

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetésének kiadási előirányzata**

14/2019.(XI.29.) Önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

Rovat	Magnevezés			ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház			
	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Változás	Előirányzat	Módosított	Változás	Előirányzat	Módosított	Változás	Előirányzat	Módosított	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	150 134 784	-789 922	149 344 862	36 063 133	-17 714	36 045 419	37 073 235	-413 873	36 659 362	72 793 716	-288 802	72 504 914	4 204 700	-69 533	4 135 167			
K1102	Normatív jutalmak	133 800	0	133 800	93 800	0	93 800	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0			
K1103	Céltuttatás, projektpremium	4 435 150	0	4 435 150	101 150	0	101 150	1 816 144	0	1 816 144	2 517 856	0	2 517 856	0	0	0			
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	691 900	0	691 900	691 900	0	691 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1106	Jubileumi jutalom	2 030 500	0	2 030 500	0	0	0	2 030 500	0	2 030 500	0	0	0	0	0	0			
K1107	Béren kívüli juttatások	4 634 162	0	4 634 162	669 150	0	669 150	1 784 388	0	1 784 388	2 031 924	0	2 031 924	148 700	0	148 700			
K1108	Ruházati költségterítés	378 010	0	378 010	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	278 010	0	278 010	10 000	0	10 000			
K1109	Közlekedési költségterítés	667 720	0	667 720	282 624	0	282 624	385 096	0	385 096	0	0	0	0	0	0			
K1110	Egyéb költségterítések	1 724 990	0	1 724 990	120 000	0	120 000	1 244 000	0	1 244 000	336 990	0	336 990	24 000	0	24 000			
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 624 897	1 027 649	7 652 546	2 810 893	17 714	2 828 407	1 806 155	651 600	2 457 755	2 008 049	288 802	2 296 851	0	69 533	69 533			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	171 455 913	237 727	171 693 640	40 912 450	0	40 912 450	46 189 518	237 727	46 427 245	79 966 545	0	79 966 545	4 387 400	0	4 387 400			
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 334 920	0	12 334 920	12 334 920	0	12 334 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 238 563	351 000	7 589 563	5 135 973	216 000	5 351 973	2 102 590	135 000	2 237 590	0	0	0	0	0	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	705 049	721 128	1 426 177	500 000	0	500 000	205 049	721 128	926 177	0	0	0	0	0	0			
K12	Külső személyi juttatások	20 278 532	1 072 128	21 350 660	17 970 893	216 000	18 186 893	2 307 639	856 128	3 163 767	0	0	0	0	0	0			
K1	Személyi juttatások	191 734 445	1 309 855	193 044 300	58 883 343	216 000	59 099 343	48 497 157	1 093 855	49 591 012	79 966 545	0	79 966 545	4 387 400	0	4 387 400			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 809 097	235 103	36 044 200	10 333 701	34 020	10 367 721	8 603 138	201 083	8 804 221	15 912 066	0	15 912 066	960 192	0	960 192			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	390 000	0	390 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	10 000	0	10 000			
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	33 669 591	877 732	34 547 323	11 692 016	829 800	12 521 816	433 606	47 932	481 538	21 343 969	0	21 343 969	200 000	0	200 000			
K31	Készletbeszerzés	34 059 591	877 732	34 937 323	11 752 016	829 800	12 581 816	533 606	47 932	581 538	21 563 969	0	21 563 969	210 000	0	210 000			
K321	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	2 110 396	0	2 110 396	1 646 396	0	1 646 396	425 000	0	425 000	39 000	0	39 000	0	0	0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 982 000	0	1 982 000	577 000	0	577 000	1 250 000	0	1 250 000	155 000	0	155 000	0	0	0			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 092 396	0	4 092 396	2 223 396	0	2 223 396	1 675 000	0	1 675 000	194 000	0	194 000	0	0	0			
K331	Közvetlen díjak	12 752 700	0	12 752 700	11 434 000	0	11 434 000	0	0	0	1 318 700	0	1 318 700	0	0	0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 007 880	118 844	3 126 724	1 860 000	0	1 860 000	7 380	0	7 380	1 040 500	118 844	1 159 344	100 000	0	100 000			
K335	Közvetített szolgáltatások	2 550 000	0	2 550 000	2 100 000	0	2 100 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 096 444	0	34 096 444	29 218 644	0	29 218 644	1 272 000	0	1 272 000	3 593 800	0	3 593 800	12 000	0	12 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	11 945 423	24 750	11 970 173	7 305 530	0	7 305 530	2 570 301	24 750	2 595 051	1 851 592	0	1 851 592	218 000	0	218 000			
K33	Szolgáltatási kiadások	65 672 647	143 594	65 816 241	52 180 174	0	52 180 174	4 769 681	24 750	4 794 431	8 392 792	118 844	8 511 636	330 000	0	330 000			
K341	Kiküldetések kiadásai	923 217	0	923 217	850 140	0	850 140	53 077	0	53 077	0	0	0	20 000	0	20 000			
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 023 217	0	1 023 217	950 140	0	950 140	53 077	0	53 077	0	0	0	20 000	0	20 000			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 422 789	124 283	16 547 072	9 665 709	224 046	9 889 755	1 558 963	19 081	1 578 044	5 058 117	-118 844	4 939 273	140 000	0	140 000			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 436 000	12 328 666	14 764 666	2 436 000	0	2 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások	3 302 071	64 710	3 366 781	2 395 078	64 710	2 459 788	756 893	0	756 893	150 100	0	150 100	0	0	0			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 160 860	12 517 659	34 678 519	14 496 787	12 617 422	27 114 209	2 315 856	19 081	2 334 937	5 208 217	-118 844	5 089 373	140 000	0	140 000			
K3	Dologi kiadások	127 008 711	13 538 985	140 547 696	81 602 513	13 447 222	95 049 735	9 347 220	91 763	9 438 983	35 358 978	0	35 358 978	700 000	0	700 000			
K42	Családi támogatások	1 371 930	0	1 371 930	1 371 930	0	1 371 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 927 000	0	7 927 000	7 927 000	0	7 927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetésének kiadási előirányzata**

14/2019.(XI.29.) Önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 298 930	0	9 298 930	9 298 930	0	9 298 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	4 876 679	0	4 876 679	4 876 679	0	4 876 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	11 100 000	0	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	23 361 473	0	23 361 473	23 361 473	0	23 361 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	56 686 629	-1 368 576	55 318 053	56 686 629	-1 368 576	55 318 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	99 344 781	-1 368 576	97 976 205	99 344 781	-1 368 576	97 976 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	404 700	0	404 700	404 700	0	404 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 552 000	0	1 552 000	1 552 000	0	1 552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	89 841 707	0	89 841 707	89 697 241	0	89 697 241	0	0	144 466	0	144 466	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 607 051	0	24 607 051	24 568 046	0	24 568 046	0	0	39 005	0	39 005	0	0	0	0
K6	Beruházások	116 405 458	0	116 405 458	116 221 987	0	116 221 987	0	0	183 471	0	183 471	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	120 565 964	0	120 565 964	120 565 964	0	120 565 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 921 607	-12 328 666	17 592 941	29 921 607	-12 328 666	17 592 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	150 487 571	-12 328 666	138 158 905	150 487 571	-12 328 666	138 158 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	6 065 549	0	6 065 549	6 065 549	0	6 065 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 065 549	0	6 065 549	6 065 549	0	6 065 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	736 154 542	1 386 701	737 541 243	532 238 375	0	532 238 375	66 447 515	1 386 701	67 834 216	131 421 060	0	131 421 060	6 047 592	0	6 047 592
K914	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	10 985 001	0	10 985 001	10 985 001	0	10 985 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	190 475 950	0	190 475 950	190 475 950	0	190 475 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	201 460 951	0	201 460 951	201 460 951	0	201 460 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	937 615 493	1 386 701	939 002 194	733 699 326	0	733 699 326	66 447 515	1 386 701	67 834 216	131 421 060	0	131 421 060	6 047 592	0	6 047 592
	Intézményfinanszírozás (-)	-190 475 950	0	-190 475 950												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	747 139 543	1 386 701	748 526 244												