

**Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról**

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi zárszámadását összesen

a) 177.846.964 forint bevétellel és

b) 60.307.692 forint kiadással

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés *a)* pontján belül

a) a működési költségvetési bevételt 53.092.386 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételt 31.285.836 forintban,

c) a finanszírozási bevételt 93.468.742 forintban,

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés *b)* pontján belül

a) a működési költségvetési kiadást 48.899.949 forintban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadást 10.506.262 forintban,

c) a finanszírozási kiadást 901.481 forintban,

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 3.818.000 forint.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1–6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett.

(2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4. §

A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 9. melléklet szerint 117.539.272 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 879.316.187 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzat 2021. december 31-én a 11. mellékletben részletezettek szerinti több éves kihatással járó feladatokkal rendelkezik.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2021. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások

10. §


Az önkormányzat 2021. évben 6.653.559 Ft Európai Uniós támogatásban részesült.


11. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orci, 2022. május 23.


Vass Péter Tamás
polgármester


Pristács Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve: Orci, 2022. május 24.


Pristács Éva jegyző

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	49 682 082	54 770 025	65 789 207	53 092 386	2.	Működési költségvetési kiadások	40 264 108	50 899 465	49 030 500	48 899 949
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 537 011	24 784 504	27 488 144	27 488 144	2.1	Személyi juttatások	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 163 396	2 759 669	4 561 092	4 561 092	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
1.3	Közhatalmi bevételek	20 788 674	20 835 086	23 585 955	14 230 218	2.3	Dologi kiadások	13 296 548	21 121 130	19 149 036	19 118 485
1.4	Működési bevételek	4 953 001	6 150 766	9 914 016	6 572 932	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000	240 000	240 000	240 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	6 887 694	8 105 620	7 620 126	7 520 126
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)						4 192 437				
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	0	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	9 417 974	3 870 560	16 758 707	901 481
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	8 516 493	2 969 079	15 857 226	0
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése					8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	901 481	901 481	901 481	901 481
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	0						
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					9.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		32 507 669	925 080	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			925 080	925 080						
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		32 507 669	0	0						
10.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	0	32 507 669	925 080	925 080	11.	Működési finanszírozási kiadások (8.+9.)	9 417 974	36 378 229	17 683 787	901 481
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+10.)	49 682 082	87 277 694	66 714 287	54 017 466	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+11.)	49 682 082	87 277 694	66 714 287	49 801 430
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 126 647	28 180 213	31 285 836	31 285 836	15.	Felhalmozási költségvetési kiadások	62 580 186	88 216 206	76 484 444	10 506 262
14.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 126 647	28 180 213	31 245 836	31 245 836	15.1	Beruházások	17 751 390	21 158 231	6 459 787	6 459 787
14.2	Felhalmozási bevételek					15.2	Felújítások	44 806 239	66 762 289	69 728 971	3 750 789
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	15.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 557	295 686	295 686	295 686
16.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (14.- 15.)						20 779 574				
17.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	60 453 539	60 035 993	45 198 608	0	20.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0	0
17.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		60 035 993	45 198 608	0	20.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
17.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	60 453 539	0	0	0	21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
18.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	0						
18.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					22.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			47 345 054	0
19.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			47 345 054	92 543 662						
23.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (17.+18.+19.)	60 453 539	60 035 993	92 543 662	92 543 662	24.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (20.+21.+22.)	0	0	47 345 054	0
25.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+23.)	2 126 647	28 180 213	31 285 836	31 285 836	26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.)	62 580 186	88 216 206	123 829 498	10 506 262
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	112 262 268	175 493 900	190 543 785	177 846 964	28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	112 262 268	175 493 900	190 543 785	60 307 692

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E	F	G	H	I
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		22 537 011	24 784 504	27 488 144	27 488 144	100,00%
2.	1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205	100,00%
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 085 670	8 161 000	8 404 102	8 404 102	100,00%	
5.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 480	34 200	34 200	100,00%	
6.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%	
7.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok						
8.	1.7	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 081 819	4 544 637	4 544 637	100,00%	
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 163 396	2 759 669	4 561 092	4 561 092	100,00%
10.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
11.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
12.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
13.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
14.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 163 396	2 759 669	4 561 092	4 561 092	100,00%
15.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		0	0	0	0	
16.	2.5.2	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				599 990	599 990	100,00%
17.	2.5.3	egyéb fejlesztési célú előirányzattól		0	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
18.	2.5.4	társadalmi biztositás pénzügyi alapjaitól						
19.	2.5.5	elkülönített állami pénzalapoktól	753 337	2 015 524	2 319 217	2 319 217	100,00%	
20.	2.5.6	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől		410 059	744 145	641 885	641 885	100,00%
21.	3	Közhatalmi bevételek		20 788 674	20 835 086	23 585 955	14 230 218	60,33%
22.	3.1	Jövedelemadók		0	46 412	46 412	46 412	100,00%
23.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	46 412	46 412	46 412	100,00%
24.	3.1.1.1	-termföld bérbeadásból származó jöv.adó		0	46 412	46 412	46 412	100,00%
25.	3.1.2	Társaságok jövedelemadói						
26.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok						
27.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
28.	3.4	Vagyon típusú adók						
29.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója	2 392 555	2 392 555	2 342 972	1 922 695	82,06%	
30.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói						
31.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók	17 875 095	17 875 095	20 863 294	12 201 095	58,48%	
32.	3.5.1.1	-iparüzési adó		17 875 095	17 875 095	20 863 294	12 201 095	58,48%
33.	3.5.2	Fogyasztási adók						
34.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
35.	3.5.4	Gépjárműadó	0	0	0	0		
36.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek	521 024	521 024	333 277	60 016	18,01%	
38.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj						
39.	3.6.2	bírság	0	0	0	0		
40.	3.6.3	késedelmi pótlék	521 024	521 024	333 277	60 016	18,01%	
41.	3.6.4	talajterhelési díj						
42.	4	Működési bevételek		4 953 001	6 150 766	9 914 016	6 572 932	66,30%
43.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
44.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 620 000	1 620 000	1 875 059	1 874 999	100,00%
45.	4.2.1	Bérlési díj		1 520 000	1 520 000	1 603 658	1 603 658	100,00%
46.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000	271 401	271 341	99,98%
47.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				5 725	5 725	100,00%
48.	4.4	Tulajdonosi bevételek						
49.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 526 001	3 042 262	5 672 989	3 042 262	53,63%	
50.	4.5	Ellátási díjak						
51.	4.6	Kiszámlázott áfa	807 000	961 700	1 639 162	928 865	56,67%	
52.	4.7	Áfa visszatérítése						
53.	4.8	Kamatbevételek			44	101	101	100,00%
54.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
55.	4.10	Egyéb működési bevételek		0	526 760	720 980	720 980	100,00%
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
57.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
58.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
59.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		49 682 082	54 770 025	65 789 207	53 092 386	80,70%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A sor- szám	B	C	D	E	F	G	H	I
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		2 126 647	28 180 213	31 245 836	31 245 836	100,00%
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 126 647	28 180 213	31 245 836	31 245 836	100,00%
7.	1.5.1	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			6 053 569	6 053 569	6 053 569	100,00%
8.	1.5.2	egyéb fejlesztési célú előirányzattól			19 999 997	23 065 620	23 065 620	100,00%
9.	1.5.3	központi kezelésű előirányzattól						
10.	1.5.4	helyi önkormányzat és ktgv. szerveitől		2 126 647	2 126 647	2 126 647	2 126 647	100,00%
11.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00%
12.	2.1	Immateriális javak értékesítése						
13.	2.2	Ingatlanok értékesítése						
14.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
15.	2.4	Részvadások értékesítése						

16.	2.5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
17.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	40 000	40 000	100,00%	
18.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
19.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						
20.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	100,00%	
21.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		2 126 647	28 180 213	31 285 836	31 285 836	100,00%	
3. Költségvetési bevételek összesen				51 808 729	82 950 238	97 075 043	84 378 222	86,92%	
4. Finanszírozási bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)						
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			60 453 539	0	0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)						
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		60 453 539	0	0	0	
7.	3	Maradvány igénybevétele				92 543 662	92 543 662	92 543 662	100,00%
8.	4	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					925 080	925 080	100,00%
9.	5	Finanszírozási bevételek összesen			60 453 539	92 543 662	93 468 742	93 468 742	100,00%
5. Önkormányzati bevételek összesen:				112 262 268	175 493 900	190 543 785	177 846 964	93,34%	

**ORCI KOZSEGI ONKORMANYZAT
2021. EVI BESZAMOLO
az önkormányzat kiadásai**

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Személyi juttatások		14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994	100,00%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344	100,00%
3.	3	Dologi kiadások		13 296 548	21 121 130	19 149 036	19 118 485	99,84%
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000	100,00%
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		6 887 694	8 105 620	7 620 126	7 520 126	98,69%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2	Elvonások és befizetések			1 217 926	1 227 986	1 227 986	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré						
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré						
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré						
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		6 148 319	6 148 319	5 968 340	5 968 340	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122	100,00%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek	175 969	175 969	369 218	369 218	100,00%
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások						
18.	5.10	Kamat támogatások						
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		639 375	639 375	323 800	323 800	100,00%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	639 375	639 375	323 800	323 800	100,00%
21.	5.11.2		háztartásoknak					
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		40 264 108	50 899 465	49 030 500	48 899 949	99,73%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások		17 751 390	21 158 231	6 459 787	6 459 787	100,00%
2.	2	Felújítások		44 806 239	66 762 289	69 728 971	3 750 789	5,38%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 557	295 686	295 686	295 686	100,00%
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré						
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré						
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré						
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		22 557	295 686	295 686	295 686	100,00%
8.	3.4.1		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			273 129	273 129	100,00%
9.	3.4.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			22 557	22 557	100,00%
10.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
11.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
12.	3.7	Lakástámogatás						
13.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						
14.	4	költségvetési kiadások összesen		62 580 186	88 216 206	76 484 444	10 506 262	13,74%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 844 294 139 115 671 125 514 944 59 406 211 47,33%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		8 516 493	35 476 748	64 127 360	0	0,00%
3.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		8 516 493	35 476 748	16 782 306	0	0,00%
4.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				47 345 054	0	0,00%
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		901 481	901 481	901 481	901 481	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		9 417 974	36 378 229	65 028 841	901 481	100,00%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

112 262 268 175 493 900 190 543 785 60 307 692 31,65%

Orci Községi Önkormányzat
2021. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
I/1. Önkormányzati feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Diák munkás bér			251 101	251 101
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			251 101	251 101
Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800	4 732 407	4 732 407
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000	780 000	780 000
Képviselők tiszteletdíja	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	173 913	173 913	173 913	173 913
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	7 000 713	7 000 713	6 946 320	6 946 320
Személyi juttatás összesen:	7 000 713	7 000 713	7 197 421	7 197 421
Szociális hozzájárulási adó	1 040 819	1 040 819	1 071 654	1 071 654
Kifizetői adó	28 211	28 211	28 520	28 520
Járulékok összesen:	1 069 030	1 069 030	1 100 174	1 100 174
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	2 220	2 220
Fertőtlenítő, tisztítószer	50 000	50 000	9 766	9 766
Hajtó- és kenőanyag	220 000	220 000	214 041	214 041
Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000	35 196	21 597
Készülék részlet			30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	490 000	490 000	291 223	277 624
Internetdíj	60 000	60 000	62 036	57 264
Informatikai eszközök karbantartása	110 000	110 000	0	0
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	10 000	10 000	50 000	50 000
Információbiztonsági felügyelet			54 000	54 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	180 000	180 000	166 036	161 264
Telefondíj	60 000	60 000	56 564	55 367
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	60 000	60 000	56 564	55 367
Áramdíj	60 000	60 000	7 657	7 657
Gázdíj	255 000	255 000	258 912	258 912
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	8 280	8 280
Közüzemi díjak összesen:	330 000	330 000	274 849	274 849
Telefon modem bérleti díja	8 000	8 000	10 751	9 924
Bérleti- és lízingdíjak összesen:	8 000	8 000	10 751	9 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	175 000	175 000	13 270	13 270
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	175 000	175 000	13 270	13 270
Továbbszámlázott parkolási díj			5 722	5 722
Közvetített szolgáltatások összesen:			5 722	5 722
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	15 000	73 363	85 407	85 407
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	15 000	73 363	85 407	85 407
Biztosítás (Suzuki)	130 000	130 000	133 620	133 620
Hulladék szállítás	11 000	11 000	10 244	10 244
Bankktg.	565 000	565 000	432 496	432 496
Más egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	125 000	125 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	741 000	741 000	701 360	701 360
ÁFA	356 660	356 660	210 480	205 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	356 660	356 660	210 480	205 126
Belföldi kiküldetés	835 020	835 020	853 515	835 020
Kiküldetések kiadásai összesen:	835 020	835 020	853 515	835 020
Fizetendő ÁFA		982 753	1 228 245	1 228 245
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		982 753	1 228 245	1 228 245
Más egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	48 576	48 576
Egyéb dologi kiadások összesen:	150 000	150 000	48 576	48 576
Dologi kiadások összesen:	3 340 680	4 381 796	3 945 998	3 901 754
Kormányzati funkció összesen:	11 410 423	12 451 539	12 243 593	12 199 349
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Megbízási díj (temető gondnok)	360 000	360 000	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás:	360 000	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatás összesen:	360 000	360 000	360 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	50 220	50 220	50 232	50 232
Járulékok összesen:	50 220	50 220	50 232	50 232
Hajtó- és kenőanyag	80 000	80 000	88 564	88 564
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	33 763	33 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	360 000	360 000	122 327	122 327
Áramdíj	5 000	5 000	1 533	1 533

Vízdíj	7 000	7 000	2 520	2 520
Közütemi díjak összesen:	12 000	12 000	4 053	4 053
Javítás, karbantartás	400 000	400 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	400 000	400 000	0	0
Hulladékiszállítás			58 725	58 725
Egyéb szolgáltatások összesen:			58 725	58 725
ÁFA	208 440	208 440	49 988	49 988
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	208 440	208 440	49 988	49 988
Dologi kiadás összesen:	980 440	980 440	235 093	235 093
Kormányzati funkció összesen:	1 390 660	1 390 660	645 325	645 325
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	45 000	45 000	32 465	32 465
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	540 000	540 000	577 955	577 955
Óvoda működtetési hozzájárulás Előző évek elmaradása	2 747 233	2 747 233	0	0
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-2020	2 545 117	2 545 117	2 747 233	2 747 233
Óvoda működtetési hozzájárulás 2021			2 145 000	2 145 000
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	95 000	95 000	96 469	96 469
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és kgtvetési szerveiknek) összesen:	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	190 000	190 000	7 975	7 975
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	75 000	75 000	61 999	61 999
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 000	92 000	92 239	92 239
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	10 969	10 969	10 969	10 969
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	134 000	134 000	165 676	165 676
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 000	31 000	30 360	30 360
Egyéb működési célú támogatások (társulások és kgtvetési szerveiknek) összesen:	175 969	175 969	369 218	369 218
Kormányzati funkció összesen:	6 148 319	6 148 319	5 968 340	5 968 340

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000	80 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 000	80 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000	0	0

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás

TÖOSZ tagdíj	13 375	13 375	13 800	13 800
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	41 000	41 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	54 375	54 375	13 800	13 800
Kormányzati funkció összesen:	54 375	54 375	13 800	13 800

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	652 240	2 109 238	2 341 611	2 341 611
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	652 240	2 109 238	2 341 611	2 341 611
Betegszabadság		21 284	51 034	51 034
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		21 284	51 034	51 034
Személyi juttatások összesen:	652 240	2 130 522	2 392 645	2 392 645
Szociális hozzájárulási adó	101 097	215 664	189 386	189 386
Táppénz hozzájárulás			16 210	16 210
Járulékok összesen:	101 097	215 664	205 596	205 596
Hajtó- és kenőanyag			33 995	33 995
Munka- és védőruha			63 181	63 181
Egyéb készletbeszerzés		115 900	121 937	121 937
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		115 900	219 113	219 113
ÁFA		31 293	59 158	59 158
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		31 293	59 158	59 158
Más egyéb dologi kiadás			1	1
Egyéb dologi kiadások összesen:			1	1
Dologi kiadások összesen:		147 193	278 272	278 272
Kormányzati funkció összesen:	753 337	2 493 379	2 876 513	2 876 513
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	753 337	2 015 524	2 319 217	2 319 217

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	500 000	0	0

Más egyéb szolgáltatások	505 000	426 637	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	505 000	426 637	0	0
Áfa	325 350	325 350	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 350	325 350	0	0
Dologi kiadás összesen:	1 530 350	1 451 987	0	0
Kormányzati funkció összesen:	1 530 350	1 451 987	0	0

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 528 391	1 582 255	1 582 255	1 582 255
--	-----------	-----------	-----------	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	555 000	555 000	627 275	627 275
Közüzemi díjak összesen:	555 000	555 000	627 275	627 275
Karbantartás, kisjavítás	555 000	555 000	152 663	152 663
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	555 000	555 000	152 663	152 663
ÁFA	299 700	299 700	200 498	200 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	299 700	299 700	200 498	200 498
Dologi kiadás összesen:	1 409 700	1 409 700	980 436	980 436
Kormányzati funkció összesen:	1 409 700	1 409 700	980 436	980 436

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	205 000	205 000	141 282	141 282
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	39 280	39 280
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	315 000	315 000	180 562	180 562
Karbantartás, kisjavítás	65 000	65 000	17 866	17 866
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	65 000	17 866	17 866
ÁFA	102 600	102 600	53 576	53 576
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 600	102 600	53 576	53 576
Dologi kiadás összesen:	482 600	482 600	252 004	252 004
Kormányzati funkció összesen:	482 600	482 600	252 004	252 004

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
--	-----------	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 611 200	2 611 200	2 559 058	2 559 058
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 611 200	2 611 200	2 559 058	2 559 058
Cafeteria	173 913	173 913	173 913	173 913
Béren kívüli juttatás összesen:	173 913	173 913	173 913	173 913
Betegszabadság			36 500	36 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			36 500	36 500
Személyi juttatás összesen:	2 785 113	2 785 113	2 769 471	2 769 471
Szociális hozzájárulási adó	405 705	405 705	403 271	403 271
Kifizetői adó	26 977	26 977	27 014	27 014
Járadékok összesen:	432 682	432 682	430 285	430 285
Munka- és védőruha	40 000	40 000	43 590	43 590
Hajtó- és kenőanyag	350 000	350 000	284 295	284 295
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	131 143	131 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	690 000	690 000	459 028	459 028
Karbantartás, kisjavítás	350 000	350 000	43 769	43 769
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	350 000	43 769	43 769
Biztosítás	80 000	80 000	89 160	89 160
Hóeltakarítás			195 000	195 000
Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	88 000	88 000	284 160	284 160
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7 000	7 000	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	10 000	10 000
Telefondíj	25 116	25 116	20 644	20 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	25 116	25 116	20 644	20 644
ÁFA	287 820	287 820	134 401	134 401
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	287 820	287 820	134 401	134 401
Más egyéb dologi kiadás			6	6
Egyéb dologi kiadások összesen:			6	6
Dologi kiadások összesen:	1 447 936	1 447 936	952 008	952 008
Kormányzati funkció összesen:	4 665 731	4 665 731	4 151 764	4 151 764

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
---	-----------	-----------	-----------	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés			40 361	40 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000	10 000	40 361	40 361
Áramdíj	17 500	17 500	3 828	3 828
Gázdíj	103 000	103 000	112 395	112 395
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	124 500	124 500	116 223	116 223
Karbantartás, kisjavítás	47 000	47 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	47 000	47 000	0	0
ÁFA	49 005	49 005	42 247	42 247
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	49 005	49 005	42 247	42 247
Dologi kiadás összesen:	230 505	230 505	198 831	198 831
Kormányzati funkció összesen:	230 505	230 505	198 831	198 831

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000	360 000	360 000	360 000
Szoc.hj.adó	50 220	50 220	50 220	50 220
Járulékok összesen:	50 220	50 220	50 220	50 220
Irodaszer, nyomtatvány			26 015	26 015
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	141 205	141 205
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	50 000	167 220	167 220
Internetdíj	64 000	64 000	62 426	57 624
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	64 000	64 000	62 426	57 624
Áramdíj	75 000	75 000	67 279	67 279
Gázdíj	116 000	116 000	121 622	121 622
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	49 680	49 680
Közüemi díjak összesen:	201 000	201 000	238 581	238 581
Karbantartás, kisjavítás	220 000	220 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	220 000	220 000	0	0
Hulladékszállítás			15 910	15 910
Kéményvizsgálat			10 800	10 800
Más egyéb szolgáltatás (rendezvények hangosítása, előadóművészet)			853 783	853 783
Egyéb szolgáltatások összesen:			880 493	880 493
ÁFA	395 600	395 600	253 601	253 601
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 600	395 600	253 601	253 601
Más egyéb dologi kiadás	930 000	746 085	449 147	449 147
Egyéb dologi kiadások összesen:	930 000	746 085	449 147	449 147
Dologi kiadás összesen:	1 860 600	1 676 685	2 051 468	2 046 666
Kormányzati funkció összesen:	2 270 820	2 086 905	2 461 688	2 456 886

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	20 000	20 000	0	0
Áramdíj	70 000	70 000	0	0
Gázdíj	116 000	116 000	0	0
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	196 000	196 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000	0	0
Hulladékszállítás	21 000	21 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	0	0
ÁFA	50 220	50 220	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	50 220	50 220	0	0
Dologi kiadás összesen:	327 220	327 220	0	0
Kormányzati funkció összesen:	327 220	327 220	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmiszer	13 913	13 913	34 369	34 369
ÁFA	3 757	3 757	6 250	6 250

Dologi kiadás összesen:	17 670	17 670	40 619	40 619
Kormányzati funkció összesen:	17 670	17 670	40 619	40 619

Bevétel: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 670	36 480	34 200	34 200
---	--------	--------	--------	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 967 252	2 967 252	2 765 529	2 765 529
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 967 252	2 967 252	2 765 529	2 765 529
Cafeteria	173 913	173 913	144 928	144 928
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913	173 913	144 928	144 928
Lakossági folyószámla ktg.térítése			10 000	10 000
Egyéb költségtérítések összesen:			10 000	10 000
Személyi juttatások összesen:	3 141 165	3 141 165	2 920 457	2 920 457
Szociális hj. adó	461 131	461 131	432 075	432 075
Táppénz hozzájárulás			151 218	151 218
Kifizetői adó	27 255	27 255	23 544	23 544
Járadékok összesen:	488 386	488 386	606 837	606 837
Irodaszer, nyomtatvány			5 564	5 564
Hajtó-, és kenőanyag	340 000	340 000	436 442	436 442
Munka- és védőruha	40 000	40 000	39 370	39 370
Egyéb készletbeszerzés	240 000	240 000	6 451	6 451
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	620 000	620 000	487 827	487 827
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000	300 000	11 808	11 808
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	300 000	11 808	11 808
Telefondíj	33 000	33 000	42 356	42 356
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	33 000	33 000	42 356	42 356
Biztosítási díjak	140 168	140 168	142 951	142 951
Falugondnoki busz mosása, klímatisztítás			13 386	13 386
Egyéb szolgáltatások összesen:	140 168	140 168	156 337	156 337
Foglalkozás egészségügyi ellátás	7 000	7 000	11 700	11 700
Falugondnoki képzés díja		200 000	200 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	207 000	211 700	211 700
Belföldi kiküldetés - falugondnoki képzés				18 495
Kiküldetések összesen:				18 495
Áfa	257 310	257 310	146 304	146 304
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 310	257 310	146 304	146 304
Más egyéb dologi kiadás	5 600	5 600	18 418	18 418
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 600	5 600	18 418	18 418
Dologi kiadások összesen:	1 363 078	1 563 078	1 074 750	1 093 245
Kormányzati funkció összesen:	4 992 629	5 192 629	4 602 044	4 620 539

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000	4 815 102	4 815 102
--	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2021.évi szociális célú tüzelőanyag			325 500	325 500
Üzemeltetési anyagok összesen:			325 500	325 500
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége			42 000	42 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			42 000	42 000
Áfa			100 118	100 118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			100 118	100 118
Ételtartó doboz gyermekétkeztetéshez			3 306	3 306
Márványlap - köztetetés			18 000	18 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			21 306	21 306
Dologi kiadások összesen:			488 924	488 924
Önkormányzati segélyek	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Kormányzati funkció összesen:	3 589 000	3 589 000	4 306 924	4 306 924

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	3 589 000	3 589 000	3 589 000	3 589 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2019.évi elszámolás visszafizetés kamata		1 516	1 516	1 516
Előző évi visszafizetés - közművelődés		982 920	982 920	982 920
Előző évi visszafizetés - kiegészítő támogatás		233 490	233 490	233 490
Előző évi visszafizetések ügyleti kamata			10 060	10 060
A helyi önkorm-ok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Elvonások és befizetések összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Kormányzati funkció összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótűlfizetések elszámolása			191 739	191 739
Egyéb dologi kiadások összesen:			191 739	191 739

Dologi kiadások összesen:			191 739	191 739
Kormányzati funkció összesen:			191 739	191 739
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása				
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	39 453 339	43 390 145	40 261 606	40 131 055
ebből				
Személyi juttatás összesen	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 230 692	7 687 690	7 917 299	7 917 299
<i>egyéb költségtérítések</i>			10 000	10 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		21 284	87 534	87 534
<i>béren kívüli juttatások</i>	347 826	347 826	318 841	318 841
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás</i>	720 000	720 000	720 000	720 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	7 000 713	7 000 713	6 946 320	6 946 320
	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
Járulékok összesen	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 109 192	2 223 759	2 196 838	2 196 838
<i>táppénz hozzájárulás</i>			167 428	167 428
<i>kifizetői szja</i>	82 443	82 443	79 078	79 078
	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
Dologi kiadások összesen	12 990 779	14 116 810	10 690 142	10 659 591
ezen belül:				
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 755 000	2 870 900	2 293 161	2 279 562
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	244 000	244 000	228 462	218 888
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	118 116	118 116	119 564	118 367
<i>közüzemi díjak</i>	1 418 500	1 418 500	1 260 981	1 260 981
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 652 000	2 652 000	239 376	239 376
<i>közvetített szolgáltatások</i>			5 722	5 722
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	29 000	287 363	307 107	307 107
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 495 168	1 416 805	2 123 075	2 123 075
<i>vásárolt élelmezés</i>	13 913	13 913	34 369	34 369
<i>bérlési-és lízingdíjak</i>	8 000	8 000	10 751	9 924
<i>kiküldetések kiadásai</i>	835 020	835 020	853 515	853 515
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 336 462	2 367 755	1 256 621	1 251 267
<i>fizetendő áfa</i>		982 753	1 228 245	1 228 245
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 085 600	901 685	729 193	729 193
	12 990 779	14 116 810	10 690 142	10 659 591
Elvonások és befizetések		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	175 969	175 969	369 218	369 218
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	134 375	134 375	13 800	13 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
	39 453 339	43 390 145	40 261 606	40 131 055
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI				
Közutak fenntartásának támogatása	1 380 000	1 582 255	1 582 255	1 582 255
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	12 750
Általános feladatok támogatása összesen	12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 589 000	3 589 000	3 589 000	3 589 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 815 102	4 815 102
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	8 085 670	8 197 480	8 438 302	8 438 302
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 670	36 480	34 200	34 200
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			34 200	34 200

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 081 819	4 544 637	4 544 637
Állami támogatás összesen:	22 537 011	24 784 504	27 488 144	27 488 144

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	505 000	505 000	310 000	310 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	505 000	505 000	310 000	310 000
Kormányzati funkció összesen:	505 000	505 000	310 000	310 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	240 763	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	240 763	240 763	0	0
ÁFA	65 006	65 006	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	65 006	65 006	0	0
Dologi kiadás összesen:	305 769	305 769	0	0

NMI-Rendezvény pályázat

Előadóművészet			197 267	197 267
Egyéb szolgáltatások összesen:			197 267	197 267
Áfa			170 660	170 660
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			170 660	170 660
Étkezés, eldobható műanyagáru			632 073	632 073
Egyéb dologi kiadások összesen:			632 073	632 073
Dologi kiadás összesen:			1 000 000	1 000 000

Kormányzati funkció összesen:	305 769	305 769	1 000 000	1 000 000
--------------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -

Rákóczi u. 5. közösségi ház felújítása

Projektmenedzsment, pályázat előkészítés		503 936	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:		503 936	0	0
Projekt előkészítés			188 976	188 976
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			188 976	188 976
Projekttábla		3 924	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:		3 924	0	0
ÁFA		137 122	51 024	51 024
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		137 122	51 024	51 024
Dologi kiadás összesen:		644 982	240 000	240 000

MFP-KOEB/2021 pályázat

Pályázatírás díja			100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			100 000	100 000
Áfa			27 000	27 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			27 000	27 000
Dologi kiadások összesen:			127 000	127 000

MFP-ÖTU/2020 pályázat

Támogatás visszafizetés ügyleti kamata			5 688	5 688
Egyéb dologi kiadások összesen:			5 688	5 688
Dologi kiadások összesen:			5 688	5 688

Kormányzati funkció összesen:		644 982	372 688	372 688
--------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

042120 Mezőgazdasági támogatások

LEADER-Rendezvény pályázat

FAKSZ szakvélemény			20 000	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			20 000	20 000
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatás			595 600	595 600
Egyéb szolgáltatások összesen:			595 600	595 600
Áfa			166 887	166 887
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			166 887	166 887

Projektábra		2 500	2 500
Egyéb dologi kiadások összesen:		2 500	2 500
Dologi kiadások összesen:		784 987	784 987
LEADER-Szabadidőpark pályázat			
Pályázati írás díja		195 000	195 000
Szakami tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		195 000	195 000
Áfa		52 650	52 650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		52 650	52 650
Dologi kiadások összesen:		247 650	247 650
Kormányzati funkció összesen:		1 032 637	1 032 637
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			
KEHOP ivóvízminőség-javító program			
Fordított áfa	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Dologi kiadás összesen:	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Kormányzati funkció összesen:	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	810 769	7 509 320	8 768 894
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	40 264 108	50 899 465	49 030 500
			48 899 949

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F	G
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Építési telek kialakítása, közművesítés - MFP pályázat	14 999 999	14 999 999	0	0	0,00%
2.	Eszközbeszerzés - Egységes térségi arculat LEADER pályázat	2 751 391	5 581 650	5 581 650	5 581 650	100,00%
3.	Porszívó		25 499	25 499	25 499	100,00%
4.	Partysátor		551 083	551 083	551 083	100,00%
5.	LED reflektor			12 900	12 900	100,00%
6.	Hosszabbító			30 390	30 390	100,00%
7.	Vasvilla 2 db			5 780	5 780	100,00%
8.	Ágvágó			8 490	8 490	100,00%
9.	Lombseprű 5 db			3 995	3 995	100,00%
10.	Elektromos lépcső falugondnoki buszra			240 000	240 000	100,00%
11.	OSSZESEN	17 751 390	21 158 231	6 459 787	6 459 787	100,00%

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F	G
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Közösségi ház - TOP pályázat	34 806 260	34 806 260	46 060 051	1 250 000	2,71%
2.	Sportpark - Közösségi tér ki-/átalakítás 2020 - MFP pályázat	9 999 979	0	0	0	0,00%
3.	Kultrház felújítása - Közösségi tér ki-/átalakítás 2020 - MFP pályázat		9 999 979	0	0	0,00%
4.	Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat		19 355 015	18 864 517	0	0,00%
5.	KAVÍZ GFT értéknövelő felújítások		2 601 035	4 104 403	1 800 789	43,87%
6.	Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítási terve			700 000	700 000	100,00%
7.	ÖSSZESEN	44 806 239	66 762 289	69 728 971	3 750 789	5,38%

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2021	2022	2023
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 170 202	20 267 650	20 267 650
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 874 999	1 620 000	1 620 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3 042 262	2 526 001	2 526 001
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		
bírság-, pótlék- és díjbevételek	60 016	521 024	521 024
kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	19 147 479	24 934 675	24 934 675
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	9 573 740	12 467 338	12 467 338

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2021	2022	2023
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

8. melléklet
ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	90 672 594
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	196 470
4.	Összesen	90 869 064
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	85 303 302
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	77 014 384
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2021.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	99 000 157
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	157 825
11.	Összesen	99 157 982

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Maradványkimutatás 2021.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 378 222
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 406 211
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 972 011
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 468 742
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	901 481
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 567 261
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	117 539 272
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	117 539 272
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 539 272
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Vagyonkimutatás

	Előző időszak	Tárgyidőszak
02 A/I/2 Szellemi termékek	2 274 567	2 268 822
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 274 567	2 268 822
05 A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 933 380	215 366 604
06 A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 390 657	8 534 168
08 A/I/4 Beruházások, felújítások	1 305 000	2 468 976
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	229 629 037	226 369 748
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 188 000	1 188 000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 188 000	1 188 000
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 188 000	1 188 000
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	396 516 880	392 023 486
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	396 516 880	392 023 486
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	396 516 880	392 023 486
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
29 (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	629 608 484	621 850 056
30 B/I/1 Vásárolt készletek		325 500
35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		325 500
36 B/II/1 Nfem tartós részesedések	35 000 000	35 000 000
37 B/II/1a - ebből: részesedések	35 000 000	35 000 000
45 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	35 000 000	35 000 000
46 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 000 000	35 325 500
50 C/II/1 Forintpénztár	196 470	157 825
53 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 470	157 825
54 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 841 239	75 568 812
55 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 831 355	23 431 345
56 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 672 594	99 000 157
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 869 064	99 157 982
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 402 376	9 355 737
66 D/I/3a - ebből költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0
69 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 924	420 277
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 860 998	8 662 199
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180 453	273 261
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 208 021	3 341 084
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		60
74 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 526 001	2 630 727
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	682 020	710 297
104 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 610 397	12 696 821
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 460 000	1 220 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 460 000	1 220 000
145 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 460 000	1 220 000
146 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 240 892	15 071 558
148 D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 228 550	15 041 236

10. melléklet

151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		30 322
152	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 342	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	35 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 260 892	15 106 558
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 331 289	29 023 379
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 054 011	1 783 735
	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános		
165	forgalmi adó	601 709	4 061 134
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	47 086 920	50 180 884
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	48 742 640	56 025 753
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	31 608 845	37 933 517
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	31 608 845	37 933 517
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 351 485	93 959 270
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	851 160 322	879 316 187
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 676 281	594 676 281
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 268 822	2 268 822
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 786 064	16 786 064
183	G/IV Felhalmozott eredmény	94 056 616	230 294 800
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	136 238 184	26 585 761
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	844 025 967	870 611 728
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 843	30 551
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	672 001	2 303 614
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	691 844	2 334 165
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási		
225	kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	901 481	925 080
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
230	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	901 481	925 080
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	901 481	925 080
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 089 052	716 697
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 246	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 705	69 705
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 188 003	786 402
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 781 328	4 045 647
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 337 085	1 642 870
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 015 942	3 015 942
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 353 027	4 658 812
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	851 160 322	879 316 187

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok				
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés			
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás	
Építési telek kialakítása, közművesítés - MFP-TKK/2020 pályázat				
"Együtt-Egyformána egységes térségi arculat kialakítása" - LEADER pályázat		5 581 650 Ft		
Kultúrház felújítása - Községi tér ki-/átalakítás - MFP-KTF/2020 pályázat				
Közöségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat	240 000 Ft			
Közöségi ház energetikai korszerűsítése - TOP pályázat			1 250 000 Ft	
Szabadidőpark, játszótér fejlesztése - LEADER pályázat	247 650 Ft			
Kommunális eszközök beszerzése - MFP-KOEB/2021 pályázat	127 000 Ft			
059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat			700 000 Ft	

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ****2021. december 31-i létszám**

fő

	A	B
1.	Kommunális dolgozó	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2

közfoglalkoztatottak létszáma

fő

	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	3
2.	Összesen:	3

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ****Támogatások****1. Közvetett támogatások**

	A	B	C
		előirányzat	teljesítés
1.	Helyiség használat mentesség (kultúrház)	55 000	55 000
2.	Közvetett támogatások összesen	55 000	55 000

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D			E			F			G			H			I		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %			
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		22 537 011	24 784 504	27 488 144				27 488 144				27 488 144			100,00%			
2.	1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 181 341	12 235 205	12 235 205				12 235 205				12 235 205			100,00%			
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																		
4.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 085 670	8 161 000	8 404 102				8 404 102				8 404 102			100,00%			
5.	1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			36 480	34 200				34 200				34 200			100,00%			
6.	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000				2 270 000			100,00%			
7.	1.6	Működési célú központosított előirányzatok																		
8.	1.7	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 081 819	4 544 637				4 544 637				4 544 637			100,00%			
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 163 396	2 759 669	4 561 092				4 561 092				4 561 092			100,00%			
10.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei																		
11.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																		
12.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																		
13.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																		
14.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 163 396	2 759 669	4 561 092				4 561 092				4 561 092			100,00%			
15.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		0	0	0				0				0						
16.	2.5.2	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				599 990			599 990					599 990			100,00%			
17.	2.5.3	egyéb fejlesztési célú előirányzattól		0	0	1 000 000			1 000 000					1 000 000			100,00%			
18.	2.5.4	társadalmi biztositás pénzügyi alapjaitól																		
19.	2.5.5	elkülönített állami pénzalapoktól		753 337	2 015 524	2 319 217				2 319 217				2 319 217			100,00%			
20.	2.5.6	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől		410 059	744 145	641 885				641 885				641 885			100,00%			
21.	3	Közhatalmi bevételek		20 788 674	20 835 086	23 585 955				14 230 218				60,33%						
22.	3.1	Jövedelemadók		0	46 412	46 412				46 412				46 412			100,00%			
23.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	46 412	46 412				46 412				46 412			100,00%			
24.	3.1.1.1	-termföld bérbeadásból származó jöv.adó		0	46 412	46 412				46 412				46 412			100,00%			
25.	3.1.2	Társaságok jövedelemadói																		
26.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok																		
27.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																		
28.	3.4	Vagyon típusú adók																		
29.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		2 392 555	2 392 555	2 342 972				1 922 695				82,06%						
30.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		17 875 095	17 875 095	20 863 294				12 201 095				58,48%						
31.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		17 875 095	17 875 095	20 863 294				12 201 095				58,48%						
32.	3.5.1.1	-iparűzési adó		17 875 095	17 875 095	20 863 294				12 201 095				58,48%						
33.	3.5.2	Fogyasztási adók																		
34.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																		
35.	3.5.4	Gépjárműadó		0	0	0				0				0						
36.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																		
37.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		521 024	521 024	333 277				60 016				18,01%						
38.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj																		
39.	3.6.2	bírság		0	0	0				0				0						
40.	3.6.3	késedelmi pótlék		521 024	521 024	333 277				60 016				18,01%						
41.	3.6.4	talajterhelési díj																		
42.	4	Működési bevételek		4 953 001	6 150 766	9 914 016				6 572 932				66,30%						
43.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																		
44.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 620 000	1 620 000	1 875 059				1 874 999				100,00%						
45.	4.2.1	Bérlési díj		1 520 000	1 520 000	1 603 658				1 603 658				100,00%						
46.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000	271 401				271 341				99,98%						
47.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				5 725				5 725				100,00%						
48.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 526 001	3 042 262	5 872 989				3 042 262				53,63%						
49.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 526 001	3 042 262	5 872 989				3 042 262				53,63%						
50.	4.5	Ellátási díjak																		
51.	4.6	Kiszámlázott áfa		807 000	961 700	1 639 162				928 865				56,67%						
52.	4.7	Áfa visszatérítése																		
53.	4.8	Kamatbevételek			44	101				101				100,00%						
54.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
55.	4.10	Egyéb működési bevételek		0	526 760	720 980				720 980				100,00%						
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	240 000				240 000				100,00%						
57.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről																		
58.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000	240 000	240 000				240 000				240 000			100,00%			
59.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		49 682 082	54 770 025	65 789 207				53 092 386				80,70%						

2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A sor- szám	B	C	D			E			F			G			H			I		
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %			
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		2 126 647	28 180 213	31 245 836				31 245 836				31 245 836			100,00%			
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről																		
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0	0	0				0				0						
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről																		
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 126 647	28 180 213	31 245 836				31 245 836				31 245 836			100,00%			
7.	1.5.1	fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				6 053 569				6 053 569				6 053 569			100,00%			
8.	1.5.2	egyéb fejlesztési célú előirányzattól				19 999 997				23 065 620				23 065 620			100,00%			
9.	1.5.3	központi kezelésű előirányzattól																		
10.	1.5.4	helyi önkormányzat és ktgv. szerveitől		2 126 647	2 126 647	2 126 647				2 126 647				2 126 647			100,00%			
11.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0				0				0			0,00%			
12.	2.1	Immateriális javak értékesítése																		
13.	2.2	Ingatlanok értékesítése																		
14.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
15.	2.4	Részeselek értékesítése																		

16.	2.5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
17.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	40 000	40 000	100,00%	
18.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
19.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						
20.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	100,00%	
21.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		2 126 647	28 180 213	31 285 836	31 285 836	100,00%	
3. Költségvetési bevételek összesen				51 808 729	82 950 238	97 075 043	84 378 222	86,92%	
4. Finanszírozási bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)						
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			60 453 539	0	0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)						
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		60 453 539	0	0	0	
7.	3	Maradvány igénybevétele				92 543 662	92 543 662	92 543 662	100,00%
8.	4	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					925 080	925 080	100,00%
9.	5	Finanszírozási bevételek összesen			60 453 539	92 543 662	93 468 742	93 468 742	100,00%
5. Önkormányzati bevételek összesen:				112 262 268	175 493 900	190 543 785	177 846 964	93,34%	

**ORCI KOZSEGI ONKORMANYZAT
2021. EVI BESZAMOLO
az önkormányzat kiadásai**

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Személyi juttatások		14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994	100,00%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344	100,00%
3.	3	Dologi kiadások		13 296 548	21 121 130	19 149 036	19 118 485	99,84%
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000	100,00%
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		6 887 694	8 105 620	7 620 126	7 520 126	98,69%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2	Elvonások és befizetések			1 217 926	1 227 986	1 227 986	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré						
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré						
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré						
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		6 148 319	6 148 319	5 968 340	5 968 340	100,00%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122	100,00%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek	175 969	175 969	369 218	369 218	100,00%
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások						
18.	5.10	Kamat támogatások						
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		639 375	639 375	323 800	323 800	100,00%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	639 375	639 375	323 800	323 800	100,00%
21.	5.11.2		háztartásoknak					
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	0	0,00%
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		40 264 108	50 899 465	49 030 500	48 899 949	99,73%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások		17 751 390	21 158 231	6 459 787	6 459 787	100,00%
2.	2	Felújítások		44 806 239	66 762 289	69 728 971	3 750 789	5,38%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 557	295 686	295 686	295 686	100,00%
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré						
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré						
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré						
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		22 557	295 686	295 686	295 686	100,00%
8.	3.4.1		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			273 129	273 129	100,00%
9.	3.4.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			22 557	22 557	100,00%
10.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre						
11.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						
12.	3.7	Lakástámogatás						
13.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						
14.	4	költségvetési kiadások összesen		62 580 186	88 216 206	76 484 444	10 506 262	13,74%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

102 844 294 139 115 671 125 514 944 59 406 211 47,33%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		8 516 493	35 476 748	64 127 360	0	0,00%
3.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		8 516 493	35 476 748	16 782 306	0	0,00%
4.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				47 345 054	0	0,00%
5.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		901 481	901 481	901 481	901 481	100,00%
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		9 417 974	36 378 229	65 028 841	901 481	100,00%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

112 262 268 175 493 900 190 543 785 60 307 692 31,65%

Orci Községi Önkormányzat
2021. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
I/1. Önkormányzati feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Diák munkás bér			251 101	251 101
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			251 101	251 101
Polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800	4 732 407	4 732 407
Alpolgármester tiszteletdíja	780 000	780 000	780 000	780 000
Képviselők tiszteletdíja	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Cafeteria polgármester	173 913	173 913	173 913	173 913
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	7 000 713	7 000 713	6 946 320	6 946 320
Személyi juttatás összesen:	7 000 713	7 000 713	7 197 421	7 197 421
Szociális hozzájárulási adó	1 040 819	1 040 819	1 071 654	1 071 654
Kifizetői adó	28 211	28 211	28 520	28 520
Járulékok összesen:	1 069 030	1 069 030	1 100 174	1 100 174
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	2 220	2 220
Fertőtlenítő, tisztítószer	50 000	50 000	9 766	9 766
Hajtó- és kenőanyag	220 000	220 000	214 041	214 041
Egyéb készletbeszerzés	160 000	160 000	35 196	21 597
Készülék részlet			30 000	30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	490 000	490 000	291 223	277 624
Internetdíj	60 000	60 000	62 036	57 264
Informatikai eszközök karbantartása	110 000	110 000	0	0
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, web hoszting	10 000	10 000	50 000	50 000
Információbiztonsági felügyelet			54 000	54 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	180 000	180 000	166 036	161 264
Telefondíj	60 000	60 000	56 564	55 367
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	60 000	60 000	56 564	55 367
Áramdíj	60 000	60 000	7 657	7 657
Gázdíj	255 000	255 000	258 912	258 912
Vízdíj, csatornadíj	15 000	15 000	8 280	8 280
Közüzemi díjak összesen:	330 000	330 000	274 849	274 849
Telefon modem bérleti díja	8 000	8 000	10 751	9 924
Bérleti- és lízingdíjak összesen:	8 000	8 000	10 751	9 924
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	175 000	175 000	13 270	13 270
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	175 000	175 000	13 270	13 270
Továbbszámlázott parkolási díj			5 722	5 722
Közvetített szolgáltatások összesen:			5 722	5 722
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	15 000	73 363	85 407	85 407
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	15 000	73 363	85 407	85 407
Biztosítás (Suzuki)	130 000	130 000	133 620	133 620
Hulladék szállítás	11 000	11 000	10 244	10 244
Bankktg.	565 000	565 000	432 496	432 496
Más egyéb szolgáltatások	35 000	35 000	125 000	125 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	741 000	741 000	701 360	701 360
ÁFA	356 660	356 660	210 480	205 126
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	356 660	356 660	210 480	205 126
Belföldi kiküldetés	835 020	835 020	853 515	835 020
Kiküldetések kiadásai összesen:	835 020	835 020	853 515	835 020
Fizetendő ÁFA		982 753	1 228 245	1 228 245
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:		982 753	1 228 245	1 228 245
Más egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	48 576	48 576
Egyéb dologi kiadások összesen:	150 000	150 000	48 576	48 576
Dologi kiadások összesen:	3 340 680	4 381 796	3 945 998	3 901 754
Kormányzati funkció összesen:	11 410 423	12 451 539	12 243 593	12 199 349
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Megbízási díj (temető gondnok)	360 000	360 000	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott juttatás:	360 000	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatás összesen:	360 000	360 000	360 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	50 220	50 220	50 232	50 232
Járulékok összesen:	50 220	50 220	50 232	50 232
Hajtó- és kenőanyag	80 000	80 000	88 564	88 564
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	33 763	33 763
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	360 000	360 000	122 327	122 327
Áramdíj	5 000	5 000	1 533	1 533

Vízdíj	7 000	7 000	2 520	2 520
Közüemi díjak összesen:	12 000	12 000	4 053	4 053
Javítás, karbantartás	400 000	400 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	400 000	400 000	0	0
Hulladékiszállítás			58 725	58 725
Egyéb szolgáltatások összesen:			58 725	58 725
ÁFA	208 440	208 440	49 988	49 988
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	208 440	208 440	49 988	49 988
Dologi kiadás összesen:	980 440	980 440	235 093	235 093
Kormányzati funkció összesen:	1 390 660	1 390 660	645 325	645 325
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	45 000	45 000	32 465	32 465
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás	540 000	540 000	577 955	577 955
Óvoda működtetési hozzájárulás Előző évek elmaradása	2 747 233	2 747 233	0	0
Óvoda működtetési hozzájárulás 2019-2020	2 545 117	2 545 117	2 747 233	2 747 233
Óvoda működtetési hozzájárulás 2021			2 145 000	2 145 000
Vagyonbiztosításra átadott M.atádnak	95 000	95 000	96 469	96 469
Egyéb működési célú támogatások (helyi önkorm-nak és kgtvetési szerveiknek) összesen:	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122
Család- és gyermekjóléti szolg.működési hozzájárulás	190 000	190 000	7 975	7 975
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	75 000	75 000	61 999	61 999
Szociális Társulás társulási költség hozzájárulás	92 000	92 000	92 239	92 239
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	10 969	10 969	10 969	10 969
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	134 000	134 000	165 676	165 676
Hulladékgazd.társulási tagdíj	31 000	31 000	30 360	30 360
Egyéb működési célú támogatások (társulások és kgtvetési szerveikne)k összesen:	175 969	175 969	369 218	369 218
Kormányzati funkció összesen:	6 148 319	6 148 319	5 968 340	5 968 340

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatás	80 000	80 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	80 000	80 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	80 000	80 000	0	0

084060 Érdekvéviselési, szakszervezeti tevékenység támogatás

TÖOSZ tagdíj	13 375	13 375	13 800	13 800
Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	41 000	41 000	0	0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	54 375	54 375	13 800	13 800
Kormányzati funkció összesen:	54 375	54 375	13 800	13 800

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	652 240	2 109 238	2 341 611	2 341 611
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	652 240	2 109 238	2 341 611	2 341 611
Betegszabadság		21 284	51 034	51 034
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		21 284	51 034	51 034
Személyi juttatások összesen:	652 240	2 130 522	2 392 645	2 392 645
Szociális hozzájárulási adó	101 097	215 664	189 386	189 386
Táppénz hozzájárulás			16 210	16 210
Járulékok összesen:	101 097	215 664	205 596	205 596
Hajtó- és kenőanyag			33 995	33 995
Munka- és védőruha			63 181	63 181
Egyéb készletbeszerzés		115 900	121 937	121 937
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:		115 900	219 113	219 113
ÁFA		31 293	59 158	59 158
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		31 293	59 158	59 158
Más egyéb dologi kiadás			1	1
Egyéb dologi kiadások összesen:			1	1
Dologi kiadások összesen:		147 193	278 272	278 272
Kormányzati funkció összesen:	753 337	2 493 379	2 876 513	2 876 513
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	753 337	2 015 524	2 319 217	2 319 217

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	200 000	200 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	500 000	500 000	0	0

Más egyéb szolgáltatások	505 000	426 637	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	505 000	426 637	0	0
Áfa	325 350	325 350	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	325 350	325 350	0	0
Dologi kiadás összesen:	1 530 350	1 451 987	0	0
Kormányzati funkció összesen:	1 530 350	1 451 987	0	0

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 528 391	1 582 255	1 582 255	1 582 255
--	-----------	-----------	-----------	-----------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	555 000	555 000	627 275	627 275
Közüzemi díjak összesen:	555 000	555 000	627 275	627 275
Karbantartás, kisjavítás	555 000	555 000	152 663	152 663
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	555 000	555 000	152 663	152 663
ÁFA	299 700	299 700	200 498	200 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	299 700	299 700	200 498	200 498
Dologi kiadás összesen:	1 409 700	1 409 700	980 436	980 436
Kormányzati funkció összesen:	1 409 700	1 409 700	980 436	980 436

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	205 000	205 000	141 282	141 282
Egyéb készletbeszerzés	110 000	110 000	39 280	39 280
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	315 000	315 000	180 562	180 562
Karbantartás, kisjavítás	65 000	65 000	17 866	17 866
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	65 000	17 866	17 866
ÁFA	102 600	102 600	53 576	53 576
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	102 600	102 600	53 576	53 576
Dologi kiadás összesen:	482 600	482 600	252 004	252 004
Kormányzati funkció összesen:	482 600	482 600	252 004	252 004

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
--	-----------	-----------	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kommunális dolgozó bére	2 611 200	2 611 200	2 559 058	2 559 058
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 611 200	2 611 200	2 559 058	2 559 058
Cafeteria	173 913	173 913	173 913	173 913
Béren kívüli juttatás összesen:	173 913	173 913	173 913	173 913
Betegszabadság			36 500	36 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			36 500	36 500
Személyi juttatás összesen:	2 785 113	2 785 113	2 769 471	2 769 471
Szociális hozzájárulási adó	405 705	405 705	403 271	403 271
Kifizetői adó	26 977	26 977	27 014	27 014
Járadékok összesen:	432 682	432 682	430 285	430 285
Munka- és védőruha	40 000	40 000	43 590	43 590
Hajtó- és kenőanyag	350 000	350 000	284 295	284 295
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	131 143	131 143
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	690 000	690 000	459 028	459 028
Karbantartás, kisjavítás	350 000	350 000	43 769	43 769
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	350 000	43 769	43 769
Biztosítás	80 000	80 000	89 160	89 160
Hóeltakarítás			195 000	195 000
Egyéb szolgáltatás	8 000	8 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	88 000	88 000	284 160	284 160
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7 000	7 000	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	10 000	10 000
Telefondíj	25 116	25 116	20 644	20 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	25 116	25 116	20 644	20 644
ÁFA	287 820	287 820	134 401	134 401
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	287 820	287 820	134 401	134 401
Más egyéb dologi kiadás			6	6
Egyéb dologi kiadások összesen:			6	6
Dologi kiadások összesen:	1 447 936	1 447 936	952 008	952 008
Kormányzati funkció összesen:	4 665 731	4 665 731	4 151 764	4 151 764

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
---	------------------	------------------	------------------	------------------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	0	0
Egyéb készletbeszerzés			40 361	40 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000	10 000	40 361	40 361
Áramdíj	17 500	17 500	3 828	3 828
Gázdíj	103 000	103 000	112 395	112 395
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	124 500	124 500	116 223	116 223
Karbantartás, kisjavítás	47 000	47 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	47 000	47 000	0	0
ÁFA	49 005	49 005	42 247	42 247
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	49 005	49 005	42 247	42 247
Dologi kiadás összesen:	230 505	230 505	198 831	198 831
Kormányzati funkció összesen:	230 505	230 505	198 831	198 831

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	360 000	360 000	360 000	360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.juttatása	360 000	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatások összesen:	360 000	360 000	360 000	360 000
Szoc.hj.adó	50 220	50 220	50 220	50 220
Járulékok összesen:	50 220	50 220	50 220	50 220
Irodaszer, nyomtatvány			26 015	26 015
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	141 205	141 205
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	50 000	50 000	167 220	167 220
Internetdíj	64 000	64 000	62 426	57 624
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	64 000	64 000	62 426	57 624
Áramdíj	75 000	75 000	67 279	67 279
Gázdíj	116 000	116 000	121 622	121 622
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	49 680	49 680
Közüemi díjak összesen:	201 000	201 000	238 581	238 581
Karbantartás, kisjavítás	220 000	220 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	220 000	220 000	0	0
Hulladékszállítás			15 910	15 910
Kéményvizsgálat			10 800	10 800
Más egyéb szolgáltatás (rendezvények hangosítása, előadóművészet)			853 783	853 783
Egyéb szolgáltatások összesen:			880 493	880 493
ÁFA	395 600	395 600	253 601	253 601
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 600	395 600	253 601	253 601
Más egyéb dologi kiadás	930 000	746 085	449 147	449 147
Egyéb dologi kiadások összesen:	930 000	746 085	449 147	449 147
Dologi kiadás összesen:	1 860 600	1 676 685	2 051 468	2 046 666
Kormányzati funkció összesen:	2 270 820	2 086 905	2 461 688	2 456 886

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
--	------------------	------------------	------------------	------------------

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

Egyéb üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	20 000	20 000	0	0
Áramdíj	70 000	70 000	0	0
Gázdíj	116 000	116 000	0	0
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	0	0
Közüemi díjak összesen:	196 000	196 000	0	0
Karbantartás, kisjavítás	40 000	40 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	40 000	40 000	0	0
Hulladékszállítás	21 000	21 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	21 000	21 000	0	0
ÁFA	50 220	50 220	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	50 220	50 220	0	0
Dologi kiadás összesen:	327 220	327 220	0	0
Kormányzati funkció összesen:	327 220	327 220	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmiszer	13 913	13 913	34 369	34 369
ÁFA	3 757	3 757	6 250	6 250

Dologi kiadás összesen:	17 670	17 670	40 619	40 619
Kormányzati funkció összesen:	17 670	17 670	40 619	40 619

Bevétel: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 670	36 480	34 200	34 200
---	--------	--------	--------	--------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 967 252	2 967 252	2 765 529	2 765 529
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 967 252	2 967 252	2 765 529	2 765 529
Cafeteria	173 913	173 913	144 928	144 928
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913	173 913	144 928	144 928
Lakossági folyószámla ktg.térítése			10 000	10 000
Egyéb költségtérítések összesen:			10 000	10 000
Személyi juttatások összesen:	3 141 165	3 141 165	2 920 457	2 920 457
Szociális hj. adó	461 131	461 131	432 075	432 075
Táppénz hozzájárulás			151 218	151 218
Kifizetői adó	27 255	27 255	23 544	23 544
Járadékok összesen:	488 386	488 386	606 837	606 837
Irodaszer, nyomtatvány			5 564	5 564
Hajtó-, és kenőanyag	340 000	340 000	436 442	436 442
Munka- és védőruha	40 000	40 000	39 370	39 370
Egyéb készletbeszerzés	240 000	240 000	6 451	6 451
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	620 000	620 000	487 827	487 827
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300 000	300 000	11 808	11 808
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	300 000	300 000	11 808	11 808
Telefondíj	33 000	33 000	42 356	42 356
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	33 000	33 000	42 356	42 356
Biztosítási díjak	140 168	140 168	142 951	142 951
Falugondnoki busz mosása, klímatisztítás			13 386	13 386
Egyéb szolgáltatások összesen:	140 168	140 168	156 337	156 337
Foglalkozás egészségügyi ellátás	7 000	7 000	11 700	11 700
Falugondnoki képzés díja		200 000	200 000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	207 000	211 700	211 700
Belföldi kiküldetés - falugondnoki képzés				18 495
Kiküldetések összesen:				18 495
Áfa	257 310	257 310	146 304	146 304
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	257 310	257 310	146 304	146 304
Más egyéb dologi kiadás	5 600	5 600	18 418	18 418
Egyéb dologi kiadások összesen:	5 600	5 600	18 418	18 418
Dologi kiadások összesen:	1 363 078	1 563 078	1 074 750	1 093 245
Kormányzati funkció összesen:	4 992 629	5 192 629	4 602 044	4 620 539

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 572 000	4 815 102	4 815 102
--	-----------	-----------	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2021.évi szociális célú tüzelőanyag			325 500	325 500
Üzemeltetési anyagok összesen:			325 500	325 500
Szociális célú tüzelőanyag szállítási költsége			42 000	42 000
Egyéb szolgáltatások összesen:			42 000	42 000
Áfa			100 118	100 118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			100 118	100 118
Ételtartó doboz gyermekétkeztetéshez			3 306	3 306
Márványlap - köztetetés			18 000	18 000
Egyéb dologi kiadások összesen:			21 306	21 306
Dologi kiadások összesen:			488 924	488 924
Önkormányzati segélyek	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Kormányzati funkció összesen:	3 589 000	3 589 000	4 306 924	4 306 924

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	3 589 000	3 589 000	3 589 000	3 589 000
---	-----------	-----------	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2019.évi elszámolás visszafizetés kamata		1 516	1 516	1 516
Előző évi visszafizetés - közművelődés		982 920	982 920	982 920
Előző évi visszafizetés - kiegészítő támogatás		233 490	233 490	233 490
Előző évi visszafizetések ügyleti kamata			10 060	10 060
A helyi önkorm-ok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Elvonások és befizetések összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Kormányzati funkció összesen:		1 217 926	1 227 986	1 227 986

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótűlfizetések elszámolása			191 739	191 739
Egyéb dologi kiadások összesen:			191 739	191 739

Dologi kiadások összesen:			191 739	191 739
Kormányzati funkció összesen:			191 739	191 739
900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása				
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	39 453 339	43 390 145	40 261 606	40 131 055
ebből				
Személyi juttatás összesen	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 230 692	7 687 690	7 917 299	7 917 299
<i>egyéb költségtérítések</i>			10 000	10 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		21 284	87 534	87 534
<i>béren kívüli juttatások</i>	347 826	347 826	318 841	318 841
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalk. Juttatás</i>	720 000	720 000	720 000	720 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	7 000 713	7 000 713	6 946 320	6 946 320
	14 299 231	15 777 513	15 999 994	15 999 994
Járulékok összesen	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 109 192	2 223 759	2 196 838	2 196 838
<i>táppénz hozzájárulás</i>			167 428	167 428
<i>kifizetői szja</i>	82 443	82 443	79 078	79 078
	2 191 635	2 306 202	2 443 344	2 443 344
Dologi kiadások összesen	12 990 779	14 116 810	10 690 142	10 659 591
ezen belül:				
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 755 000	2 870 900	2 293 161	2 279 562
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	244 000	244 000	228 462	218 888
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	118 116	118 116	119 564	118 367
<i>közüzemi díjak</i>	1 418 500	1 418 500	1 260 981	1 260 981
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 652 000	2 652 000	239 376	239 376
<i>közvetített szolgáltatások</i>			5 722	5 722
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	29 000	287 363	307 107	307 107
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 495 168	1 416 805	2 123 075	2 123 075
<i>vásárolt élelmezés</i>	13 913	13 913	34 369	34 369
<i>bérlési-és lízingdíjak</i>	8 000	8 000	10 751	9 924
<i>kiküldetések kiadásai</i>	835 020	835 020	853 515	853 515
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 336 462	2 367 755	1 256 621	1 251 267
<i>fizetendő áfa</i>		982 753	1 228 245	1 228 245
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 085 600	901 685	729 193	729 193
	12 990 779	14 116 810	10 690 142	10 659 591
Elvonások és befizetések		1 217 926	1 227 986	1 227 986
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	5 972 350	5 972 350	5 599 122	5 599 122
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	175 969	175 969	369 218	369 218
Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre	134 375	134 375	13 800	13 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 589 000	3 589 000	3 818 000	3 818 000
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	0
	39 453 339	43 390 145	40 261 606	40 131 055
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI				
Közutak fenntartásának támogatása	1 380 000	1 582 255	1 582 255	1 582 255
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 852 200	1 852 200	1 852 200	1 852 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	12 750
Általános feladatok támogatása összesen	12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 589 000	3 589 000	3 589 000	3 589 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 815 102	4 815 102
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	8 085 670	8 197 480	8 438 302	8 438 302
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	17 670	36 480	34 200	34 200
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			34 200	34 200

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 081 819	4 544 637	4 544 637
Állami támogatás összesen:	22 537 011	24 784 504	27 488 144	27 488 144

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	505 000	505 000	310 000	310 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	505 000	505 000	310 000	310 000
Kormányzati funkció összesen:	505 000	505 000	310 000	310 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Rendezvényszervezés szolgáltatás	240 763	240 763	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	240 763	240 763	0	0
ÁFA	65 006	65 006	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	65 006	65 006	0	0
Dologi kiadás összesen:	305 769	305 769	0	0

NMI-Rendezvény pályázat

Előadóművészet			197 267	197 267
Egyéb szolgáltatások összesen:			197 267	197 267
Áfa			170 660	170 660
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			170 660	170 660
Étkezés, eldobható műanyagáru			632 073	632 073
Egyéb dologi kiadások összesen:			632 073	632 073
Dologi kiadás összesen:			1 000 000	1 000 000
Kormányzati funkció összesen:	305 769	305 769	1 000 000	1 000 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése -

Rákóczi u. 5. közösségi ház felújítása

Projektmenedzsment, pályázat előkészítés		503 936	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:		503 936	0	0
Projekt előkészítés			188 976	188 976
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			188 976	188 976
Projekttábla		3 924	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:		3 924	0	0
ÁFA		137 122	51 024	51 024
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		137 122	51 024	51 024
Dologi kiadás összesen:		644 982	240 000	240 000

MFP-KOEB/2021 pályázat

Pályázatírás díja			100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			100 000	100 000
Áfa			27 000	27 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			27 000	27 000
Dologi kiadások összesen:			127 000	127 000

MFP-ÖTU/2020 pályázat

Támogatás visszafizetés ügyleti kamata			5 688	5 688
Egyéb dologi kiadások összesen:			5 688	5 688
Dologi kiadások összesen:			5 688	5 688

Kormányzati funkció összesen:

644 982 372 688 372 688

042120 Mezőgazdasági támogatások

LEADER-Rendezvény pályázat

FAKSZ szakvélemény			20 000	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			20 000	20 000
Rendezvényszervezés és kapcsolódó szolgáltatás			595 600	595 600
Egyéb szolgáltatások összesen:			595 600	595 600
Áfa			166 887	166 887
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			166 887	166 887

Projektábra		2 500	2 500
Egyéb dologi kiadások összesen:		2 500	2 500
Dologi kiadások összesen:		784 987	784 987
LEADER-Szabadidőpark pályázat			
Pályázati írás díja		195 000	195 000
Szakami tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		195 000	195 000
Áfa		52 650	52 650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		52 650	52 650
Dologi kiadások összesen:		247 650	247 650
Kormányzati funkció összesen:		1 032 637	1 032 637
063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás			
KEHOP ivóvízminőség-javító program			
Fordított áfa	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Dologi kiadás összesen:	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Kormányzati funkció összesen:	6 053 569	6 053 569	6 053 569
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	810 769	7 509 320	8 768 894
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	40 264 108	50 899 465	49 030 500
			48 899 949

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F	G
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Építési telek kialakítása, közművesítés - MFP pályázat	14 999 999	14 999 999	0	0	0,00%
2.	Eszközbeszerzés - Egységes térségi arculat LEADER pályázat	2 751 391	5 581 650	5 581 650	5 581 650	100,00%
3.	Porszívó		25 499	25 499	25 499	100,00%
4.	Partysátor		551 083	551 083	551 083	100,00%
5.	LED reflektor			12 900	12 900	100,00%
6.	Hosszabbító			30 390	30 390	100,00%
7.	Vasvilla 2 db			5 780	5 780	100,00%
8.	Ágvágó			8 490	8 490	100,00%
9.	Lombseprű 5 db			3 995	3 995	100,00%
10.	Elektromos lépcső falugondnoki buszra			240 000	240 000	100,00%
11.	OSSZESEN	17 751 390	21 158 231	6 459 787	6 459 787	100,00%

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F	G
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Közösségi ház - TOP pályázat	34 806 260	34 806 260	46 060 051	1 250 000	2,71%
2.	Sportpark - Közösségi tér ki-/átalakítás 2020 - MFP pályázat	9 999 979	0	0	0	0,00%
3.	Kultrház felújítása - Közösségi tér ki-/átalakítás 2020 - MFP pályázat		9 999 979	0	0	0,00%
4.	Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat		19 355 015	18 864 517	0	0,00%
5.	KAVÍZ GFT értéknövelő felújítások		2 601 035	4 104 403	1 800 789	43,87%
6.	Orci 059 hrsz. Külterületi út felújítási terve			700 000	700 000	100,00%
7.	ÖSSZESEN	44 806 239	66 762 289	69 728 971	3 750 789	5,38%

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2021	2022	2023
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 170 202	20 267 650	20 267 650
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 874 999	1 620 000	1 620 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3 042 262	2 526 001	2 526 001
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		
bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 016	521 024	521 024
kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	19 147 479	24 934 675	24 934 675
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	9 573 740	12 467 338	12 467 338

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2021	2022	2023
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

8. melléklet
ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

		Önkormányzat
	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	90 672 594
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	196 470
4.	Összesen	90 869 064
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	85 303 302
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	77 014 384
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2021.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	99 000 157
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	157 825
11.	Összesen	99 157 982

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2021.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 378 222
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 406 211
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 972 011
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 468 742
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	901 481
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 567 261
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	117 539 272
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	117 539 272
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 539 272
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Vagyonkimutatás

	Előző időszak	Tárgyidőszak
02 A/I/2 Szellemi termékek	2 274 567	2 268 822
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 274 567	2 268 822
05 A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 933 380	215 366 604
06 A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 390 657	8 534 168
08 A/I/4 Beruházások, felújítások	1 305 000	2 468 976
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	229 629 037	226 369 748
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 188 000	1 188 000
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 188 000	1 188 000
22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 188 000	1 188 000
23 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	396 516 880	392 023 486
25 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	396 516 880	392 023 486
28 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	396 516 880	392 023 486
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
29 (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	629 608 484	621 850 056
30 B/I/1 Vásárolt készletek		325 500
35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		325 500
36 B/II/1 Nfem tartós részesedések	35 000 000	35 000 000
37 B/II/1a - ebből: részesedések	35 000 000	35 000 000
45 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	35 000 000	35 000 000
46 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 000 000	35 325 500
50 C/II/1 Forintpénztár	196 470	157 825
53 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 470	157 825
54 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 841 239	75 568 812
55 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 831 355	23 431 345
56 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 672 594	99 000 157
60 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	90 869 064	99 157 982
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 402 376	9 355 737
66 D/I/3a - ebből költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0
69 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 924	420 277
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	7 860 998	8 662 199
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	180 453	273 261
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 208 021	3 341 084
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		60
74 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 526 001	2 630 727
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	682 020	710 297
104 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 610 397	12 696 821
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 460 000	1 220 000
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 460 000	1 220 000
145 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 460 000	1 220 000
146 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 240 892	15 071 558
148 D/III/1b - ebből beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 228 550	15 041 236

10. melléklet

151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		30 322
152	D/III/1f - ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 342	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	35 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 260 892	15 106 558
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 331 289	29 023 379
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 054 011	1 783 735
	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános		
165	forgalmi adó	601 709	4 061 134
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	47 086 920	50 180 884
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	48 742 640	56 025 753
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	31 608 845	37 933 517
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	31 608 845	37 933 517
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	80 351 485	93 959 270
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	851 160 322	879 316 187
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	594 676 281	594 676 281
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 268 822	2 268 822
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 786 064	16 786 064
183	G/IV Felhalmozott eredmény	94 056 616	230 294 800
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	136 238 184	26 585 761
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	844 025 967	870 611 728
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 843	30 551
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	672 001	2 303 614
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	691 844	2 334 165
	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási		
225	kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	901 481	925 080
	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
230	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	901 481	925 080
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	901 481	925 080
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 089 052	716 697
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	29 246	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 705	69 705
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 188 003	786 402
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 781 328	4 045 647
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 337 085	1 642 870
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 015 942	3 015 942
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 353 027	4 658 812
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	851 160 322	879 316 187

**ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Az Önkormányzat 2021.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok				
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés			
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás	
Építési telek kialakítása, közművesítés - MFP-TKK/2020 pályázat				
"Együtt-Egyformána egységes térségi arculat kialakítása" - LEADER pályázat		5 581 650 Ft		
Kultúrház felújítása - Községi tér ki-/átalakítás - MFP-KTF/2020 pályázat				
Közösségi ház felújítása - MFP-ÖTIK/2021 pályázat	240 000 Ft			
Közösségi ház energetikai korszerűsítése - TOP pályázat			1 250 000 Ft	
Szabadidőpark, játszótér fejlesztése - LEADER pályázat	247 650 Ft			
Kommunális eszközök beszerzése - MFP-KOEB/2021 pályázat	127 000 Ft			
059 hrsz. Külterületi út felújítása - VP6-7.2.1.1-21 pályázat			700 000 Ft	

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

2021. december 31-i létszám

fő

	A	B
1.	Kommunális dolgozó	1
2.	Falugondnok	1
3.	Összesen:	2

közfoglalkoztatottak létszáma

fő

	A	B
1.	közfoglalkoztatottak	3
2.	Összesen:	3

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ****Támogatások****1. Közvetett támogatások**

	A	B	C
		előirányzat	teljesítés
1.	Helyiség használat mentesség (kultúrház)	55 000	55 000
2.	Közvetett támogatások összesen	55 000	55 000