

Orci Községi Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
------------	-------------	---------	---------	------------

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	290	290	186	186
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	396	396
Téli gyermekétkeztetés	0	0	143	143
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	290	290	725	725
Kormányzati funkció összesen:	290	290	725	725

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	490	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	490	0
Kormányzati funkció összesen:	0	0	490	0

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	490
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	490
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	490

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Lakásfenntartási támogatás	0	0	338	338
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	338	338
Kormányzati funkció összesen:	0	0	338	338

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 795	1 795	1 795	1795
Diákmunkás bér	0	0	100	100
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	20	20	28	28
Személyi juttatás összesen:	1 815	1 815	1 923	1 923
Szociális hozzájárulási adó	485	485	512	512
EHO	3	3	9	9
Kifizetői adó	4	4	5	6
Járulékok összesen:	492	492	526	527
Irodaszer, nyomtatvány	12	12	12	6
Hajtó- és kenőanyag	0	0	68	68
Egyéb készletbeszerzés	165	165	165	86
Internetdíj	54	54	54	54
Informatikai eszközök karbantartása	180	180	180	180
Adatrögzítés, adatfeldolgozás (weblap tárolás)	20	20	20	20
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	42	42	58	58
Telefondíj	100	100	100	85
Áramdíj	90	90	90	82
Gázdíj	120	120	120	106
Vízdíj, csatornadíj	15	15	15	14
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	271	271	10	10

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendeletéhez

Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	30	30	62	62
Más szakmai tevékenység	21	21	0	0
Biztosítási díjak	0	0	24	24
Szállítás (szemétszállítás)	13	13	13	12
Kéményseprés	3	3	5	5
Más egyéb szolgáltatások	635	635	610	594
ÁFA	511	511	163	163
Belföldi kiküldetés	569	569	569	465
Egyéb dologi kiadások	150	150	42	42
Dologi kiadások összesen:	3 001	3 001	2 380	2 136
Egyéb műk. célú támogatás önk-nak (vagyonbiztosítás 99 e Ft, hivatal 109 e Ft műk. átadott)	188	188	208	208
Belső ellenőrzési tagdíj	0	0	0	111
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	0	0	0	77
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	0	188
Kormányzati funkció összesen:	5 496	5 496	5 037	4 982
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>				
Belső ellenőrzési tagdíj	111	111	111	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	111	111	111	0
Kormányzati funkció összesen:	111	111	111	0
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>				
Temetőgondnok megbízási díja	0	0	165	165
Személyi juttatás összesen:	0	0	165	165
Szociális hozzájárulási adó	0	0	40	40
Járulékok összesen:	0	0	40	40
Hajtó- és kenőanyag	106	106	84	64
Egyéb készletbeszerzés	0	0	33	33
Áramdíj	3	3	3	3
Vízdíj	2	2	3	3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	7	7
ÁFA	30	30	28	28
Dologi kiadás összesen:	141	141	158	138
Kormányzati funkció összesen:	141	141	363	343
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
Áramdíj	0	0	1	1
Gázdíj	0	0	10	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	12	12
ÁFA	0	0	3	3
Dologi kiadás összesen:	0	0	26	26
Kormányzati funkció összesen:	0	0	26	26
<u>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</u>				
Egyéb dologi kiadás (Szociális és gyermekv. ágazati pótlék előző évi visszafizetésének kamata)	0	0	1	1
Dologi kiadás összesen:	0	0	1	1
Helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások (szociális és gyermekv.ágazati pótlék visszafizetése)	0	0	27	27
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	27	27
Kormányzati funkció összesen:	0	0	28	28
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>				
Pv. szakterület működési támogatása	35	35	35	35
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	35	35	35	35
Kormányzati funkció összesen:	35	35	35	35

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	75	75	77	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	75	75	77	0
Kormányzati funkció összesen:	75	75	77	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	7 129	7 129	1 276	1276
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	22	22
Személyi juttatások összesen:	7 129	7 129	1 298	1 298
Szociális hozzájárulási adó	962	962	177	177
Táppénz hozzájárulás	0	0	2	2
Járulékok összesen:	962	962	179	179
Gyógyszer	0	0	71	71
Hajtó- és kenőanyag	0	0	32	32
Munka- és védőruha	0	0	381	381
Egyéb készletbeszerzés	0	0	950	950
Szállítás	0	0	478	478
Áfa	0	0	500	500
Dologi kiadások	1 667	1 667	2 412	2 412
Kormányzati funkció összesen:	9 758	9 758	3 889	3 889

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	0	0	3 603	3603
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	14	14
Személyi juttatások összesen:	0	0	3 617	3 617
Szociális hozzájárulási adó	0	0	490	490
Járulékok összesen:	0	0	490	490
Kormányzati funkció összesen:	0	0	4 107	4 107

041236 Országos közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	0	0	3 725	3725
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	37	37
Személyi juttatások összesen:	0	0	3 762	3 762
Szociális hozzájárulási adó	0	0	505	505
Táppénz hozzájárulás	0	0	10	9
Járulékok összesen:	0	0	515	514
Kormányzati funkció összesen:	0	0	4 277	4 276

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

051010 Hulladékgyűjtés igazgatása

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

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj. 231 231 128 128

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:**231 231 128 128****Kormányzati funkció összesen:****231 231 128 128****064010 Közvilágítás**

Áramdíj 909 909 909 567

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 125 125 135 135

ÁFA 278 278 182 182

Dologi kiadás összesen: 1 312 1 312 1 226 884**Kormányzati funkció összesen:****1 312 1 312 1 226 884****066010 Zöldterület kezelés**

Hajtó és kenőanyag 345 345 345 187

Egyéb készletbeszerzés 167 167 167 104

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 120 120

ÁFA 139 139 111 111

Dologi kiadás összesen: 651 651 743 522**Kormányzati funkció összesen:****651 651 743 522****066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Kommunális dolgozó bér 1 693 1 693 1 528 1528

Bérkompenzáció 0 0 167 167

Erzsébet utalvány 96 96 96 96

Szép kártya 51 51 51 51

Személyi juttatás összesen: 1 840 1 840 1 842 1 842

Szociális hozzájárulási adó 457 457 443 443

EHO 25 25 25 25

Kifizetői adó 28 28 28 28

Járadékok összesen: 510 510 496 496

Irodaszer, nyomtatvány 1 1 1 0

Hajtó- és kenőanyag 103 103 173 173

Egyéb készletbeszerzés 115 115 148 148

Gázdíj 12 12 12 12

Áramdíj 66 66 66 65

Vízdíj, csatornadíj 35 35 35 34

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 208 208 168 168

Biztosítási díj (baleseti adó, gépjármű felelősségbizt.) 24 24 26 26

Szállítás 0 0 9 9

Más egyéb szolgáltatások 0 0 391 391

ÁFA 154 154 164 164

Kötelező jellegű díjak 0 0 10 10

Egyéb dologi kiadás 32 32 0 0

Dologi kiadások összesen: 750 750 1 203 1 200**Kormányzati funkció összesen:****3 100 3 100 3 541 3 538****072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás**

Fogászati ügyelet 19 19 22 22

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi**önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen: 19 19 22 22**

Kormányzati funkció összesen:	19	19	22	22
<u>074013 Pálva- és munkaalkalmassági vizsgálatok</u>				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	12	12	12	12
Dologi kiadások összesen:	12	12	12	12
Kormányzati funkció összesen:	12	12	12	12
<u>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</u>				
Hajtó- és kenőanyag	13	13	0	0
Gázdíj	34	34	34	21
Áramdíj	7	7	8	8
Vízdíj, csatornadíj	15	15	14	14
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8	8	6	6
ÁFA	21	21	11	11
Dologi kiadás összesen:	98	98	73	60
Kormányzati funkció összesen:	98	98	73	60
<u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>				
Könyvtáros megbízási díj	655	655	655	655
Személyi juttatások összesen:	655	655	655	655
Szoc.hj.adó	159	159	159	159
Járadékok összesen:	159	159	159	159
Egyéb készletbeszerzés	2	2	78	78
Internetdíj	55	55	55	55
Gázdíj	135	135	123	90
Áramdíj	30	30	30	25
Vízdíj, csatornadíj	11	11	11	4
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	48	48
Más egyéb szolgáltatások	0	0	15	15
ÁFA	82	82	78	78
Egyéb dologi kiadás	71	71	151	151
Dologi kiadás összesen:	386	386	589	544
Kormányzati funkció összesen:	1 200	1 200	1 403	1 358
<u>091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai</u>				
Óvoda működésére átadott	1 739	1 739	1 686	1216
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1 739	1 739	1 686	1 216
Kormányzati funkció összesen:	1 739	1 739	1 686	1 216
<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai</u>				
Települési támogatás (lakhatási támogatás)	0	0	20	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	20	0
Kormányzati funkció összesen:	0	0	20	0
<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</u>				
Települési támogatás (lakhatási támogatás)	0	0	14	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	14	0
Kormányzati funkció összesen:	0	0	14	0
<u>107054 Családsegítés</u>				
Családsegítésre átadott	0	0	127	127
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	0	0	127	127
Kormányzati funkció összesen:	0	0	127	127
<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</u>				
Falugondnok bér	1 567	1 567	1 590	1590
Erzsébet utalvány	96	96	96	96

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Szép kártya	51	51	51	51
Szép kártya (2014.évi)	17	17	17	17
Személyi juttatások összesen:	1 731	1 731	1 754	1 754
Szociális hj. adó	423	423	429	429
EHO	28	28	27	27
Kifizetői adó	31	31	31	31
Járadékok összesen:	482	482	487	487
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	3	3
Hajtó-, és kenőanyag	345	345	345	17
Munka- és védőruha	0	0	39	39
Egyéb készletbeszerzés	10	10	11	3
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	27	27	7	7
Közvetített szolgáltatás	0	0	21	21
Biztosítási díjak	120	120	67	44
Áfa	103	103	45	45
Közbeszerzési díj	0	0	100	100
Egyéb dologi kiadás	0	0	180	180
Adó-, vám-, illeték és más adójellegű bef. (kedvezményes szoc.hj.adó befizetés)	174	174	14	14
Dologi kiadások összesen:	780	780	832	473
Kormányzati funkció összesen:	2 993	2 993	3 073	2 714

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Szállítás	0	0	135	135
ÁFA	0	0	36	36
Dologi kiadások összesen:	0	0	171	171
Települési támogatás (eseti segély)	0	0	270	270
Települési támogatás (gyermekvédelemmel kapcsolatos támogatás)	0	0	140	140
Települési támogatás (kegyeleti támogatás)	0	0	0	20
Települési támogatás (lakhatási támogatás)	0	0	0	14
Szennyvíz támogatás	0	0	207	207
Beiskolázási támogatás	0	0	475	475
Idősek napi utalványok	0	0	339	339
Szociális tűzifa (2014. évi támogatás alapján)	0	0	640	640
Szociális tűzifa (2015. évi támogatás alapján)	0	0	533	533
Szociális tűzifa vásárlás	0	0	480	480
Önkormányzati segélyek (átmeneti segélyek)	2 558	2 558	20	20
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 558	2 558	3 104	3 138
Kormányzati funkció összesen:	2 558	2 558	3 275	3 309

900020 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50	50	50	0
Céltartalék	50	50	50	0
Kormányzati funkció összesen:	100	100	100	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	31 475	31 475	36 140	34 323
ebből				
Személyi juttatás összesen	13 170	13 170	15 016	15 016
Járadékok összesen	2 605	2 605	2 892	2 892
Dologi kiadások összesen	10 326	10 326	10 988	9 741

4. melléklet Orci Községi Önkormányzat 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 848	2 848	4 691	4 691
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 981	1 981	1 951	1 481
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	445	445	475	475
Elvonások és befizetések			27	27
Általános tartalék	50	50	50	0
Céltartalék	50	50	50	0
	31 475	31 475	36 140	34 323

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Toponári Nebulókért Alapítvány	15	15	15	15
Gyermekmosoly Alapítvány	15	15	15	15
NEFELA Jégesőelhárítás	14	14	14	14
Kötél Egyesület	10	10	0	0
Mosolygó Kórház Alapítvány	6	6	0	0
Orci Sport Klub	450	450	450	450
Hajdina Egyesület	200	200	227	227
Nyugdíjas Klub	150	150	150	150
Tömörkei Horgászegyesület	100	100	100	100
Somodori Hagyományőrző Egyesület	10	10	10	10
Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület	0	0	10	10
Kaposvölgyi Vízitársulat	0	0	70	70
Zselici Lámpások	40	40	40	40
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	1 010	1 010	1 101	1 101
Kormányzati funkció összesen:	1 010	1 010	1 101	1 101

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (rendezvények)

Egyéb dologi kiadás	630	630	636	636
Áfa	170	170	160	160
Dologi kiadások összesen:	800	800	796	796
Kormányzati funkció összesen:	800	800	796	796

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	215	215
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	215	215
Kormányzati funkció összesen:	0	0	215	215

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 1 821 1 821 2 124 2 124

ÖNKÉNT VALLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	33 296	33 296	38 264	36 447
---	---------------	---------------	---------------	---------------