

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata

13/2018 (XII.20.) Önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 588 462	9 716 551	151 305 013	27 751 643	15 335 621	43 087 264	36 155 223	-37 721	36 117 502	74 697 896	-5 537 879	69 160 017	2 983 700	-43 470	2 940 230
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	450 000	6 344 017	6 794 017	0	0	0	450 000	894 017	1 344 017	0	5 450 000	0	0	0	0
K1104	tűszolgálat	0	0	0	0	0	0	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	1 002 500	0	1 002 500	0	0	0	0	0	0	1 002 500	0	1 002 500	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	6 240 670	0	6 240 670	1 000 000	0	1 000 000	2 366 667	0	2 366 667	2 774 003	0	2 774 003	100 000	0	100 000
K1108	Ruházati költségigértés	435 900	0	435 900	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	335 900	0	335 900	10 000	0	10 000
K1109	Közlekedési költségigértés	635 500	-4 798	630 702	258 000	0	258 000	270 500	-4 798	265 702	107 000	0	107 000	0	0	0
K1110	Egyéb költségigértések	1 078 000	0	1 078 000	120 000	0	120 000	404 000	0	404 000	530 000	0	530 000	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	118 477	1 311 079	1 429 556	0	886 948	886 948	0	37 721	37 721	118 477	342 940	461 417	0	43 470	43 470
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 549 509	17 366 849	168 916 358	29 209 643	16 222 569	45 432 212	39 656 390	889 219	40 545 609	79 565 776	255 061	79 820 837	3 117 700	0	3 117 700
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 559 373	0	12 559 373	12 559 373	0	12 559 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	992 240	5 066 262	6 058 502	892 240	4 489 740	5 381 980	100 000	576 522	676 522	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	750 000	348 984	1 098 984	750 000	0	750 000	0	348 984	348 984	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	14 301 613	5 415 246	19 716 859	14 201 613	4 489 740	18 691 353	100 000	925 506	1 025 506	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	165 851 122	22 782 095	188 633 217	43 411 256	20 712 309	64 123 565	39 756 390	1 814 725	41 571 115	79 565 776	255 061	79 820 837	3 117 700	0	3 117 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 310 250	2 647 983	36 958 233	8 180 536	2 337 027	10 517 563	7 401 019	281 136	7 682 155	18 104 193	29 820	18 134 013	624 502	0	624 502
K311	Szakmai anyagok beszerzése	420 000	-65 890	354 010	60 000	0	60 000	100 000	-65 890	34 010	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 962 401	2 917 200	31 879 601	5 512 401	2 820 144	8 332 545	300 000	97 056	397 056	22 950 000	0	22 950 000	200 000	0	200 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	29 382 401	2 851 210	32 233 611	5 572 401	2 820 144	8 392 545	400 000	31 066	431 066	23 200 000	0	23 200 000	210 000	0	210 000
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	2 580 520	0	2 580 520	2 141 520	0	2 141 520	400 000	0	400 000	39 000	0	39 000	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 012 000	0	2 012 000	780 000	0	780 000	1 100 000	0	1 100 000	132 000	0	132 000	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 592 520	0	4 592 520	2 921 520	0	2 921 520	1 500 000	0	1 500 000	171 000	0	171 000	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	11 520 000	1 642 135	13 162 135	10 472 000	1 542 135	12 014 135	0	0	0	1 048 000	100 000	1 148 000	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béreti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 217 054	551 181	2 768 235	1 200 000	551 181	1 751 181	0	0	0	967 054	0	967 054	50 000	0	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 950 000	0	3 950 000	3 500 000	0	3 500 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 464 259	8 715 364	18 179 623	8 480 819	8 774 864	17 255 683	322 000	-59 500	282 500	649 440	0	649 440	12 000	0	12 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 658 366	-4 720	14 653 646	11 356 260	80 000	11 436 260	1 911 506	-306 190	1 605 316	1 255 600	124 389	1 379 989	135 000	97 081	232 081
K33	Szolgáltatási kiadások	44 867 679	10 803 960	55 671 639	36 609 079	10 948 180	47 557 259	3 138 506	-365 690	2 772 816	4 524 094	224 389	4 748 483	596 000	-2 919	593 081
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	1 067 542	1 187 542	0	850 140	850 140	100 000	217 402	317 402	0	0	20 000	0	20 000	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	310 000	-210 000	100 000	100 000	0	100 000	210 000	-210 000	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	430 000	857 542	1 287 542	100 000	850 140	950 140	310 000	7 402	317 402	0	0	20 000	0	20 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 632 165	1 617 301	20 249 466	11 366 271	1 608 261	12 974 532	1 374 000	9 040	1 383 040	5 674 894	0	5 674 894	217 000	0	217 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	2 480 000	2 580 000	100 000	2 480 000	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata

13/2018. (XII.20.) Önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 191 287	1 394 757	6 586 044	5 191 287	1 381 494	6 572 781	0	13 263	13 263	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	23 923 452	5 492 058	29 415 510	16 657 558	5 469 755	22 127 313	1 374 000	22 303	1 396 303	5 674 894	0	5 674 894	217 000	0	217 000
K3	Dologi kiadások	103 196 052	20 004 770	123 200 822	61 860 558	20 088 219	81 948 777	6 722 506	-304 919	6 417 587	33 569 988	224 389	33 794 377	1 043 000	-2 919	1 040 081
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	244 530	50 400	294 930	244 530	50 400	294 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kárérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	-590 000	0	590 000	-590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	33 314 538	-12 177 058	21 137 480	33 314 538	-12 177 058	21 137 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Eliátottak pénzbeli juttatásai	34 149 068	-12 438 658	21 710 410	34 149 068	-12 438 658	21 710 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	1 544 311	1 303 616	2 847 927	1 544 311	1 303 616	2 847 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	107 997	107 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	12 617 058	12 617 058	0	12 617 058	12 617 058	0	0	0	0	105 078	105 078	0	2 919	2 919
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	riegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 500 000	359 901	4 859 901	4 500 000	359 901	4 859 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	65 208 288	-22 715 741	42 492 547	65 208 288	-22 715 741	42 492 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 252 599	-2 605 169	68 647 430	71 252 599	-2 713 166	68 539 433	0	0	0	0	105 078	105 078	0	2 919	2 919
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 783 307	3 783 307	0	3 783 307	3 783 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	218 110	0	218 110	100 000	0	100 000	0	0	0	118 110	0	118 110	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	554 330	2 797 352	3 351 682	0	2 737 912	2 737 912	0	59 440	59 440	554 330	0	554 330	0	0	0
K65	Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata

13/2018. (XII.20.) Önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 559	2 125 077	2 306 636	0	2 109 027	2 109 027	0	16 050	16 050	181 559	0	181 559	0	0	0
K6	Beruházások	953 999	9 995 736	10 949 735	100 000	9 920 246	10 020 246	0	75 490	75 490	853 999	0	853 999	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	161 238 152	20 647 386	181 885 538	161 238 152	20 647 386	181 885 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 574 803	629 921	2 204 724	1 574 803	629 921	2 204 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 959 498	5 744 874	49 704 372	43 959 498	5 744 874	49 704 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	206 772 453	27 022 181	233 794 634	206 772 453	27 022 181	233 794 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Fejlesztési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	616 485 543	67 408 938	683 894 481	425 726 470	64 928 158	490 654 628	53 879 915	1 866 432	55 746 347	132 093 956	614 348	132 708 304	4 785 202	0	4 785 202
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 101 053	0	11 101 053	11 101 053	0	11 101 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	184 187 616	1 100 879	185 288 495	184 187 616	1 100 879	185 288 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	195 288 669	1 100 879	196 389 548	195 288 669	1 100 879	196 389 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		811 774 212	68 509 817	880 284 029	621 015 139	66 029 037	687 044 176	53 879 915	1 866 432	55 746 347	132 093 956	614 348	132 708 304	4 785 202	0	4 785 202
	Intézményfinanszírozás (-)	-184 187 616	-1 100 879	-185 288 495												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	627 586 596	67 408 938	694 995 534												