 338	10 614 338	10 614 338	10 614 338
2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				19 050	19 050
Településkép arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000	1 000 000
Általános feladatok támogatása összesen	10 614 338	10 614 338	10 614 338	11 633 388	11 633 388
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 558 000	4 558 000	4 558 000	4 754 410	4 754 410
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	304 380	304 380	304 380	148 200	148 200
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 362 380	7 362 380	7 362 380	7 402 610	7 402 610
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		734 505	2 064 491	2 086 236	2 086 236
Egyéb működési célú támogatások központi kez	8 423 877	8 423 877	10 306 375	11 038 288	11 038 288
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mi	27 600 595	28 335 100	31 547 584	33 360 522	33 360 522

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Gyermekmosoly Alapítvány	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
Toponári Nebulókért Alapítvány	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
NEFELA Jégesőelhárítás	14 000	14 000	15 000	15 000	15 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nyugdíjas Klub	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Orci Sport Klub	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Hajdina Egyesület	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület	39 000	39 000	40 040	40 040	40 040
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	70 000	70 224	70 224	70 224
Kötél Egyesület	0	0	20 000	20 000	20 000
Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány			7 300	7 300	7 300
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			20 000	20 000	20 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb ci	1 063 000	1 063 000	1 212 564	1 222 564	1 222 564
Kormányzati funkció összesen:	1 063 000	1 063 000	1 212 564	1 222 564	1 222 564

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

Támogatás Rinyaújlak Községi Önkormányzat árvízkar miatt			20 000	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n					
belülre (helyi önkormányzat és	0	0	20 000	20 000	20 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	20 000	20 000	20 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	11 440	11 440	11 440
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb ci	12 000	12 000	11 440	11 440	11 440
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	11 440	11 440	11 440

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Egyéb dologi kiadás	742 000	742 000	742 000	742 000	0
Áfa	114 000	114 000	114 000	114 000	0
Dologi kiadások összesen:	856 000	856 000	856 000	856 000	0
Kormányzati funkció összesen:	856 000	856 000	856 000	856 000	0

Önként vállalt önkormányzati feladatok összese	1 931 000	1 931 000	2 100 004	2 110 004	1 254 004
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADA	38 079 760	39 867 173	40 735 997	42 053 201	40 748 058
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------