

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetésének kiadási előirányzata

5/2019.(IV.05.) 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
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 305 013	6 048 916	157 353 929	43 087 264	2 514 493	45 601 757	36 117 502	-1 043 939	35 073 563	69 160 017	3 989 836	73 149 853	2 940 230	588 526	3 528 756
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	6 794 017	5 564 216	12 358 233	0	395 050	395 050	1 344 017	1 477 768	2 821 785	5 450 000	3 691 398	9 141 398	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	754 800	754 800	0	754 800	754 800	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	428 734	6 669 404	1 000 000	-99 200	900 800	2 366 667	0	2 366 667	2 774 003	428 652	3 202 655	100 000	99 282	199 282
K1108	Ruházati költségtérítés	435 900	46 500	482 400	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	335 900	56 500	392 400	10 000	-10 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	630 702	-49 172	581 530	258 000	15 000	273 000	265 702	0	265 702	107 000	-64 172	42 828	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	1 078 000	-54 656	1 023 344	120 000	0	120 000	404 000	51 344	455 344	530 000	-140 000	390 000	24 000	34 000	58 000
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	1 429 556	2 171 227	3 600 783	886 948	345 478	1 232 426	37 721	652 889	690 610	461 417	1 172 860	1 634 277	43 470	0	43 470
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	168 916 358	14 910 565	183 826 923	45 432 212	3 925 621	49 357 833	40 545 609	1 138 062	41 683 671	79 820 837	9 135 074	88 955 911	3 117 700	711 808	3 829 508
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 559 373	-1 325 650	11 233 723	12 559 373	-1 325 650	11 233 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 058 502	657 168	6 715 670	5 381 980	657 168	6 039 148	676 522	0	676 522	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 098 984	19 100	1 118 084	750 000	0	750 000	348 984	19 100	368 084	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	19 716 859	-649 382	19 067 477	18 691 353	-668 482	18 022 871	1 025 506	19 100	1 044 606	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	188 633 217	14 261 183	202 894 400	64 123 565	3 257 139	67 380 704	41 571 115	1 157 162	42 728 277	79 820 837	9 135 074	88 955 911	3 117 700	711 808	3 829 508
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 958 233	1 537 260	38 495 493	10 517 563	-62 872	10 454 691	7 682 155	400 212	8 082 367	18 134 013	1 050 169	19 184 182	624 502	149 751	774 253
K311	Szakmai anyagok beszerzése	354 010	2 947	356 957	60 000	0	60 000	34 010	37 947	71 957	250 000	-35 000	215 000	10 000	0	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 879 601	815 173	32 694 774	8 332 545	1 433 133	9 765 678	397 056	6 640	403 696	22 950 000	-624 600	22 325 400	200 000	0	200 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	32 233 611	818 120	33 051 731	8 392 545	1 433 133	9 825 678	431 066	44 587	475 653	23 200 000	-659 600	22 540 400	210 000	0	210 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 580 520	31 350	2 611 870	2 141 520	0	2 141 520	400 000	31 350	431 350	39 000	0	39 000	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 012 000	178 908	2 190 908	780 000	0	780 000	1 100 000	161 009	1 261 009	132 000	17 899	149 899	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 592 520	210 258	4 802 778	2 921 520	0	2 921 520	1 500 000	192 359	1 692 359	171 000	17 899	188 899	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	13 162 135	504 735	13 666 870	12 014 135	504 735	12 518 870	0	0	0	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	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	2 768 235	-7 000	2 761 235	1 751 181	0	1 751 181	0	0	0	967 054	-7 000	960 054	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	18 179 623	214 942	18 394 565	17 255 683	0	17 255 683	262 500	-22 058	240 442	649 440	-3 000	646 440	12 000	240 000	252 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 653 646	3 486 360	18 140 006	11 436 260	0	11 436 260	1 605 316	854 816	2 460 132	1 379 989	2 572 215	3 952 204	232 081	59 329	291 410
K33	Szolgáltatási kiadások	55 671 639	4 035 410	59 707 049	47 557 259	504 735	48 061 994	2 772 816	880 891	3 653 707	4 748 483	2 546 215	7 294 698	593 081	103 569	696 650
K341	Kiküldetések kiadásai	1 187 542	-349 248	838 294	850 140	-92 232	757 908	317 402	-257 016	60 386	0	0	0	20 000	0	20 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	-19 080	80 920	100 000	-19 080	80 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 287 542	-368 328	919 214	950 140	-111 312	838 828	317 402	-257 016	60 386	0	0	0	20 000	0	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 249 466	-239 000	20 010 466	12 974 532	0	12 974 532	1 383 040	0	1 383 040	5 674 894	-239 000	5 435 894	217 000	0	217 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	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
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

5/2019.(IV.05.) 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
K355	Egyéb dologi kiadások	6 586 044	150 000	6 736 044	6 572 781	0	6 572 781	13 263	0	13 263	0	150 000	150 000	0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 415 510	-89 000	29 326 510	22 127 313	0	22 127 313	1 396 303	0	1 396 303	5 674 894	-89 000	5 585 894	217 000	0	217 000
K3	Dologi kiadások	123 200 822	4 606 460	127 807 282	81 948 777	1 826 556	83 775 333	6 417 587	860 821	7 278 408	33 794 377	1 815 514	35 609 891	1 040 081	103 569	1 143 650
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	294 930	2 487 000	2 781 930	294 930	2 487 000	2 781 930	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
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 137 480	0	21 137 480	21 137 480	0	21 137 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 710 410	2 209 000	23 919 410	21 710 410	2 209 000	23 919 410	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	2 847 927	0	2 847 927	2 847 927	0	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	107 997	118 341	226 338	0	0	0	0	13 263	13 263	105 078	105 078	210 156	2 919	0	2 919
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	12 617 058	700 000	13 317 058	12 617 058	700 000	13 317 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	6 000 000	-6 000 000	0	6 000 000	-6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, 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	4 859 901	2 027 044	6 886 945	4 859 901	2 027 044	6 886 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	42 492 547	-17 306 597	25 185 950	42 492 547	-17 306 597	25 185 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	68 647 430	-14 183 212	54 464 218	68 539 433	-14 301 553	54 237 880	0	13 263	13 263	105 078	105 078	210 156	2 919	0	2 919
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 783 307	0	3 783 307	3 783 307	0	3 783 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 290 000	3 310 000	4 600 000	1 290 000	3 310 000	4 600 000	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	3 351 682	10 192 459	13 544 141	2 737 912	9 210 237	11 948 149	59 440	0	59 440	554 330	982 222	1 536 552	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	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

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

5/2019.(IV.05.) 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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 306 636	2 763 141	5 069 777	2 109 027	2 486 763	4 595 790	16 050	0	16 050	181 559	276 378	457 937	0	0	0
K6	Beruházások	10 949 735	16 265 600	27 215 335	10 020 246	15 007 000	25 027 246	75 490	0	75 490	853 999	1 258 600	2 112 599	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	181 885 538	-7 165 355	174 720 183	181 885 538	-7 165 355	174 720 183	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	2 204 724	0	2 204 724	2 204 724	0	2 204 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 704 372	-1 934 645	47 769 727	49 704 372	-1 934 645	47 769 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	233 794 634	-9 100 000	224 694 634	233 794 634	-9 100 000	224 694 634	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	683 894 481	15 596 291	699 490 772	490 654 628	-1 164 730	489 489 898	55 746 347	2 431 458	58 177 805	132 708 304	13 364 435	146 072 739	4 785 202	965 128	5 750 330
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	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	185 288 495	13 764 434	199 052 929	185 288 495	13 764 434	199 052 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	196 389 548	13 764 434	210 153 982	196 389 548	13 764 434	210 153 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	880 284 029	29 360 725	909 644 754	687 044 176	12 599 704	699 643 880	55 746 347	2 431 458	58 177 805	132 708 304	13 364 435	146 072 739	4 785 202	965 128	5 750 330
	Intézményfinanszírozás (-)	-185 288 495	-13 764 434	-199 052 929												
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	694 995 534	15 596 291	710 591 825												