

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata**  
**ÖSSZESÍTETT 2018. évi költségvetési kiadások**

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet  
2. sz. melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 489 418	5 099 044	0	<b>141 588 462</b>	152 254 885	5 099 044	0	<b>157 353 929</b>	147 110 535	4 758 968	0	<b>151 869 503</b>	96,5
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	450 000	0	0	<b>450 000</b>	12 189 283	168 950	0	<b>12 358 233</b>	12 053 490	168 950	0	<b>12 222 440</b>	98,9
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	<b>0</b>	0	754 800	0	<b>754 800</b>	0	754 800	0	<b>754 800</b>	100,0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 002 500	0	0	<b>1 002 500</b>	1 002 500	0	0	<b>1 002 500</b>	1 002 500	0	0	<b>1 002 500</b>	100,0
Béren kívüli juttatások (K1107)	6 040 670	200 000	0	<b>6 240 670</b>	6 469 404	200 000	0	<b>6 669 404</b>	5 957 037	199 282	0	<b>6 156 319</b>	92,3
Ruházati költségterítés (K1108)	435 900	0	0	<b>435 900</b>	482 400	0	0	<b>482 400</b>	402 400	0	0	<b>402 400</b>	83,4
Közlekedési költségterítés (K1109)	635 500	0	0	<b>635 500</b>	578 080	3 450	0	<b>581 530</b>	565 666	3 450	0	<b>569 116</b>	97,9
Egyéb költségterítések (K1110)	1 054 000	24 000	0	<b>1 078 000</b>	999 344	24 000	0	<b>1 023 344</b>	650 000	24 000	0	<b>674 000</b>	65,9
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 477	0	0	<b>118 477</b>	3 501 015	99 768	0	<b>3 600 783</b>	2 968 456	99 768	0	<b>3 068 224</b>	85,2
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	35 568	0	0	<b>35 568</b>	0,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 226 465	5 323 044	0	<b>151 549 509</b>	177 476 911	6 350 012	0	<b>183 826 923</b>	170 710 084	6 009 218	0	<b>176 719 302</b>	96,1
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 559 373	0	0	<b>12 559 373</b>	11 233 723	0	0	<b>11 233 723</b>	11 145 732	0	0	<b>11 145 732</b>	99,2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	992 240	0	0	<b>992 240</b>	6 715 670	0	0	<b>6 715 670</b>	6 256 885	0	0	<b>6 256 885</b>	93,2
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	0	0	<b>750 000</b>	1 074 084	44 000	0	<b>1 118 084</b>	942 382	44 000	0	<b>986 382</b>	88,2
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 301 613	0	0	<b>14 301 613</b>	19 023 477	44 000	0	<b>19 067 477</b>	18 344 999	44 000	0	<b>18 388 999</b>	96,4
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>160 528 078</b>	<b>5 323 044</b>	<b>0</b>	<b>165 851 122</b>	<b>196 500 388</b>	<b>6 394 012</b>	<b>0</b>	<b>202 894 400</b>	<b>189 055 083</b>	<b>6 053 218</b>	<b>0</b>	<b>195 108 301</b>	<b>96,2</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 231 913</b>	<b>1 078 337</b>	<b>0</b>	<b>34 310 250</b>	<b>37 299 153</b>	<b>1 196 340</b>	<b>0</b>	<b>38 495 493</b>	<b>36 729 077</b>	<b>1 196 340</b>	<b>0</b>	<b>37 925 417</b>	<b>98,5</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	34 493 772	0	0	<b>34 493 772</b>	0,0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	1 488 480	0	0	<b>1 488 480</b>	0,0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	560 426	0	0	<b>560 426</b>	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	1 382 739	0	0	<b>1 382 739</b>	0,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	0	0	<b>420 000</b>	356 957	0	0	<b>356 957</b>	301 413	0	0	<b>301 413</b>	84,4
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 962 401	1 000 000	0	<b>28 962 401</b>	31 694 774	1 000 000	0	<b>32 694 774</b>	31 798 808	851 915	0	<b>32 650 723</b>	99,9
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 382 401	1 000 000	0	<b>29 382 401</b>	32 051 731	1 000 000	0	<b>33 051 731</b>	32 100 221	851 915	0	<b>32 952 136</b>	99,7
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 580 520	0	0	<b>2 580 520</b>	2 611 870	0	0	<b>2 611 870</b>	1 881 353	0	0	<b>1 881 353</b>	72,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 972 000	40 000	0	<b>2 012 000</b>	2 150 908	40 000	0	<b>2 190 908</b>	1 956 973	37 345	0	<b>1 994 318</b>	91,0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 552 520	40 000	0	<b>4 592 520</b>	4 762 778	40 000	0	<b>4 802 778</b>	3 838 326	37 345	0	<b>3 875 671</b>	80,7
Közüzemi díjak (K331)	11 520 000	0	0	<b>11 520 000</b>	13 666 870	0	0	<b>13 666 870</b>	12 853 913	0	0	<b>12 853 913</b>	94,1
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 058 000	0	0	<b>3 058 000</b>	2 794 373	0	0	<b>2 794 373</b>	1 674 527	0	0	<b>1 674 527</b>	59,9
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 017 054	200 000	0	<b>2 217 054</b>	2 527 012	234 223	0	<b>2 761 235</b>	1 408 371	234 223	0	<b>1 642 594</b>	59,5
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 950 000	0	0	<b>3 950 000</b>	3 950 000	0	0	<b>3 950 000</b>	2 582 422	0	0	<b>2 582 422</b>	65,4
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	15 153	0	0	<b>15 153</b>	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 452 259	12 000	0	<b>9 464 259</b>	18 209 565	185 000	0	<b>18 394 565</b>	14 747 203	185 000	0	<b>14 932 203</b>	81,2
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 299 366	359 000	0	<b>14 658 366</b>	17 745 859	394 147	0	<b>18 140 006</b>	16 078 837	394 147	0	<b>16 472 984</b>	90,8
ebből: biztosítási díjak (K337)	-265 000	265 000	0	<b>0</b>	-293 565	293 565	0	<b>0</b>	1 072 870	293 565	0	<b>1 366 435</b>	0,0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 296 679	571 000	0	<b>44 867 679</b>	58 893 679	813 370	0	<b>59 707 049</b>	49 345 273	813 370	0	<b>50 158 643</b>	84,0
Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	0	0	<b>120 000</b>	833 564	4 730	0	<b>838 294</b>	708 615	4 730	0	<b>713 345</b>	85,1

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata**  
**ÖSSZESÍTETT 2018. évi költségvetési kiadások**

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet  
2. sz. melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	310 000	0	0	<b>310 000</b>	80 920	0	0	<b>80 920</b>	80 000	0	0	<b>80 000</b>	98,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	0	0	<b>430 000</b>	914 484	4 730	0	<b>919 214</b>	788 615	4 730	0	<b>793 345</b>	86,3
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 632 165	0	0	<b>18 632 165</b>	20 010 466	0	0	<b>20 010 466</b>	14 160 927	0	0	<b>14 160 927</b>	70,8
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-241 000	341 000	0	<b>100 000</b>	2 239 000	341 000	0	<b>2 580 000</b>	2 192 239	243 761	0	<b>2 436 000</b>	94,4
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 091 287	100 000	0	<b>5 191 287</b>	6 636 044	100 000	0	<b>6 736 044</b>	1 761 037	23 622	0	<b>1 784 659</b>	26,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 482 452	441 000	0	<b>23 923 452</b>	28 885 510	441 000	0	<b>29 326 510</b>	18 114 203	267 383	0	<b>18 381 586</b>	62,7
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>101 144 052</b>	<b>2 052 000</b>	<b>0</b>	<b>103 196 052</b>	<b>125 508 182</b>	<b>2 299 100</b>	<b>0</b>	<b>127 807 282</b>	<b>104 186 638</b>	<b>1 974 743</b>	<b>0</b>	<b>106 161 381</b>	<b>83,1</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	244 530	0	0	<b>244 530</b>	2 781 930	0	0	<b>2 781 930</b>	2 763 120	0	0	<b>2 763 120</b>	99,3
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	2 763 120	0	0	<b>2 763 120</b>	0,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	590 000	0	0	<b>590 000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	33 314 538	0	0	<b>33 314 538</b>	21 137 480	0	0	<b>21 137 480</b>	6 866 866	0	0	<b>6 866 866</b>	32,5
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	141 366	0	0	<b>141 366</b>	0,0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	5 442 000	0	0	<b>5 442 000</b>	0,0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	1 283 500	0	0	<b>1 283 500</b>	0,0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>34 149 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 149 068</b>	<b>23 919 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 919 410</b>	<b>9 629 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 629 986</b>	<b>40,3</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 544 311	0	0	<b>1 544 311</b>	2 847 927	0	0	<b>2 847 927</b>	2 637 950	0	0	<b>2 637 950</b>	92,6
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 544 311	0	0	<b>1 544 311</b>	2 847 927	0	0	<b>2 847 927</b>	2 637 950	0	0	<b>2 637 950</b>	92,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	0	0	<b>0</b>	226 338	0	0	<b>226 338</b>	121 260	0	0	<b>121 260</b>	53,6
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	121 260	0	0	<b>121 260</b>	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	<b>0</b>	13 317 058	0	0	<b>13 317 058</b>	13 097 058	0	0	<b>13 097 058</b>	98,3
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	420 000	0	0	<b>420 000</b>	0,0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	12 677 058	0	0	<b>12 677 058</b>	0,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507)	0	0	0	<b>0</b>	6 000 000	0	0	<b>6 000 000</b>	6 000 000	0	0	<b>6 000 000</b>	100,0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	6 000 000	0	0	<b>6 000 000</b>	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 500 000	0	0	<b>4 500 000</b>	6 886 945	0	0	<b>6 886 945</b>	6 866 945	0	0	<b>6 866 945</b>	99,7
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	450 000	0	0	<b>450 000</b>	0,0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	6 286 945	0	0	<b>6 286 945</b>	0,0

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata**  
**ÖSSZESÍTETT 2018. évi költségvetési kiadások**

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet  
2. sz. melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	0,0
Tartalékok (K513)	65 208 288	0	0	65 208 288	27 319 556	0	0	27 319 556	0	0	0	0	0,0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174</b> <b>+175+176+187) (K5)</b>	<b>71 252 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 252 599</b>	<b>56 597 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 597 824</b>	<b>28 723 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 723 213</b>	<b>50,7</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	3 783 307	0	0	3 783 307	3 400 000	0	0	3 400 000	89,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	4 600 000	0	0	4 600 000	100,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	218 110	0	0	218 110	218 110	0	0	218 110	87 716	0	0	87 716	40,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	554 330	0	0	554 330	16 453 554	0	0	16 453 554	12 743 149	0	0	12 743 149	77,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 559	0	0	181 559	5 616 830	0	0	5 616 830	4 595 637	0	0	4 595 637	81,8
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>953 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953 999</b>	<b>30 671 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 671 801</b>	<b>25 426 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 426 502</b>	<b>82,9</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	161 238 152	0	0	161 238 152	189 720 183	0	0	189 720 183	90 265 027	0	0	90 265 027	47,6
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 574 803	0	0	1 574 803	1 574 803	0	0	1 574 803	1 574 803	0	0	1 574 803	100,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 959 498	0	0	43 959 498	44 943 182	0	0	44 943 182	24 796 754	0	0	24 796 754	55,2
<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>206 772 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 772 453</b>	<b>236 238 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 238 168</b>	<b>116 636 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 636 584</b>	<b>49,4</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> <b>(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>608 032 162</b>	<b>8 453 381</b>	<b>0</b>	<b>616 485 543</b>	<b>706 734 926</b>	<b>9 889 452</b>	<b>0</b>	<b>716 624 378</b>	<b>510 387 083</b>	<b>9 224 301</b>	<b>0</b>	<b>519 611 384</b>	<b>72,5</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 101 053	0	0	11 101 053	11 101 053	0	0	11 101 053	11 101 053	0	0	11 101 053	100,0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	184 187 616	0	0	184 187 616	199 052 929	0	0	199 052 929	195 815 478	0	0	195 815 478	98,4
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	195 288 669	0	0	195 288 669	210 153 982	0	0	210 153 982	206 916 531	0	0	206 916 531	98,5
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>195 288 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 288 669</b>	<b>210 153 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 153 982</b>	<b>206 916 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 916 531</b>	<b>98,5</b>
	<b>803 320 831</b>	<b>8 453 381</b>	<b>0</b>	<b>811 774 212</b>	<b>916 888 908</b>	<b>9 889 452</b>	<b>0</b>	<b>926 778 360</b>	<b>717 303 614</b>	<b>9 224 301</b>	<b>0</b>	<b>726 527 915</b>	<b>78,4</b>