

Orci Községi Önkormányzat
2013. évi beszámoló
Működési kiadások
Szakfeladatos részletezéssel

I. Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés
I/1. Államigazgatási feladatok				
<u>882111-1 Rendszeres szociális segély (alaptevékenység)</u>				
Aktív korúak ellátása	1 085	1 085	1 484	1 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	1 085	1 085	1 484	1 484
Szakfeladat összesen:	1 085	1 085	1 484	1 484
<u>882112-1 Időskorúak járadéka (alaptevékenység)</u>				
Időskorúak járadéka (2012. dec.)	0	27	27	27
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	27	27	27
Szakfeladat összesen:	0	27	27	27
<u>882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív (alaptevékenység)</u>				
Lakásfenntartási támogatás	839	839	1 192	1 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	839	839	1 192	1 192
Szakfeladat összesen:	839	839	1 192	1 192
<u>882115-1 Ápolási díj alanyi jogon (alaptevékenység)</u>				
Ápolási díj (2012.dec.)	0	53	53	53
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	53	53	53
Szakfeladat összesen:	0	53	53	53
<u>882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (alaptevékenység)</u>				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	174	174	233	342
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	174	174	233	342
Szakfeladat összesen:	174	174	233	342
I/2. Önkormányzati feladatok				
<u>360000-6 Víztermelés-, kezelés-, ellátás (támogatás)</u>				
Hozzájárulás vízminőség javítás	0	212	212	212
Műk.célú támogatásértékű kiadás önk-nak:	0	212	212	212
Szakfeladat összesen	0	212	212	212
<u>370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (alaptevékenység)</u>				
Pénzügyi szolgáltatás	85	85	85	0
Szakfeladat összesen	85	85	85	0
<u>522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (alaptevékenység)</u>				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	707	707	707	0
Szakfeladat összesen	707	707	707	0
<u>680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenység)</u>				
Gázdíj	252	232	232	41
Aramdíj	77	77	77	12
Vízdíj	18	18	18	7
Csatomadij	30	30	30	15
Afa	0	20	20	20
Dologi kiadások összesen	377	377	377	95
Szakfeladat összesen	377	377	377	95
<u>841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (alaptevékenység)</u>				
Polgármester tiszteletdíja	1 780	1 780	1 780	1 780
Személyi juttatás összesen:	1 780	1 780	1 780	1 780
Szociális hozzájárulási adó	481	481	481	481
Magántelefondíj EHO	3	3	3	7
Járadékok összesen:	484	484	484	488
Vegyszer beszerzés	19	19	19	0
Irodaszer, nyomtatvány	5	5	5	1
Könyv beszerzés	29	29	29	0
Folyóirat beszerzés	0	6	6	6
Egyéb készletbeszerzés	16	16	16	25
Telefondíj	84	84	84	99
Internet díj	55	55	55	71
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	184	184	184	173
Gázdíj	182	176	176	139
Aramdíj	91	91	91	89
Vízdíj	11	11	11	3
Csatomadij	11	11	11	5
Karbantartás, kisjavítás (	0	0	0	17
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	150	150	150	39
Pénzügyi szolgáltatás (biztosítás)	200	200	200	532
ÁFA	234	234	234	146
Belföldi kiküldetés	540	540	540	593
Egyéb különféle dologi kiadások	30	30	30	258
Díjak, egyéb befizetések	12	12	12	12
Magántelefondíj adója	3	3	3	4

Dologi kiadások összesen:	1 856	1 856	1 856	2 212
Általános tartalék	50	50	50	0
Céltartalék	50	50	50	0
Szakfeladat összesen:	4 220	4 220	4 220	4 480
<u>841126-6 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (támogatás)</u>				
Hivatal működésére átdadott	8 214	8 214	8 214	8 220
Szakfeladat összesen:	8 214	8 214	8 214	8 220
<u>841402-1 Közvilágítás (alaptevékenység)</u>				
Áramdíj	512	512	512	584
Aktív elemek karbantartási díja	116	116	116	106
ÁFA	170	170	170	182
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	1
Dologi kiadás összesen:	798	798	798	873
Szakfeladat összesen:	798	798	798	873
<u>841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (alaptevékenység)</u>				
Felmentésre járó bér	216	220	220	220
Kommunális dolgozó bér	1 393	1 393	1 393	1 681
Étkezési utalvány	144	144	144	131
Felmentett munkavállaló szabadságmegváltása	14	17	17	17
Felmentett munkavállaló bérkompenzációja	0	39	39	39
Személyi juttatás összesen:	1 767	1 813	1 813	2 088
Szociális hozzájárulási adó	434	434	434	321
Étkezési hj.utáni EHO	24	24	24	21
Járulékok összesen:	458	458	458	342
Vegyszer beszerzés	9	10	10	10
Könyv beszerzés	1	0	0	0
Hajtó és kenőanyag	556	556	556	419
Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	55
Egyéb készletbeszerzés	369	369	369	346
Gázdíj	30	30	30	12
Áramdíj	48	48	48	90
Vízdíj	10	10	10	11
Csatornadíj	21	21	21	23
Karbantartás, kisjavítás	100	129	129	159
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás	66	119	119	178
ÁFA	340	340	340	335
Egyéb különféle dologi kiadások	50	50	50	7
Pénzügyi szolgáltatások	157	157	157	62
Étkezési utalvány adója	27	27	27	25
Kedvezményes szoc.hj.adó befizetés	0	94	94	181
Díjak, egyéb befizetések (tulajdonjog bejegyzés, ügyvédi munkadíj járda ügyével kapcs.)	0	75	75	92
Dologi kiadás összesen:	1 784	2 035	2 035	2 005
Szakfeladat összesen:	4 009	4 306	4 306	4 435
<u>841901-9 Önkormányzatok elszámolásai (technikai szakfeladat)</u>				
Fogl.helyettesítő támogatás MÁK-nak	0	4	4	4
Műk.célú tám.értékű kiad. központi ktgv.szervnek	0	4	4	4
Szakfeladat összesen:	0	4	4	4
<u>851011-6 Óvodai nevelés,ellátás (támogatás)</u>				
Óvoda működésére átdadott	2 700	2 700	2 700	1 268
Tám.értékű műk.kiad.önk.-nak összesen:	2 700	2 700	2 700	1 268
Szakfeladat összesen	2 700	2 700	2 700	1 268
<u>869049-1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás (alaptevékenység)</u>				
Személyszállítás (mamográfia)	0	15	15	15
Áfa	0	4	4	4
Dologi kiadások összesen:	0	19	19	19
Szakfeladat összesen	0	19	19	19
<u>869049-6 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás (támogatás)</u>				
Fogászati ügyelet, labor ellátás, fogászati röntgen, központi ügyelet	0	0	0	180
Tám.értékű műk.kiad.önk.-nak összesen:	0	0	0	180
Szakfeladat összesen	0	0	0	180
<u>882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon (alaptevékenység)</u>				
Ápolási díj	283	283	283	260
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	283	283	283	260
<u>882122-1 Átmeneti segély (alaptevékenység)</u>				
Átmeneti segély	375	375	375	413
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	375	375	375	413
Szakfeladat összesen:	375	375	375	413
<u>882123-1 Temetési segély (alaptevékenység)</u>				
Temetési segély	180	180	180	100
Önk. által folyósított ellátások összesen:	180	180	180	100
Szakfeladat összesen:	180	180	180	100
<u>889924-6 Családsegítés (támogatás)</u>				
Családsegítésre átdadott	262	262	262	196
Tám.értékű műk.kiadás önk.-nak összesen:	262	262	262	196

Szakfeladat összesen:	262	262	262	196
889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (alaptevékenység)				
Falugondnok bér	1 140	1 140	1 140	1140
Cafetéria	120	120	120	110
Személyi juttatások összesen:	1 260	1 260	1 260	1 250
Szociális hj. adó	308	308	308	308
Étkezési hj.EHO-ja	20	20	20	18
Járulékok összesen:	328	328	328	326
Irodaszer, nyomtatvány	1	1	1	0
Hajtó-, és kenőanyag	143	143	143	397
Egyéb készletbeszerzés	2	2	2	1
Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	9
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	25	25	25	0
Pénzügyi szolgáltatás (biztosítás)	190	190	190	120
Áfa	46	46	46	110
Étkezési hj. adója	23	23	23	21
Dologi kiadások összesen:	430	430	430	658
Szakfeladat összesen:	2 018	2 018	2 018	2 234
890442-1 Közfoglalkoztatás (alaptevékenység)				
Közfoglalkoztatottak bére	8 120	8 120	8 120	7 100
Személyi juttatások összesen:	8 120	8 120	8 120	7 100
Szociális hozzájárulási adó	1 096	1 087	1 087	959
Táppénz hozzájárulás	0	9	9	6
Járulékok összesen:	1 096	1 096	1 096	965
Munka- és védőruházat	211	211	211	265
Kisértékű tárgyi eszköz	102	100	100	100
Egyéb készletbeszerzés	1 515	1 515	1 515	1 542
Bérleti díj	10	10	10	8
Áfa	496	496	496	514
Egyéb dologi kiadások	0	2	2	2
Dologi kiadások összesen:	2 334	2 334	2 334	2 431
Szakfeladat összesen:	11 550	11 550	11 550	10 496
890509-6 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi, tevékenységek tám. (támogatás)				
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ.tagdíj+kamattörlesztés	71	71	71	29
Belsőellenőrzési tagdíj	105	105	105	105
Terhesgondozás, laborvizsgálati hozzájárulás	41	41	41	0
Ivóvízminőség javítás	212	0	0	0
Katasztrófavédelem	32	34	34	34
Fogászati ügyelet	20	20	20	0
Munka-,Tűzvéd-,Adótan.Társ.tagdíj	65	65	65	90
Tám.értékű mük.kiadás önk.:	546	336	336	258
Szakfeladat összesen:	546	336	336	258
910502-1 Közművelődési intézm. és közösségi színterek tám. (alaptevékenység)				
Könyvtáros megbízási díj	540	540	540	540
Személyi juttatások összesen:	540	540	540	540
Szoc.hj.adó	146	146	146	131
Járulékok összesen:	146	146	146	131
Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	104
Irodaszer, nyomtatvány	8	8	8	0
Folyóirat beszerzés	6	6	6	0
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	13
Internetdíj	54	54	54	51
Gázdíj	108	108	108	84
Áramdíj	25	25	25	24
Vízdíj	18	18	18	6
Csatornadíj	44	44	44	14
ÁFA	71	71	71	79
Dologi kiadás összesen:	334	334	334	375
Szakfeladat összesen:	1 020	1 020	1 020	1 046
931102-1 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (alaptevékenység)				
Gázdíj	31	31	31	20
Áramdíj	15	15	15	8
Vízdíj	5	5	5	5
Csatornadíj	10	10	10	7
ÁFA	16	16	16	11
Dologi kiadás összesen:	77	77	77	51
Szakfeladat összesen:	77	77	77	51
960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés (alaptevékenység)				
Áramdíj	4	4	4	0
Vízdíj	2	2	2	3
Hajtó- és kenőanyag	73	73	73	72
ÁFA	21	21	21	21
Dologi kiadás összesen:	100	100	100	96
Szakfeladat összesen:	100	100	100	96
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	39 619	40 021	40 832	38 034

II. Önként vállalt önkormányzati feladatok

370000-5 Szennyvíz gyűjtése,kezelése

Átadott pénzeszköz háztartásoknak 2013 évi	550	550	1 840	1 840
Átadott pénze. háztartásoknak (2012.évi elmaradás)	599	599	599	599
Szakfeladat összesen:	1 149	1 149	2 439	2 439

(lakossági szennyvízdíj támogatás)

841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Hulladékártalmatlanítási díj (118,-F/ingatlan/hét)	933	933	689	689
Szakfeladat összesen:	933	933	689	689

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások (alaptevékenység)

Beiskolázási támogatás	152	152	152	108
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	152	152	152	108
Szakfeladat összesen:	152	152	152	108

890509-5 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi, tevékenységek tám. (támogatás)

Nebulókért Alapítvány támogatás	15	15	15	15
Orci Sport Klub támogatás	550	550	450	450
Gyermekmosoly Alapítvány támogatás	15	15	15	15
Nyugdíjas klub támogatás	150	150	150	150
Hajdina Egyesület támogatás	200	200	200	200
KÖSZ tagdíj	12	12	0	0
Zselici Lámpások tagdíj	57	57	56	56
Tömörkei Horgászegyesület támogatás	0	50	100	100
Műk.i célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv.nek	999	1 049	986	986

900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények szervezése (alaptevékenység)

Kisértékű tárgyi eszköz (napernyő, pavilon)	0	28	28	28
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	3
Bérleti díj	0	0	0	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	0	44	44	44
Egyéb dologi kiadások	0	264	264	460
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	44
Áfa	0	91	91	155
Dologi kiadások összesen:	0	427	427	744
Szakfeladat összesen:	0	427	427	744

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	3 233	3 710	4 693	4 966
---	--------------	--------------	--------------	--------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	42 852	43 731	45 525	43 000
---	---------------	---------------	---------------	---------------