

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata**

5/2018. (X.27.) 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	Eredeti	Változás	Módosított		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 588 462	17 918 034	159 506 496	27 751 643	17 850 963	45 602 606	36 155 223	0	36 155 223	74 697 896	67 071	74 764 967	2 983 700	0	2 983 700					
K1102	Normatív juttalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K1103	Céjuttatás, projektpremium túlszoklalat	450 000	343 767	793 767	0	0	0	450 000	343 767	793 767	0	0	0	0	0	0					
K1104	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K1105	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 költségtérítés	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 költségtérítés	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 költségtérítések	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	352 272	470 749	0	252 272	252 272	0	0	0	118 477	100 000	218 477	0	0	0					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 549 509	18 609 275	170 158 784	29 209 643	18 103 235	47 312 878	39 656 390	338 969	39 995 359	79 565 776	167 071	79 732 847	3 117 700	0	3 117 700					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 559 373	-178 563	12 380 810	12 559 373	-178 563	12 380 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	992 240	2 457 900	3 450 140	892 240	2 457 900	3 350 140	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0					
K123	Egyéb külső személyi juttatások	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K12	Külső személyi juttatások	14 301 613	2 279 337	16 580 950	14 201 613	2 279 337	16 480 950	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0					
K1	Személyi juttatások	165 851 122	20 888 612	186 739 734	43 411 256	20 382 572	63 793 828	39 756 390	338 969	40 095 359	79 565 776	167 071	79 732 847	3 117 700	0	3 117 700					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 310 250	2 289 281	36 599 531	8 180 536	2 275 841	10 456 377	7 401 019	0	7 401 019	18 104 193	13 440	18 117 633	624 502	0	624 502					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	420 000	-65 990	354 010	60 000	0	60 000	100 000	-65 990	34 010	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 962 401	2 240 144	31 202 545	5 512 401	2 190 144	7 702 545	300 000	50 000	350 000	22 950 000	0	22 950 000	200 000	0	200 000					
K313	Anbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K31	Készletbeszerzés	29 382 401	2 174 154	31 556 555	5 572 401	2 190 144	7 762 545	400 000	-15 990	384 010	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	100 000	11 620 000	10 472 000	0	10 472 000	0	0	0	1 048 000	100 000	1 148 000	0	0	0					
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
K333	Bérelti 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	0	2 217 054	1 200 000	0	1 200 000	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	4 463 971	13 928 230	8 480 819	4 523 471	13 004 290	322 000	-59 500	262 500	649 440	0	649 440	12 000	0	12 000					
K337	Egyéb szolgáltatások	14 658 366	-155 560	14 502 806	11 356 260	80 000	11 436 260	1 911 506	-357 030	1 554 476	1 255 600	124 389	1 379 989	135 000	-2 919	132 081					
K33	Szolgáltatási kiadások	44 867 679	4 408 411	49 276 090	36 609 079	4 603 471	41 212 550	3 138 506	-416 530	2 721 976	4 524 094	224 389	4 748 483	596 000	-2 919	593 081					
K341	Kiküldetések kiadásai	120 000	1 064 938	1 184 938	0	850 140	850 140	100 000	214 798	314 798	0	0	0	20 000	0	20 000					
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	854 938	1 284 938	100 000	850 140	950 140	310 000	4 798	314 798	0	0	0	20 000	0	20 000					
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 632 165	1 829 658	20 461 823	11 366 271	1 829 658	13 195 929	1 374 000	0	1 374 000	5 674 894	0	5 674 894	217 000	0	217 000					
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	1 762 000	1 862 000	100 000	1 762 000	1 862 000	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					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata

5/2018.(IX.27.) 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	Eredeti	Változás	Módosított		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 191 287	13 263	5 204 550	5 191 287	0	5 191 287	0	13 263	13 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 923 452	3 604 921	27 528 373	16 657 558	3 591 658	20 249 216	1 374 000	13 263	1 387 263	5 674 894	5 674 894	0	5 674 894	217 000	0	217 000	0	217 000		
K3	Dologi kiadások	103 196 052	11 042 424	114 238 476	61 860 558	11 235 413	73 095 971	6 722 506	-414 459	6 308 047	33 569 988	33 794 377	1 043 000	-2 919	1 040 081	0	0	0	0		
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K42	Családi támogatások	244 530	0	244 530	244 530	0	244 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	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	0	0	0		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	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	0	0	0		
K47	Lakhatással kapcsolatos ellátások	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K48	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0	0	0		
K4	Egyéb nem intézményi ellátások	34 149 068	-12 177 058	21 972 010	34 149 068	-12 177 058	21 972 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K501	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0		
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	107 997	107 997	0	0	0	0	0	0	0	105 078	105 078	0	2 919	2 919	0	0	0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	12 177 058	12 177 058	0	12 177 058	12 177 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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	0	0	0		
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	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	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	0	0	0		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 500 000	209 901	4 709 901	4 500 000	209 901	4 709 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K513	Tartalékok	65 208 288	-15 322 737	49 885 551	65 208 288	-15 322 737	49 885 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 252 599	4 475 835	75 728 434	71 252 599	4 367 838	75 620 437	0	0	0	0	105 078	105 078	0	2 919	2 919	0	0	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	0	0	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	0	0	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	218 110	0	218 110	100 000	0	100 000	0	0	0	118 110	118 110	0	0	0	0	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	554 330	0	554 330	0	0	0	0	0		
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata**

5/2018.(IX.27.) 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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	181 559	1 168 384	1 349 943	0	1 152 334	1 152 334	0	16 050	16 050	181 559	0	181 559	0	0	0
K6	Beruházások	953 999	5 495 736	6 449 735	100 000	5 420 246	5 520 246	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	0	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 959 498	5 574 795	49 534 293	43 959 498	5 574 795	49 534 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	206 772 453	26 222 181	232 994 634	206 772 453	26 222 181	232 994 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási 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	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	616 485 543	58 237 011	674 722 554	425 726 470	57 727 033	483 453 503	53 879 915	0	53 879 915	132 093 956	509 978	132 603 934	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	80 511	184 268 127	184 187 616	80 511	184 268 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	195 288 669	80 511	195 369 180	195 288 669	80 511	195 369 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN		811 774 212	58 317 522	870 091 734	621 015 139	57 807 544	678 822 683	53 879 915	0	53 879 915	132 093 956	509 978	132 603 934	4 785 202	0	4 785 202
	Intézményfinanszírozás (-)	-184 187 616	-80 511	-184 268 127												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	627 586 596	58 237 011	685 823 607												