

Orci Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok					
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	mód. ei.	mód.ei.	teljesítés
I/1. Államigazgatási feladatok					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	186 000	186 000	186 000	179 800	179 800
Családi támogatások összesen:	186 000	186 000	186 000	179 800	179 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	186 000	186 000	186 000	179 800	179 800
Kormányzati funkció összesen:	186 000	186 000	186 000	179 800	179 800
I/1. Önkormányzati feladatok					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Diákmunkás bér				111 000	111 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:				111 000	111 000
Polgármester tiszteletdíja	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900	1 794 900
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	28 000	28 000	28 000	2 592	2 592
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	28 000	28 000	28 000	2 592	2 592
Személyi juttatás összesen:	1 822 900	1 822 900	1 822 900	1 908 492	1 908 492
Szociális hozzájárulási adó	484 623	484 623	484 623	514 590	514 590
EHO	5 000	5 000	5 000	7 591	7 591
Kifizetői adó	5 000	5 000	5 000	4 518	4 518
Járadékok összesen:	494 623	494 623	494 623	526 699	526 699
Vegyszer				1 150	1 150
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				1 150	1 150
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	11 573	11 573
Hajtó- és kenőanyag	203 000	203 000	203 000	226 129	226 129
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	110 000	17 467	17 467
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	323 000	323 000	323 000	255 169	255 169
Informatikai eszközök karbantartása	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Internetdíj	55 000	55 000	55 000	54 523	54 523
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	58 000	58 000	58 000	58 200	58 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	313 000	313 000	313 000	312 723	312 723
Telefondíj	112 000	112 000	112 000	102 745	102 745
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	112 000	112 000	112 000	102 745	102 745
Aramdíj	82 000	82 000	82 000	72 161	72 161
Gázdíj	106 000	106 000	106 000	150 624	150 624
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000	7 715	7 715
Közütemi díjak összesen:	203 000	203 000	203 000	230 500	230 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	38 586	38 586
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000	50 000	38 586	38 586
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	30 000	30 000	30 000	54 051	54 051
Más szakmai tevékenység				16 200	16 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	30 000	30 000	30 000	70 251	70 251
Biztosítási díjak (gépjármű felelősségbiztosítás)	23 000	23 000	23 000	25 428	25 428
Szállítás	1 000	1 000	1 000	21 874	21 874
Kéményseprés, szemétszállítás	16 000	16 000	16 000	5 100	5 100
Más egyéb szolgáltatások	595 000	595 000	595 000	397 126	397 126
Egyéb szolgáltatások összesen:	635 000	635 000	635 000	449 528	449 528
ÁFA	449 000	449 000	449 000	213 450	213 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	449 000	449 000	449 000	213 450	213 450
Belföldi kiküldetés	569 000	569 000	569 000	498 463	498 463
Kiküldetések kiadásai összesen:	569 000	569 000	569 000	498 463	498 463
Más egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	1 102 392	1 102 392
Egyéb dologi kiadások összesen:	50 000	50 000	50 000	1 102 392	1 102 392
Dologi kiadások összesen:	2 734 000	2 734 000	2 734 000	3 274 957	3 274 957

Egyéb műk.célú támogatás társ.-nak (belső ellenőrzési, munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj)				195 688	195 316
Egyéb műk.célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosításra átadott)	80 000	80 000	80 000	80 916	80 916
Kormányzati funkció összesen:	5 131 523	5 131 523	5 131 523	5 986 752	5 986 380

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	118 688	118 688	118 688	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	118 688	118 688	118 688	0	0
Kormányzati funkció összesen:	118 688	118 688	118 688	0	0

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Megbízási díj	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások					
Személyi juttatás összesen:	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	44 000	44 000	44 000	43 740	43 740
Járadékok összesen:	44 000	44 000	44 000	43 740	43 740
Vegyszer				10 945	10 945
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				10 945	10 945
Hajtó- és kenőanyag	65 000	65 000	65 000	42 436	42 436
Egyéb készletbeszerzés	440 000	440 000	440 000	37 906	37 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	505 000	505 000	505 000	80 342	80 342
Áramdíj	5 000	5 000	5 000	1 595	1 595
Vízdíj	5 000	5 000	5 000	2 880	2 880
Közüzemeli díjak összesen:	10 000	10 000	10 000	4 475	4 475
Javítás, karbantartás	395 000	395 000	395 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	395 000	395 000	395 000	1 000	1 000
ÁFA	246 000	246 000	246 000	26 126	26 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	246 000	246 000	246 000	26 126	26 126
Dologi kiadás összesen:	1 156 000	1 156 000	1 156 000	122 888	122 888
Kormányzati funkció összesen:	1 380 000	1 380 000	1 380 000	346 628	346 628

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Lakásfenntartási támogatás 2015.évi visszafizetés	0	7 380	7 380	7 380	7 380
Tűzelőanyag támogatás 2015. évi visszafizetése				2 540	2 540
Elvonások és befizetések összesen:	0	7 380	7 380	9 920	9 920
Más egyéb dologi kiadások				265	265
Egyéb dologi kiadások összesen:				265	265
Dologi kiadás összesen:				265	265
Kormányzati funkció összesen:	0	7 380	7 380	10 185	10 185

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működésére átadott	0	0	0	0	1 299 100
Óvoda működésére átadott (2014.évi hátralék)	0	0	0	0	406 920

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	0	0	1 706 020
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	0	0	0	0	125 000
Társulás költségeihez hozzájárulás (családsegítés, gyermekjólét)	0	0	0	0	72 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	0	0	197 000
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	1 903 020

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	35 000	35 000	35 000	34 620	34 620
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35 000	35 000	35 000	34 620	34 620
Kormányzati funkció összesen:	35 000	35 000	35 000	34 620	34 620

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	77 000	77 000	77 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	77 000	77 000	77 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	77 000	77 000	77 000	0	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	8 707 050	8 707 050	8 707 050	175 958	175 958
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	8 707 050	8 707 050	8 707 050	175 958	175 958
Személyi juttatások összesen:	8 707 050	8 707 050	8 707 050	175 958	175 958
Szociális hozzájárulási adó	1 175 460	1 175 460	1 175 460	23 753	23 753
Járulékok összesen:	1 175 460	1 175 460	1 175 460	23 753	23 753
Munka- és védőruha	168 000	168 000	168 000	0	0
Hajtó- és kenőanyag	33 000	33 000	33 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés	485 000	485 000	485 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	686 000	686 000	686 000	0	0
Áfa	185 000	185 000	185 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	185 000	185 000	185 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	871 000	871 000	871 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	10 753 510	10 753 510	10 753 510	199 711	199 711

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	4 511 839	4 511 839	4 511 839	4 504 528	4 504 528
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	4 511 839	4 511 839	4 511 839	4 504 528	4 504 528
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				62 484	62 484
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				62 484	62 484
Személyi juttatások összesen:	4 511 839	4 511 839	4 511 839	4 567 012	4 567 012
Szociális hozzájárulási adó	609 098	609 098	609 098	616 544	616 544
Járulékok összesen:	609 098	609 098	609 098	616 544	616 544
Munka- és védőruha				24 175	24 175
Egyéb készletbeszerzés	479 000	479 000	479 000	4 100	4 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	479 000	479 000	479 000	28 275	28 275
Áfa	129 000	129 000	129 000	7 634	7 634
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	129 000	129 000	129 000	7 634	7 634
Dologi kiadások összesen:	608 000	608 000	608 000	35 909	35 909
Kormányzati funkció összesen:	5 728 937	5 728 937	5 728 937	5 219 465	5 219 465

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére				6 416 560	6 416 560
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	6 416 560	6 416 560
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				367 642	187 642
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				367 642	187 642
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	6 784 202	6 604 202
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	891 528	891 528
Táppénz hozzájárulás				24 291	24 291
Járulékok összesen:	0	0	0	915 819	915 819
Gyógyszer				958	958
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				958	958
Munka- és védőruha				232 825	232 825
Egyéb készletbeszerzés				151 367	151 367
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				384 192	384 192
Áfa				103 779	103 779
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				103 779	103 779
Dologi kiadások összesen:				488 929	488 929
Helyi sajátosságokra épülő program dologi kiadás visszafizetése	0	373 190	373 190	373 190	373 190
Útör program visszafizetés	0	3 175	3 175	3 175	3 175
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak összesen:	0	376 365	376 365	376 365	376 365
Kormányzati funkció összesen:	0	376 365	376 365	8 565 315	8 385 315

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés				50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				50 000	50 000
Javítás, karbantartás				151 500	151 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:				151 500	151 500
Más egyéb szolgáltatások	1 528 000	1 528 000	1 528 000	115 748	115 748

Egyéb szolgáltatások összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	115 748	115 748
Áfa				85 657	85 657
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				85 657	85 657
Dologi kiadás összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	402 905	402 905
Kormányzati funkció összesen:	1 528 000	1 528 000	1 528 000	402 905	402 905

051010 Hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	32 000	32 000	32 000	32 000	31 515
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	32 000	32 000	32 000	32 000	31 515
Kormányzati funkció összesen:	32 000	32 000	32 000	32 000	31 515

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	128 000	128 000	128 000	128 000	127 880
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	128 000	128 000	128 000	128 000	127 880
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	128 000	128 000	127 880

064010 Közvilágítás

Áramdíj	909 000	909 000	909 000	496 063	496 063
Közüzem díjak összesen:	909 000	909 000	909 000	496 063	496 063
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	125 000	125 000	125 000	135 602	135 602
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	125 000	125 000	125 000	135 602	135 602
ÁFA	278 000	278 000	278 000	158 664	158 664
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	278 000	278 000	278 000	158 664	158 664
Dologi kiadás összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000	790 329	790 329
Kormányzati funkció összesen:	1 312 000	1 312 000	1 312 000	790 329	790 329

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	345 000	345 000	345 000	124 706	124 706
Egyéb készletbeszerzés	605 000	605 000	605 000	10 764	10 764
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	950 000	950 000	950 000	135 470	135 470
Karbantartás, kisjavítás	120 000	120 000	120 000	36 219	36 219
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000	120 000	36 219	36 219
ÁFA	289 000	289 000	289 000	46 358	46 358
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	289 000	289 000	289 000	46 358	46 358
Dologi kiadás összesen:	1 359 000	1 359 000	1 359 000	218 047	218 047
Kormányzati funkció összesen:	1 359 000	1 359 000	1 359 000	218 047	218 047

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bér	1 725 290	1 725 290	1 725 290	1 545 091	1 545 091
Törvény szerinti illetmények munkabérek összesen:	1 725 290	1 725 290	1 725 290	1 545 091	1 545 091
Erzsébet utalvány	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Szép kártya	52 688	52 688	52 688	52 688	52 688
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688	148 688	148 688	148 688
Egyéb személyi juttatás (bérkompenzáció)				180 200	180 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				180 200	180 200
Személyi juttatás összesen:	1 873 978	1 873 978	1 873 978	1 873 979	1 873 979
Szociális hozzájárulási adó	465 828	465 828	465 828	465 828	465 828
EHO	25 000	25 000	25 000	24 774	24 774
Kifizetői adó	27 000	27 000	27 000	26 636	26 636
Járulékok összesen:	517 828	517 828	517 828	517 238	517 238
Hajtó- és kenőanyag	173 000	173 000	173 000	237 056	237 056
Munka- és védőruha				30 000	30 000
Egyéb készletbeszerzés	148 000	148 000	148 000	766 064	766 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	321 000	321 000	321 000	1 033 120	1 033 120
Gázdíj	12 000	12 000	12 000	38 847	38 847
Áramdíj	66 000	66 000	66 000	43 775	43 775
Vízdíj, csatornadíj	35 000	35 000	35 000	57 962	57 962
Közüzem díjak összesen:	113 000	113 000	113 000	140 584	140 584
Karbantartás, kisjavítás	169 000	169 000	169 000	115 496	115 496
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	169 000	169 000	169 000	115 496	115 496
Szállítás	10 000	10 000	10 000	23 244	23 244
Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.)	26 000	26 000	26 000	28 704	28 704

Más egyéb szolgáltatások	391 000	391 000	391 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	427 000	427 000	427 000	51 948	51 948
ÁFA	271 000	271 000	271 000	326 682	326 682
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	271 000	271 000	271 000	326 682	326 682
Dologi kiadások összesen:	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 667 830	1 667 830
Kormányzati funkció összesen:	3 692 806	3 692 806	3 692 806	4 059 047	4 059 047

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	22 000	22 000	22 000	21 464	20 965
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	22 000	22 000	22 000	21 464	20 965
Kormányzati funkció összesen:	22 000	22 000	22 000	21 464	20 965

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Dologi kiadások összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	37 076	37 076
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	0	0	0	37 076	37 076
Gázdíj	21 000	21 000	21 000	84 343	84 343
Áramdíj	8 000	8 000	8 000	7 934	7 934
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	15 000	13 472	13 472
Közüemi díjak összesen:	44 000	44 000	44 000	105 749	105 749
Karbantartás kisjavítás	8 000	8 000	8 000	1 000	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	8 000	8 000	8 000	1 000	1 000
ÁFA	14 000	14 000	14 000	38 665	38 665
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	14 000	14 000	14 000	38 665	38 665
Dologi kiadás összesen:	66 000	66 000	66 000	182 490	182 490
Kormányzati funkció összesen:	66 000	66 000	66 000	182 490	182 490

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	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	160 380	160 380	160 380	160 380	160 380
Járadékok összesen:	160 380	160 380	160 380	160 380	160 380
Egyéb készletbeszerzés	78 000	78 000	78 000	8 969	8 969
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	78 000	78 000	78 000	8 969	8 969
Internetdíj	55 000	55 000	55 000	54 523	54 523
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	55 000	55 000	55 000	54 523	54 523
Gázdíj	90 000	90 000	90 000	136 386	136 386
Áramdíj	25 000	25 000	25 000	19 759	19 759
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000	5 000	4 140	4 140
Közüemi díjak összesen:	120 000	120 000	120 000	160 285	160 285
Karbantartás, kisjavítás	48 000	48 000	48 000	17 000	17 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	48 000	48 000	48 000	17 000	17 000
Kéményseprés, szemétszállítás				1 730	1 730
Más egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	15 000	1 730	1 730
AFA	126 000	126 000	126 000	97 186	97 186
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	126 000	126 000	126 000	97 186	97 186
Más egyéb dologi kiadás	151 000	151 000	151 000	199 546	199 546
Egyéb dologi kiadások összesen:	151 000	151 000	151 000	199 546	199 546
Dologi kiadás összesen:	593 000	593 000	593 000	539 239	539 239
Kormányzati funkció összesen:	1 413 380	1 413 380	1 413 380	1 359 619	1 359 619

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1 299 100	1 299 100	1 299 100	1 299 100	0
Óvoda működésére átadott (2014.évi hátralék)	640 000	640 000	640 000	640 000	0

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	0
Kormányzati funkció összesen:	1 939 100	1 939 100	1 939 100	1 939 100	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	0	0	203 490	151 281	151 281
Vásárolt élelmezés összesen:	0	0	203 490	151 281	151 281
ÁFA				40 846	40 846
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				40 846	40 846
Dologi kiadások összesen:	0	0	203 490	192 127	192 127
Kormányzati funkció összesen:	0	0	203 490	192 127	192 127

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	125 000	125 000	125 000	125 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	72 000	72 000	72 000	72 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	197 000	197 000	197 000	197 000	0
Kormányzati funkció összesen:	197 000	197 000	197 000	197 000	0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés	159 600	159 600	0	124 012	124 012
Családi támogatások összesen:	159 600	159 600	0	124 012	124 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	159 600	159 600	0	124 012	124 012
Kormányzati funkció összesen:	159 600	159 600	0	124 012	124 012

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	1 704 596	1 704 596	1 704 596	1 704 599	1 704 599
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 704 596	1 704 596	1 704 596	1 704 599	1 704 599
Erzsébet utalvány, iskolakezdési utalvány	96 000	96 000	96 000	127 500	127 500
Szép kártya	52 688	52 688	52 688	21 188	21 188
Béren kívüli juttatások összesen:	148 688	148 688	148 688	148 688	148 688
Személyi juttatások összesen:	1 853 284	1 853 284	1 853 284	1 853 287	1 853 287
Szociális hj. adó	460 241	460 241	460 241	460 242	460 242
EHO	25 000	25 000	25 000	25 059	25 059
Kifizetői adó	27 000	27 000	27 000	26 351	26 351
Járulékok összesen:	512 241	512 241	512 241	511 652	511 652
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000	0	0
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	39 999	39 999
Hajtó-, és kenőanyag	545 000	545 000	545 000	150 477	150 477
Egyéb készletbeszerzés	410 000	410 000	410 000	89 424	89 424
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	279 900	279 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	107 000	107 000	107 000	6 298	6 298
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	107 000	107 000	107 000	6 298	6 298
Biztosítási díjak	44 000	44 000	44 000	51 262	51 262
Takarítás-, mosás-, vegytisztítás				2 992	2 992
Egyéb szolgáltatások összesen:	44 000	44 000	44 000	54 254	54 254
Áfa	347 000	347 000	347 000	79 349	79 349
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	347 000	347 000	347 000	79 349	79 349
Más egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	4 685	4 685
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000	4 685	4 685
Dologi kiadások összesen:	1 678 000	1 678 000	1 678 000	424 486	424 486
Kormányzati funkció összesen:	4 043 525	4 043 525	4 043 525	2 789 425	2 789 425

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (települési támogatás)	4 233 704	4 233 704	4 233 704	1 404 400	1 404 400
Beiskolázási támogatás				410 000	410 000
Idősek támogatás				464 000	464 000
Szociális tűzifa (pályázat)				733 669	733 669
Szociális tűzifa (saját)				1 544 000	1 544 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069	4 556 069
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069	4 556 069
Kormányzati funkció összesen:	4 233 704	4 233 704	4 233 704	4 556 069	4 556 069

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
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:	43 648 773	44 032 518	44 076 408	37 646 110	37 131 554
ebből					
Személyi juttatás összesen	19 609 051	19 609 051	19 609 051	18 002 930	17 822 930
ezen belül:					
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>16 648 775</i>	<i>16 648 775</i>	<i>16 648 775</i>	<i>14 457 736</i>	<i>14 457 736</i>
<i>béren kívüli juttatások</i>	<i>297 376</i>	<i>297 376</i>	<i>297 376</i>	<i>297 376</i>	<i>297 376</i>
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>612 918</i>	<i>432 918</i>
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>1 794 900</i>	<i>1 794 900</i>	<i>1 794 900</i>	<i>1 794 900</i>	<i>1 794 900</i>
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>	<i>840 000</i>
Járadékok összesen	3 513 630	3 513 630	3 513 630	3 315 825	3 315 825
ezen belül:					
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 399 630</i>	<i>3 399 630</i>	<i>3 399 630</i>	<i>3 176 605</i>	<i>3 176 605</i>
<i>eho</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>57 424</i>	<i>57 424</i>
<i>kifizetői adó</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000</i>	<i>59 000</i>	<i>57 505</i>	<i>57 505</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>				<i>24 291</i>	<i>24 291</i>
Dologi kiadások összesen	13 218 000	13 218 000	13 421 490	8 352 401	8 352 401
ezen belül:					
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 053</i>	<i>13 053</i>
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>4 342 000</i>	<i>4 342 000</i>	<i>4 342 000</i>	<i>2 292 513</i>	<i>2 292 513</i>
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>368 000</i>	<i>367 246</i>	<i>367 246</i>
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>	<i>102 745</i>	<i>102 745</i>
<i>közüzemi díjak</i>	<i>1 399 000</i>	<i>1 399 000</i>	<i>1 399 000</i>	<i>1 137 656</i>	<i>1 137 656</i>
<i>vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>203 490</i>	<i>151 281</i>	<i>151 281</i>
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>1 022 000</i>	<i>1 022 000</i>	<i>1 022 000</i>	<i>502 701</i>	<i>502 701</i>
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	<i>82 251</i>	<i>82 251</i>
<i>egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 649 000</i>	<i>2 649 000</i>	<i>2 649 000</i>	<i>673 208</i>	<i>673 208</i>
<i>kiküldetések kiadásai</i>	<i>569 000</i>	<i>569 000</i>	<i>569 000</i>	<i>498 463</i>	<i>498 463</i>
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	<i>2 334 000</i>	<i>2 334 000</i>	<i>2 334 000</i>	<i>1 224 396</i>	<i>1 224 396</i>
<i>egyéb dologi kiadások</i>	<i>381 000</i>	<i>381 000</i>	<i>381 000</i>	<i>1 306 888</i>	<i>1 306 888</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 579 304	4 579 304	4 419 704	4 859 881	4 859 881
ezen belül:					
<i>családi támogatások</i>	<i>345 600</i>	<i>345 600</i>	<i>186 000</i>	<i>303 812</i>	<i>303 812</i>
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>4 233 704</i>	<i>4 233 704</i>	<i>4 233 704</i>	<i>4 556 069</i>	<i>4 556 069</i>
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 076 100	2 076 100	2 076 100	2 076 100	1 842 521
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	552 688	552 688	552 688	552 688	551 711
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoknak	0	376 365	376 365	376 365	376 365
Elvonások és befizetések	0	7 380	7 380	9 920	9 920
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	43 648 773	44 032 518	44 076 408	37 646 110	37 131 554

Önként vállalt önkormányzati feladatok**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Toponári Nebulóért Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	0
Gyermekmosoly Alapítvány	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
NEFELA Jégesőelhárítás	14 000	14 000	14 000	14 000	13 975
Orci Sport Klub	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Hajdina Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Nyugdíjas Klub	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Tömörkei Horgászegyesület	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kaposvölgyi Vízitársulat	70 000	70 000	70 000	70 224	70 224
Zselici Lámpások	40 000	40 000	40 000	39 776	39 130
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 048 329
Kormányzati funkció összesen:	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 048 329

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	12 000	12 000	12 000	12 000	11 460
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	12 000	12 000	12 000	12 000	11 460
Kormányzati funkció összesen:	12 000	12 000	12 000	12 000	11 460

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630 000	630 000	630 000	741 578	741 578
Egyéb dologi kiadások összesen:	630 000	630 000	630 000	741 578	741 578
Áfa	170 000	170 000	170 000	113 870	113 870

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	170 000	170 000	170 000	113 870	113 870
Dologi kiadások összesen:	800 000	800 000	800 000	855 448	855 448
Kormányzati funkció összesen:	800 000	800 000	800 000	855 448	855 448

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

Diákmunkás bér			111 000	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:			111 000	0	0
Szociális hj. adó			29 970	0	0
Járulékok összesen:			29 970	0	0
Személyi juttatások összesen:			140 970	0	0

Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 876 000	1 876 000	2 016 970	1 931 448	1 915 237
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	45 524 773	45 908 518	46 093 378	39 577 558	39 046 791
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------