

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 652 599	5 099 044	0	27 751 643	40 502 713	5 099 044	0	45 601 757	38 826 552	4 758 968	0	43 585 520	95,6
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	226 100	168 950	0	395 050	226 100	168 950	0	395 050	100,0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	754 800	0	754 800	0	754 800	0	754 800	100,0
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	200 000	0	1 000 000	700 800	200 000	0	900 800	697 487	199 282	0	896 769	99,6
Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0,0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	258 000	0	0	258 000	269 550	3 450	0	273 000	264 748	3 450	0	268 198	98,2
Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	24 000	0	120 000	96 000	24 000	0	120 000	94 000	24 000	0	118 000	98,3
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	1 132 658	99 768	0	1 232 426	844 890	99 768	0	944 658	76,7
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 568	0	0	35 568	0,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 886 599	5 323 044	0	29 209 643	43 007 821	6 350 012	0	49 357 833	40 953 777	6 009 218	0	46 962 995	95,1
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 559 373	0	0	12 559 373	11 233 723	0	0	11 233 723	11 145 732	0	0	11 145 732	99,2
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	892 240	0	0	892 240	6 039 148	0	0	6 039 148	5 683 992	0	0	5 683 992	94,1
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	0	0	750 000	706 000	44 000	0	750 000	574 298	44 000	0	618 298	82,4
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 201 613	0	0	14 201 613	17 978 871	44 000	0	18 022 871	17 404 022	44 000	0	17 448 022	96,8
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 088 212	5 323 044	0	43 411 256	60 986 692	6 394 012	0	67 380 704	58 357 799	6 053 218	0	64 411 017	95,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 102 199	1 078 337	0	8 180 536	9 258 351	1 196 340	0	10 454 691	8 859 717	1 196 340	0	10 056 057	96,2
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 492 336	0	0	9 492 336	0,0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	242 349	0	0	242 349	0,0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	83 888	0	0	83 888	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	237 484	0	0	237 484	0,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	14 555	0	0	14 555	24,3
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 512 401	1 000 000	0	5 512 401	8 765 678	1 000 000	0	9 765 678	8 913 763	851 915	0	9 765 678	100,0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 572 401	1 000 000	0	5 572 401	8 825 678	1 000 000	0	9 825 678	8 928 318	851 915	0	9 780 233	99,5
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 141 520	0	0	2 141 520	2 141 520	0	0	2 141 520	1 417 896	0	0	1 417 896	66,2
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	740 000	40 000	0	780 000	740 000	40 000	0	780 000	558 851	37 345	0	596 196	76,4
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 881 520	40 000	0	2 921 520	2 881 520	40 000	0	2 921 520	1 976 747	37 345	0	2 014 092	68,9
Közüzemi díjak (K331)	10 472 000	0	0	10 472 000	12 518 870	0	0	12 518 870	11 717 971	0	0	11 717 971	93,6
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	559 358	0	0	559 358	35,0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000 000	200 000	0	1 200 000	1 516 958	234 223	0	1 751 181	448 607	234 223	0	682 830	39,0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	2 139 865	0	0	2 139 865	61,1
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 153	0	0	15 153	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 468 819	12 000	0	8 480 819	17 070 683	185 000	0	17 255 683	13 670 972	185 000	0	13 855 972	80,3
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 997 260	359 000	0	11 356 260	11 042 113	394 147	0	11 436 260	9 557 251	394 147	0	9 951 398	87,0
ebből: biztosítási díjak (K337)	-265 000	265 000	0	0	-293 565	293 565	0	0	1 072 870	293 565	0	1 366 435	0,0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 038 079	571 000	0	36 609 079	47 248 624	813 370	0	48 061 994	38 094 024	813 370	0	38 907 394	81,0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	753 178	4 730	0	757 908	670 051	4 730	0	674 781	89,0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	100 000	80 920	0	0	80 920	80 000	0	0	80 000	98,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	100 000	834 098	4 730	0	838 828	750 051	4 730	0	754 781	90,0

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

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet
2.1. 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	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 366 271	0	0	11 366 271	12 974 532	0	0	12 974 532	8 332 901	0	0	8 332 901	64,2
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-241 000	341 000	0	100 000	2 239 000	341 000	0	2 580 000	2 192 239	243 761	0	2 436 000	94,4
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 091 287	100 000	0	5 191 287	6 472 781	100 000	0	6 572 781	1 611 037	23 622	0	1 634 659	24,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 216 558	441 000	0	16 657 558	21 686 313	441 000	0	22 127 313	12 136 177	267 383	0	12 403 560	56,1
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 808 558	2 052 000	0	61 860 558	81 476 233	2 299 100	0	83 775 333	61 885 317	1 974 743	0	63 860 060	76,2
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	244 530	0	0	244 530	2 781 930	0	0	2 781 930	2 763 120	0	0	2 763 120	99,3
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 120	0	0	2 763 120	0,0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	590 000	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	33 314 538	0	0	33 314 538	21 137 480	0	0	21 137 480	6 866 866	0	0	6 866 866	32,5
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	141 366	0	0	141 366	0,0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 442 000	0	0	5 442 000	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	1 283 500	0	0	1 283 500	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	34 149 068	0	0	34 149 068	23 919 410	0	0	23 919 410	9 629 986	0	0	9 629 986	40,3
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 544 311	0	0	1 544 311	2 847 927	0	0	2 847 927	2 637 950	0	0	2 637 950	92,6
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 544 311	0	0	1 544 311	2 847 927	0	0	2 847 927	2 637 950	0	0	2 637 950	92,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	13 317 058	0	0	13 317 058	13 097 058	0	0	13 097 058	98,3
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000	0,0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 677 058	0	0	12 677 058	0,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507)	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	100,0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 500 000	0	0	4 500 000	6 886 945	0	0	6 886 945	6 866 945	0	0	6 866 945	99,7
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0,0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 286 945	0	0	6 286 945	0,0
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
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	71 252 599	0	0	71 252 599	56 371 486	0	0	56 371 486	28 601 953	0	0	28 601 953	50,7
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
Ingtatlanok 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

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadások

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet
2.1. 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	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	14 857 562	0	0	14 857 562	11 242 323	0	0	11 242 323	75,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	5 142 843	0	0	5 142 843	4 166 729	0	0	4 166 729	81,0
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	100 000	0	0	100 000	28 483 712	0	0	28 483 712	23 409 052	0	0	23 409 052	82,2
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
Felújítások (=198+...+201) (K7)	206 772 453	0	0	206 772 453	236 238 168	0	0	236 238 168	116 636 584	0	0	116 636 584	49,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	417 273 089	8 453 381	0	425 726 470	496 734 052	9 889 452	0	506 623 504	307 380 408	9 224 301	0	316 604 709	62,5
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 szervei 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
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	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
	612 561 758	8 453 381	0	621 015 139	706 888 034	9 889 452	0	716 777 486	514 296 939	9 224 301	0	523 521 240	73,0