

A/4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata
ÖSSZEJITETT 2017. évi költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 260 086	4 306 844	0	117 566 930	127 259 740	4 306 844	0	131 566 584	126 536 003	4 200 768	0	130 736 771	99,4
Normatív jutalmak (K1102)	100 000	0	0	100 000	3 134 750	0	0	3 134 750	3 134 750	0	0	3 134 750	100,0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	9 024 166	0	0	9 024 166	8 964 166	60 000	0	9 024 166	100,0
Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	224 982	709 500	0	934 482	533 905	709 500	0	1 243 405	499 564	743 441	0	1 243 405	100,0
Vegyköltség (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	531 300	0	0	531 300	531 300	0	0	531 300	100,0
Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 458 333	200 000	0	5 658 333	7 441 445	200 000	0	7 641 445	6 488 442	273 003	0	6 761 445	88,5
Ruházati költségértékesítés (K1108)	400 000	0	0	400 000	540 480	0	0	540 480	540 480	0	0	540 480	100,0
Közelkedési költségértékesítés (K1109)	1 037 000	0	0	1 037 000	617 353	0	0	617 353	617 353	0	0	617 353	100,0
Egyéb költségértékesítés (K1110)	1 060 000	24 000	0	1 084 000	813 642	24 000	0	837 642	770 050	44 000	0	814 050	97,2
Alkalmi támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 000	0	0	8 000	5 028 482	0	0	5 028 482	4 756 567	271 915	0	5 028 482	100,0
ebbel:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 788 745	0	0	126 788 745	160 165 607	0	0	160 165 607	158 432 202	0	0	158 432 202	98,9
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 514 421	0	0	12 514 421	13 923 018	0	0	13 923 018	13 923 018	0	0	13 923 018	100,0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 630 156	0	0	3 630 156	5 264 521	0	0	5 264 521	5 239 021	0	0	5 239 021	99,5
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	782 000	0	0	782 000	468 288	0	0	468 288	468 288	0	0	468 288	100,0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 926 577	0	0	16 926 577	19 655 827	0	0	19 655 827	19 630 327	0	0	19 630 327	99,9
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 474 978	5 240 944	0	143 715 922	174 581 090	5 240 944	0	179 821 434	172 469 402	5 593 127	0	178 062 529	99,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 535 380	1 208 000	0	30 743 380	35 093 942	1 208 000	0	36 301 942	34 685 822	1 297 609	0	35 983 431	99,1
ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	33 214 618	0	0	33 214 618	0,0
ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 433 746	0	0	1 433 746	0,0
ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	173 610	0	0	173 610	0,0
ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 457	0	0	1 161 457	0,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	921 000	0	0	921 000	680 935	0	0	680 935	441 783	0	0	441 783	64,9
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 812 839	1 033 000	0	30 845 839	28 766 382	1 033 000	0	29 799 382	28 605 993	951 464	0	29 557 457	99,2
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 766 839	0	0	31 766 839	30 480 317	0	0	30 480 317	29 999 240	0	0	29 999 240	98,4
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 340 853	0	0	3 340 853	2 386 547	0	0	2 386 547	2 205 853	0	0	2 205 853	92,4
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 880 000	60 000	0	1 940 000	2 313 126	60 000	0	2 373 126	2 304 744	36 296	0	2 341 040	96,6
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 280 853	0	0	5 280 853	4 759 673	0	0	4 759 673	4 546 893	95,5	0	4 546 893	95,5
Közüzemi díjak (K331)	15 325 670	0	0	15 325 670	14 063 713	0	0	14 063 713	13 618 683	0	0	13 618 683	96,8
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 563 000	0	0	2 563 000	3 046 072	0	0	3 046 072	3 044 655	0	0	3 044 655	100,0
Karbantartási, kisavtatói szolgáltatások (K334)	1 747 000	295 000	0	2 042 000	335 262	295 000	0	630 262	249 673	257 506	0	507 179	80,5
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 067 000	0	0	2 067 000	3 629 944	0	0	3 629 944	3 556 550	98,0	0	3 556 550	98,0
ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	526 606	0	0	526 606	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 259 307	0	0	11 259 307	28 094 967	0	0	28 094 967	28 076 967	18 000	0	28 094 967	100,0
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 804 116	212 000	0	10 016 116	13 604 271	212 000	0	13 816 271	13 487 642	285 716	0	13 773 358	99,7

A/4/2018. (V.31) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
 Orgovánnyagyközség Önkormányzata
 ÖSSZEÍRT 2017. évi költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Összesen	
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 894	0	0	1 612 894	0,0
Szolgáltatási kiadások	43 273 093	0	0	43 273 093	63 281 229	0	0	63 281 229	62 595 392	0	0	62 595 392	98,9
=36+37+38+40+41+43+44) (K33)													
Küldetések kiadásai (K341)	340 000	0	0	340 000	344 694	0	0	344 694	151 311	0	0	151 311	43,9
Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	590 000	0	0	590 000	344 694	0	0	344 694	151 311	0	0	151 311	43,9
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 937 393	400 000	0	17 337 393	20 001 936	400 000	0	20 401 936	19 911 820	117 022	0	20 028 842	98,2
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	2 637 000	0	0	2 637 000	2 637 000	0	0	2 637 000	100,0
Egyéb dologi kiadások (K355)	462 868	103 480	0	566 348	3 545 506	103 480	0	3 648 986	3 303 124	78 019	0	3 381 143	92,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 400 261	503 480	0	17 903 741	26 184 442	503 480	0	26 687 922	25 851 944	195 041	0	26 046 985	97,6
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	96 711 046	2 103 480	0	98 814 526	123 450 355	2 103 480	0	125 553 835	121 595 798	1 744 023	0	123 339 821	98,2
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	392 040	0	0	392 040	3 439 540	0	0	3 439 540	3 367 510	97,9	0	3 367 510	97,9
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 367 510	0	0	3 367 510	0,0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	8 439 000	0	0	8 439 000	8 439 000	0	0	8 439 000	0	0	0	0	0,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	730 000	0	0	730 000	730 000	0	0	730 000	525 000	0	0	525 000	71,9
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000	0	0	525 000	0,0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	26 221 600	0	0	26 221 600	23 221 600	0	0	23 221 600	7 843 856	0	0	7 843 856	33,8
ebből: köznevelés (Szocsv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	152 872	0	0	152 872	0,0
ebből: települési támogatás (Szocsv. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 209 500	0	0	5 209 500	0,0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 000	0	0	1 658 000	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 782 640	0	0	35 782 640	35 830 140	0	0	35 830 140	11 736 366	0	0	11 736 366	32,8
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	4 879 485	0	0	4 879 485	20 256 090	0	0	20 256 090	20 256 090	0	0	20 256 090	100,0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 879 485	0	0	4 879 485	20 256 090	0	0	20 256 090	20 256 090	0	0	20 256 090	100,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	100,0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0	0	1 480 089	0	0	1 480 089	1 480 089	0	0	1 480 089	100,0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 089	0	0	1 480 089	0,0

A 4/2018. (V.3.1) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Orgovány Nagyközség Önkormányzata
ÖSSZEÍJTETT 2017. évi költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2017. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 500 000	0	0	4 500 000	5 393 451	0	0	5 393 451	3 843 451	0	0	3 843 451	71,3
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0,0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 393 451	0	0	3 393 451	0,0
Tartalékok (K513)	48 626 407	0	0	48 626 407	14 035 003	0	0	14 035 003	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K6)	58 005 892	0	0	58 005 892	44 164 633	0	0	44 164 633	28 579 630	0	0	28 579 630	64,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	787 400	0	0	787 400	787 400	0	0	787 400	100,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	9 529 652	0	0	9 529 652	9 529 652	0	0	9 529 652	646 250	0	0	646 250	6,8
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	0	0	150 000	174 173	0	0	174 173	112 440	0	0	112 440	64,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 292 325	0	0	22 292 325	23 455 390	0	0	23 455 390	14 464 309	0	0	14 464 309	61,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 238 756	0	0	8 238 756	7 794 910	0	0	7 794 910	4 299 590	0	0	4 299 590	55,2
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	40 210 733	0	0	40 210 733	41 741 525	0	0	41 741 525	20 309 989	0	0	20 309 989	48,7
Ingatlanok felújítása (K71)	173 638 607	0	0	173 638 607	268 263 128	0	0	268 263 128	228 386 547	0	0	228 386 547	85,1
Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 882 425	0	0	46 882 425	71 715 326	0	0	71 715 326	61 537 470	0	0	61 537 470	85,8
Felújítások (=201+...+204) (K7)	220 521 032	0	0	220 521 032	339 978 454	0	0	339 978 454	289 924 017	0	0	289 924 017	85,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	619 241 701	8 551 824	0	627 793 525	794 840 139	8 551 824	0	803 391 963	679 301 024	8 634 759	0	687 935 783	85,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	8 922 680	0	0	8 922 680	8 922 680	0	0	8 922 680	8 922 680	0	0	8 922 680	100,0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	156 144 100	0	0	156 144 100	177 554 090	0	0	177 554 090	176 080 567	0	0	176 080 567	99,2
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	165 066 780	0	0	165 066 780	186 476 770	0	0	186 476 770	185 003 247	0	0	185 003 247	99,2
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	165 066 780	0	0	165 066 780	186 476 770	0	0	186 476 770	185 003 247	0	0	185 003 247	99,2
Kiadások összesen	784 308 481	8 551 824	0	792 860 305	981 316 909	8 551 824	0	989 868 733	864 304 271	8 634 759	0	872 939 030	88,2