

**ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

2/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orgovány Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és intézményeire:
- Orgoványi Polgármesteri Hivatal
 - Orgoványi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
 - Orgoványi Művelődési Ház.

2. § Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés

Költségvetési kiadások főösszegét	496.617.984	Forintban
Intézményi finanszírozás kiadásait	124.423.198	Forintban
Költségvetési bevételek főösszegét	496.617.984	Forintban
Intézményi finanszírozási bevételeit	124.423.198	Forintban

állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás	144.199. 800 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.326.640 Ft
c) dologi kiadások	128.761.826 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.301.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	57.605.007 Ft
ebből tartalékok:	41.743.850 Ft
f) beruházások	13.464.158 Ft
g) felújítások	94.443.342 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	132.939.409 Ft
melyből intézményeinek folyósított finanszírozás	<u>124.423.198 Ft</u>

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	257.671.474 Ft
b) közhatalmi bevételek	67.719.000 Ft
c) működési bevételek	18.296.072 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	5.887.966 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580.000 Ft
f) finanszírozási bevételek	270.886.670 Ft
ebből - költségvetési pénzmaradvány:	146.463.472 Ft
ebből - intézmények finanszírozási bevételei	<u>124.423.198 Ft</u>

(3) A létszámkeret 51 fő, melyből 10 fő köztisztviselő, 32 fő közalkalmazott, 9 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.

4. § Az Önkormányzat és intézményei tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet, a 4 éves mérleget az 1/a. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
- c) a megállapított kiadási főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
- d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kormányzati funkcióként a 4. melléklet, feladatok szerinti részletezését a 4/a. melléklet
- e) foglalkoztatotti létszámadatait 5. melléklet;
- f) az előirányzat felhasználási éves ütemtervet a 6. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak fejlesztési célja, melyhez a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10. pont szerinti adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatása jogcímen 112.000.000 Ft összeget nyert és az összeg 2015. évben átutalásra került, a 7. sz. melléklet szerint került betervezésre. A támogatás végső felhasználásának határideje 2018.12.31. elszámolásának határideje 2019.02.28.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) Az Önkormányzati Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 15%.

(5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

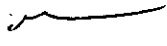
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl, a Belügyminisztérium által kiadott támogatói okirat szereplő előírásokat betartja, annak jogszerű felhasználásáért felel. Mivel a megvalósítandó cél 3 év időtartamra vonatkozik, így a megmaradt előirányzat összegét a következő évi költségvetésbe újból kiadási előirányzatként betervezi.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés tartalék terhére szükség szerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.


dr. Lóczy Boglárka
polgármester




dr. Fehér Annamária
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Orgovány, 2016. március 30.



dr. Fehér Annamária
jegyző

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 671 474
B3	Közhatalmi bevételek	67 719 000
B4	Működési bevételek	18 296 072
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 887 966
Működési bevételek összesen:		349 574 512
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580 000
Felhalmozási bevételek összesen:		580000
B8	Finanszírozási bevételek	270 886 670
Bevételek összesen (technikai)		621 041 182
Intézményfinanszírozás összegének kivonása		-124 423 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		496 617 984
K1	Személyi juttatás	144 199 800
K2	Munkaadót terhelő járulékok	38 326 640
K3	Dologi kiadások	128 761 826
K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	11 301 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 605 007
Működési kiadások összesen:		380 194 273
K6	Beruházások	13 464 158
K7	Felújítások	94 443 342
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások összesen:		107 907 500
K9	Finanszírozási kiadások	132 939 409
Kiadások összesen (technikai)		621 041 182
Intézményfinanszírozás összegének kivonása		-124 423 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		496 617 984

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege

Ánt.29/A.§ szerinti tervszámmal eFt-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		2016	2017	2018	2019
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 671	235 000	240 000	245 000
B3	Közhatalmi bevételek	67 719	80 000	80 000	80 000
B4	Működési bevételek	18 296	25 000	25 000	25 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 888			
	Működési bevételek összesen:	349 574	340 000	345 000	350 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580	400	200	100
	Felhalmozási bevételek összesen:	580	400	200	100
B8	Finanszírozási bevételek	270 887			
	Bevételek összesen (technikai)	621 041	340 400	345 200	350 100
	Intézményfinanszírozás összegének kivonása	-124 423			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	496 618	340 400	345 200	350 100
K1	Személyi juttatás	144 200	160 000	170 000	180 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	38 327	43 000	46 000	49 000
K3	Dologi kiadások	128 762	113 400	115 200	107 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 301	12 000	12 000	12 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 605	10 000		
	Működési kiadások összesen:	380 195	338 400	343 200	348 100
K6	Beruházások	13 464	1 500	1 500	1 500
K7	Felújítások	94 443	500	500	500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	107 907	2 000	2 000	2 000
K9	Finanszírozási kiadások	132 939			
	Kiadások összesen (technikai)	621 041	340 400	345 200	350 100
	Intézményfinanszírozás összegének kivonása	-124 423			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 618	340 400	345 200	350 100

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés bevételi előirányzata

Rovat	Megnevezés	Összesített		Önkormányzat	Polg.Hivatal	Műv.Ház	Óvoda
		Előirányzat Ft	Előirányzat Ft				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 452 470		95 452 470			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fea.tám	65 216 500		65 216 500			
B113	Tel.ök.szoc.,gyermekjóléti ls gyermekk, fea,támogatása	71 807 398		71 807 398			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 883 980		3 883 980			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	236 360 348		236 360 348			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	21 311 126		21 311 126			
B1	Működési célú támogatások áht.belülről	257 671 474		257 671 474			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	26 365 000		26 365 000			
B354	Gépjárműadók	20 625 000		20 625 000			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 456 000		2 456 000			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	49 446 000		49 446 000			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 273 000		18 273 000			
B3	Közhatalmi bevételek	67 719 000		67 719 000			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 556 000		7 006 000	50 000	500 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 411 250		3 175 000	236 250		
B405	Ellátási díjak	3 125 052		3 125 052			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 353 770		3 290 020	63 750		
B411	Egyéb működési bevételek	850 000		850 000			
B4	Működési bevételek	18 296 072		17 446 072	350 000	500 000	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 887 966		5 887 966			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 887 966		5 887 966			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580 000		580 000			
B1-B7	Költségvetési bevételek	350 154 512		349 304 512	350 000	500 000	-
B8131	Előző évi kv.maradvány	146 463 472		145 857 270	229 319	354 461	22 422
B816	Központi irányítású szervei támogatás	124 423 198			55 031 881	4 715 539	64 675 778
B8	Finanszírozási bevételek összesen	270 886 670		145 857 270	55 261 200	5 070 000	64 698 200
Bevételek összesen (technikai)		621 041 182		495 161 782	55 611 200	5 570 000	64 698 200
<i>Intézményfinanszírozás összegének kivonása</i>		<i>-</i>		<i>124 423 198</i>			
Költségvetési bevétel mindösszesen:		496 617 984					

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés kiadási előirányzata

rovat	megnevezés	Összesített Előirányzat Ft	Önkormányzat Előirányzat Ft	Polg.Hivatal Előirányzat Ft	Óvoda Előirányzat Ft	Műv.Ház Előirányzat Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények	119 771 600	42 497 000	31 000 000	43 460 600	2 814 000
K1102	Normatív jutalmak	300 000	300 000			
K1106	Jubileumi jutalom	258 000	258 000			
K1107	Béren kívüli juttatás	6 588 000	1 920 000	2 700 000	1 872 000	96 000
K1108	Ruházati költségterítés	390 000	190 000	20 000	180 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	300 000	500 000		
K1110	Egyéb költségterítés	1 175 000	156 000	465 000	542 000	12 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	944 000	799 000	145 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	130 226 600	46 420 000	34 830 000	46 054 600	2 922 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 397 800	11 397 800			
K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem saját	1 973 200	650 000	200 000	1 123 200	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	602 200	602 200			
K12	Külső személyi juttatások összesen	13 973 200	12 650 000	200 000	1 123 200	
K1	Személyi juttatások összesen:	144 199 800	59 070 000	35 030 000	47 177 800	2 922 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj	38 326 640	15 375 640	9 458 600	12 703 400	789 000
K21	ebből szociális hozzájárulási adó	35 648 140	14 312 840	8 665 600	11 921 500	748 200
K24	egészségügyi hozzájárulás	1 605 200	684 600	383 000	511 400	26 200
K27	munkáltatót terhelő szja	1 073 300	378 200	410 000	270 500	14 600
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 645 000	170 000	200 000	1 175 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 342 226	31 262 226	1 400 000	1 240 000	440 000
K31	Készletbeszerzés összesen	35 987 226	31 432 226	1 600 000	2 415 000	540 000
K321	Informaticai szolgáltatás igénybevétele	3 234 600	2 504 600	730 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 186 000	866 000	1 200 000	120 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 420 600	3 370 600	1 930 000	120 000	
K331	Közüzemi díjak	24 798 000	24 798 000			
K333	Bérlési és lízing díjak	2 928 000	1 965 000	455 000	108 000	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 185 300	3 915 300		70 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	3 411 250	3 175 000	236 250		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 353 307	8 725 307	1 120 000	502 000	6 000
K337	Egyéb szolgáltatások	15 941 000	12 005 000	3 086 000	540 000	310 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen	61 616 857	54 583 607	4 897 250	1 220 000	916 000
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	-	300 000		
K342	Reklám és propagandakiadások	-	-	-		
K34	Kiküldetések, reklám- és prop.kiad.össz	300 000	-	300 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	21 754 143	18 033 793	2 275 350	1 052 000	393 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000			
K355	Egyéb dologi kiadások	1 783 000	1 643 000	120 000	10 000	10 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 437 143	21 576 793	2 395 350	1 062 000	403 000

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés kiadási előirányzata

K3	Dologi kiadások összesen	128 761 826	110 963 226	11 122 600	4 817 000	1 859 000
K42	Családi támogatások	301 000	301 000			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 800 000	6 800 000			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 301 000	11 301 000			
K502	Elvonások, befizetések	11 291 157	11 291 157			
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	1 000 000	1 000 000			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	3 570 000	3 570 000			
K51201	ebből egyházi jogi személyek	450 000	450 000			
K51203	ebből egyéb civil szervezetek	3 120 000	3 120 000			
K513	Tartalékok	41 743 850	41 743 850			
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 605 007	57 605 007			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	50 000	50 000			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 461 916	9 461 916			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000	700 000			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000			
K67	Beruházási célú áfa	2 852 242	2 852 242			
K6	Beruházások	13 464 158	13 464 158			
K71	Ingatlanok felújítása	74 364 688	74 364 688			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-			
K74	Felújítási célú áfa	20 078 654	20 078 654			
K7	Felújítások	94 443 342	94 443 342			
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	488 101 773	362 222 373	55 611 200	64 698 200	5 570 000
K914	Államháztartáson belüli melegelelőlegezések visszafiz	8 516 211	8 516 211			
K915	Központi irányítószervi támogatás	124 423 198	124 423 198			
K9	Finanszírozási kiadások	132 939 409	132 939 409			
<i>Kiadás összesen (technikai)</i>		<i>621 041 182</i>	<i>495 161 782</i>			
Intézményfinanszírozás összegének kivonása		-	124 423 198			
Költségvetési kiadás mindösszesen:		496 617 984				

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint megbontásban

Kormányzati funkció	Megnevezés	K1 Személyi juttatás	K2 Szachó	K3 Dolgi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K9 Finansz.	Kiadás összesen Forintban
011130	Önkormányzatok igazgatási tev.	12 000 000	3 077 400	15 168 000		41 743 850	367 500			72 356 750
011130	Önkormányzatok igazgatási tev.	35 030 000	9 458 600	11 122 600						55 611 200
018020	Közp.költvetési beizetések					11 291 157				11 291 157
018030	Támogatási célú finansíroz.műv.					1 000 000			132 939 409	133 939 409
013320	Köztemető fnt.és működtetés			298 400						298 400
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás			4 960 000			3 499 943	34 649 436		43 109 379
041233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	10 686 000	1 442 600	1 182 526						13 311 126
045120	Út, autópálya építés			86 000			8 516 715			8 602 715
045160	Közutak üzemeltése, fenntartása			604 000				59 793 906		60 397 906
062010	Településfejlesztési igazgatás			4 500 000						4 500 000
064010	Közüvilágítás			9 390 000						9 390 000
066010	Zöldterület kezelés	1 656 000	447 120	2 228 000						4 331 120
066020	Város-, községgazdálkodás	6 864 000	1 853 000	6 613 000						15 330 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 010 000	273 000	3 582 000						4 865 000
072311	Fogorvosi alapellátás			1 397 000						1 397 000
074031	Család és növédelmi eü.gondozás	2 576 000	695 520	6 114 000						9 385 520
082092	Közművelődés, kult.ért.gondozása	2 922 000	789 000	1 859 000		3 570 000				5 570 000
084031	Civil szervezetek működési tám.									3 570 000
086020	Helyi,társégi közösségi tér működt.			6 557 000						6 557 000
091110	Óvodai nev., ellátás szakmai fea.	39 924 200	10 780 000	2 015 000						52 719 200
091140	Óvodai nev., ellátás működtetési fea.	1 864 600	503 400	2 548 000						4 916 000
091140	Óvodai nev., ellátás működtetési fea.			4 695 300			572 000			5 267 300
091220	Köznev.int. 1-4 évfolyam műk.fea.	2 833 000	765 000	3 937 000						7 535 000
092120	Köznev.int.5-8 évfolyam műk.fea.	2 833 000	765 000	3 937 000						7 535 000
096015	Gyermekétk.köznev.intézményben	11 191 000	4 051 000	27 502 000			508 000			43 252 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	5 389 000	1 420 000	254 000						7 063 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása			2 008 000						2 008 000
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 706 000	731 000	1 465 000						4 902 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	365 000	100 000	2 204 000						2 669 000
104051	Gyermekvédelmi ellátás				301 000					301 000
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 350 000	1 175 000	2 535 000						8 060 000
107060	Egyéb szociális ellátások				1 100 000					1 100 000
Összesen		144 199 800	38 326 640	128 761 826	11 301 000	57 605 007	13 464 158	94 443 342	132 939 409	621 041 182

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési előirányzat kiadásai kormányzati funkciók és feladatok szerint

Kormányzati funkció	Megnevezés	Előirányzat Ft Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
011130	Önkormányzatok igazgatási tev.	127 967 950	127 967 950		
018020	Közp.költvetési befizetések	11 291 157	11 291 157		
018030	Támogatási célú finanszíroz.műv.	133 939 409	133 939 409		
013320	Köztemető fnt.és működtetés	298 400	298 400		
013350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	43 109 379	43 109 379		
041233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	13 311 126	13 311 126		
045120	Út, autópálya építés	8 602 715	8 602 715		
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	60 397 906	60 397 906		
062010	Településfejlesztési igazgatás	4 500 000	4 500 000		
064010	Közvilágítás	9 390 000	9 390 000		
066010	Zöldterület kezelés	4 331 120	4 331 120		
066020	Város-, községgazdálkodás	15 330 000	15 330 000		
072111	Háziorvosi alapellátás	4 865 000	4 865 000		
072311	Fogorvosi alapellátás	1 397 000	1 397 000		
074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	9 385 520	9 385 520		
082092	Közművelődés, kult.ért.gondozása	5 570 000	3 883 980	1 686 020	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 570 000		3 570 000	
086020	Helyi,társégi közösségi tér működt.	6 557 000		6 557 000	
091110	Óvodai nev.,ellátás szakmai fea.	52 719 200	52 719 200		
091140	Óvodai nev., ellátás működtetési fea.	10 183 300	10 183 300		
091220	Köznev.int. 1-4 évfolyam műk.fea.	7 535 000	7 535 000		
092120	Köznev.int.5-8 évfolyam műk.fea.	7 535 000	7 535 000		
096015	Gyermekétik.köznev.intézményben	43 252 000	43 252 000		
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	9 071 000	9 071 000		
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 902 000	4 902 000		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 669 000	2 669 000		
104051	Gyermekvédelmi ellátás	301 000	301 000		
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	8 060 000	8 060 000		
107060	Egyéb szociális ellátások	11 000 000	11 000 000		
Összesen		621 041 182	609 228 162	11 813 020	-

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi
foglalkoztatotti létszámadatok**

<i>Kormányzati funkció</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Létszám fő</i>	
		<i>Teljes fogl.</i>	<i>Rész fogl.</i>
011130	Önkormányzatok igazgatási tev.	13	
041233	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	változó	
066010	Zöldterület kezelés	1	
066020	Város-, községgazdálkodás	3	1
072111	Háziorvosi alapellátás		1
074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	2	
082092	Közművelődés, kult.ért.gondozása	1	
091110	Óvodai nev.,ellátás szakmai fea.	14	
091140	Óvodai nev.,ellátás működtetési fea.	1	
091220	Köznev.int. 1-4 évfolyam műk.fea.	2	
092120	Köznev.int.5-8 évfolyam műk.fea.	1	
096015	Gyermekétk.köznev.intézményben	7	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	3	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1	
107055	Tanyagondnoki szolgáltatás	2	
Összesen		51	2

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016.év

előirányzat-felhasználási ÜTEMTERV
(adatok ezer Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
B1	Működési célú támogatások államh belülről	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	21 472	257 671
B3	Közhatalmi bevételek	500	500	15 000	10 000	2 000	1 000	1 000	1 000	20 000	10 000	3 000	3 719	67 719
B4	Működési bevételek	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 524	1 524	1 524	1 524	18 296
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 888	5 888
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	50	50	580
B8	Finanszírozási bevételek	110 887	14 000	14 000	14 000	14 000	20 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	270 887
	BEVÉTELEK összesen	134 432	37 545	52 045	47 045	39 045	44 045	38 045	38 045	57 044	47 044	40 046	46 660	621 041
K1	Személyi juttatás	12 790	12 500	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	11 790	12 800	144 200
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 127	38 327
K3	Dologi kiadások	12 000	8 000	8 000	11 000	10 500	10 000	10 000	8 262	10 000	11 000	11 500	11 500	128 762
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	580	580	580	580	580	580	580	580	1 080	3 481	800	1 300	11 301
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 605	57 605
K6	Beruházások	0	64	0	700	700	0	0	5 000	7 000	0	0	0	13 464
K7	Felújítások	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	4 000	5 000	10 000	5 000	5 000	54 443	94 443
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 080	11 059	132 939
	KIADÁSOK összesen	28 570	24 344	36 570	29 270	30 270	29 070	29 570	33 832	43 070	45 551	43 370	140 834	621 041