

---

**Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-  
testületének**

**2/2017. (III.09.) önkormányzati rendelete**

**a 2017. évi költségvetésről**

• •

---

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 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 az alábbiak szerint:

- Orgoványi Polgármesteri Hivatal
- Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
- Orgoványi Művelődési Ház

2. § Orgovány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézményei együttes 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

- bevételi főösszegét	337 898 961 Ft-ban
- kiadási főösszegét	636 716 205 Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	298 817 244 Ft-ban

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

**367 061 760 Ft** működési költségvetési kiadással, ezen belül

- 143 715 322 Ft személyi juttatással,
- 30 743 380 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
- 98 814 526 Ft dologi kiadással
- 35 782 640 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- 58 005 892 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,  
ebből tartalék: 48 626 407 Ft

**260 731 765 Ft** felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

- 40 210 733 Ft beruházási kiadással
- 220 521 032 Ft felújítások kiadással

**8 922 680 Ft** kiadás, ezen belül:

- 165 066 780 Ft finanszírozási kiadás
- 156 144 100 Ft intézményeinek folyósított finanszírozás.

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

**337 298 961 Ft** működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

- 265 840 867 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- 40 480 000 Ft Közhatalmi bevételek
- 20 131 638 Ft Működési bevételek
- 10 846 456 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

**600 000 Ft** felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

0 Ft Felhalmozási bevételekkel  
600 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel

megállapítja.

4. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 29 762 799 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 260 131 765 Ft összegben, a finanszírozás különbözeteként jelentkező hiányt 8 922 680 Ft összegben, és ezek együttes összegét 298 817 244 Ft-ban állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési és felhalmozási célra 298 817 244 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

(3) Az önkormányzat és intézmények létszámkerete 47 fő, ebből 3 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott, 10 fő köztisztviselő, 34 fő közalkalmazott. A közfoglalkoztatottak létszáma 48 fő.

5. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 48 626 407 Ft általános tartalékot különít el.

6. § Az Önkormányzat és intézményei tekintetében:

- a) Az összevont mérleget (megállapított kiadás és bevételi főösszeg megoszlását) az 1. melléklet
- b) A megállapított bevételi főösszeg és annak rovatonkénti részletezését a 2. melléklet,
- c) A megállapított kiadási főösszeg és annak rovatonkénti részletezését a 3. melléklet,
- d) A megállapított bevételi és kiadási előirányzatok kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában a 4. sz. melléklet,
- e) A foglalkoztatottak létszámadatát az 5. melléklet,
- f) Beruházások, felújítások kiadásait a 6. melléklet,
- g) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 7. melléklet,
- h) Az általános és céltartalékot a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

8. § (1) Az Orgoványi Polgármesteri Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 15 %.

(2) A Képviselő-testület 2017-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 10 %-ában határozza meg.

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

(2) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl, a Belügyminiszter által kiadott támogatói okiratokban szereplő előírásokat betartja, annak jogszerű felhasználásáért felel. Mivel a megvalósítandó cél több éves időtartamra vonatkozik, így a megmaradt előirányzat összegét a következő évi költségvetésbe ismételt kiadási előirányzatként betervezi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés tartalék terhére szükségszerűen 500 000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.


### Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését 2017. január 01-től kell alkalmazni.

Orgovány, 2017. február 09.

  
(:Dr. Lóczy Boglárka:)  
polgármester



  
(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március 09.



  
(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)  
jegyző

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata  
2017. évi költségvetési mérleg**

Rendelet 1. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>B1</b>	Működési célú támogatások államházt. belülről	265 840 867
<b>B3</b>	Közhatalmi bevételek	40 480 000
<b>B4</b>	Működési bevételek	20 131 638
<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	10 846 456
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>337 298 961</b>
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0
<b>B7</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>600 000</b>
<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	454 961 344
	<b>Bevételek összesítése</b>	<b>792 860 305</b>
	Intézményfinanszírozás (-)	-156 144 100
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>636 716 205</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások	143 715 322
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 743 380
<b>K3</b>	Dologi kiadások	98 814 526
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 782 640
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	58 005 892
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367 061 760</b>
<b>K6</b>	Beruházások	40 210 733
<b>K7</b>	Felújítások	220 521 032
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 731 765</b>
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások	165 066 780
	<b>Kiadások összesítése</b>	<b>792 860 305</b>
	Intézményfinanszírozás (-)	-156 144 100
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>636 716 205</b>



**Orgovány Nagyközség Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetésének bevételi előirányzat**

Rendelet 2. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
<b>B111</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 654 696	0	0	0	95 654 696
<b>B112</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 812 716	0	0	0	67 812 716
<b>B113</b>	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad. támogatása	77 376 075	0	0	0	77 376 075
<b>B114</b>	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 902 220	0	0	0	3 902 220
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>244 745 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 745 707</b>
<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 095 160	0	0	0	21 095 160
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>265 840 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 840 867</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIP)	21 000 000	0	0	0	21 000 000
B354	Gépjárműadók (40%)	16 000 000	0	0	0	16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	880 000	0	0	0	880 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>37 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 880 000</b>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	0	0	0	2 600 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 480 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 073 328	80 000	0	500 000	10 653 328
B403	Közvetített szolgáltatások	1 467 000	600 000	0	0	2 067 000
B405	Ellátási díjak	190 724	0	3 200 000	0	3 390 724
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 841 586	0	0	0	2 841 586
B411	Egyéb működési bevételek	1 179 000	0	0	0	1 179 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 751 638</b>	<b>680 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>20 131 638</b>
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	10 846 456	0	0	0	10 846 456
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 846 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 846 456</b>
B7404	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	600 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>333 518 961</b>	<b>680 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>337 898 961</b>
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	297 551 730	1 098 435	123 192	43 887	298 817 244
B816	Központi irányítószervi támogatás	0	46 119 350	104 117 437	5 907 313	156 144 100
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>297 551 730</b>	<b>47 217 785</b>	<b>104 240 629</b>	<b>5 951 200</b>	<b>454 961 344</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>631 070 691</b>	<b>47 897 785</b>	<b>107 440 629</b>	<b>6 451 200</b>	<b>792 860 305</b>
	Intézményfinanszírozás (-)					-156 144 100
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>					<b>636 716 205</b>





Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 292 529	28 988 787	56 258 596	3 961 500	118 501 412
K1102	Normatív jutalmak	0	100 000	0	0	100 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	900 000	2 200 000	2 383 333	175 000	5 658 333
K1108	Ruházati költségtérítés	70 000	20 000	300 000	10 000	400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	410 000	400 000	227 000	0	1 037 000
K1110	Egyéb költségtérítések	155 000	620 000	288 000	21 000	1 084 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 000	0	0	0	8 000
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>30 835 529</b>	<b>32 328 787</b>	<b>59 456 929</b>	<b>4 167 500</b>	<b>126 788 745</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 514 421	0	0	0	12 514 421
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	674 156	940 000	2 016 000	0	3 630 156
K123	Egyéb külső személyi juttatások	782 000	0	0	0	782 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>13 970 577</b>	<b>940 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>	<b>16 926 577</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>44 806 106</b>	<b>33 268 787</b>	<b>61 472 929</b>	<b>4 167 500</b>	<b>143 715 322</b>
K21	szociális hozzájárulási adó	8 307 100	6 430 580	12 978 000	889 000	28 604 680
K24	egészségügyi hozzájárulás	273 000	364 000	395 600	29 400	1 062 000
K27	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	232 000	390 000	423 400	31 300	1 076 700
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 812 100</b>	<b>7 184 580</b>	<b>13 797 000</b>	<b>949 700</b>	<b>30 743 380</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	150 000	596 000	100 000	921 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 386 839	450 000	23 749 000	260 000	30 845 839
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 461 839</b>	<b>600 000</b>	<b>24 345 000</b>	<b>360 000</b>	<b>31 766 839</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 752 636	588 217	0	0	3 340 853
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	990 000	840 000	110 000	0	1 940 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 742 636</b>	<b>1 428 217</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>5 280 853</b>
K331	Közüzemi díjak	15 325 670	0	0	0	15 325 670
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 600 000	455 000	108 000	400 000	2 563 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 692 000	0	250 000	100 000	2 042 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 467 000	600 000	0	0	2 067 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 309 307	666 000	278 000	6 000	11 259 307
K337	Egyéb szolgáltatások	6 578 915	2 110 201	1 167 000	160 000	10 016 116
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>36 972 892</b>	<b>3 831 201</b>	<b>1 803 000</b>	<b>666 000</b>	<b>43 273 093</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	300 000	0	40 000	340 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	250 000	0	0	0	250 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és pröpagandakiadások</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>590 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 891 693	1 275 000	5 902 700	268 000	17 337 393
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	546 348	10 000	10 000	0	566 348
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 438 041</b>	<b>1 285 000</b>	<b>5 912 700</b>	<b>268 000</b>	<b>17 903 741</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 865 408</b>	<b>7 444 418</b>	<b>32 170 700</b>	<b>1 334 000</b>	<b>98 814 526</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	392 040	0	0	0	392 040
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	8 439 000	0	0	0	8 439 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	730 000	0	0	0	730 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	26 221 600	0	0	0	26 221 600
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>35 782 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 782 640</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	4 879 485	0	0	0	4 879 485
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
K51201	egyházi jogi személyek	450 000	0	0	0	450 000
K51203	egyéb civil szervezetek	4 050 000	0	0	0	4 050 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
K513	Tartalékok	48 626 407	0	0	0	48 626 407
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>58 005 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 005 892</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 529 652	0	0	0	9 529 652
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0	0	150 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 292 325	0	0	0	22 292 325
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 238 756	0	0	0	8 238 756
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>40 210 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 210 733</b>
K71	Ingatlanok felújítása	173 638 607	0	0	0	173 638 607
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 882 425	0	0	0	46 882 425
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>220 521 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 521 032</b>
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>466 003 911</b>	<b>47 897 785</b>	<b>107 440 629</b>	<b>6 451 200</b>	<b>627 793 525</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 922 680	0	0	0	8 922 680
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	156 144 100	0	0	0	156 144 100
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>165 066 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 066 780</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>631 070 691</b>	<b>47 897 785</b>	<b>107 440 629</b>	<b>6 451 200</b>	<b>792 860 305</b>
	Intézményfinanszírozás (-)					-156 144 100
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>					<b>636 716 205</b>

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

Rendelet 4. sz. melléklet

2017. évi költségvetési kiadási előirányzat tervezete

Rovat	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT				POLGÁRMESTERI HIVATAL				ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA				MŰVELŐDÉSI HÁZ				ÖSSZESEN			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K1	Személyi juttatások	39 565 762	5 240 344	0	33 268 787	0	0	61 472 929	0	0	0	4 167 500	0	0	0	138 474 978	5 240 344	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 604 100	1 208 000	0	7 184 580	0	0	13 797 000	0	0	0	949 700	0	0	0	29 535 380	1 208 000	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	55 761 928	2 103 480	0	7 444 418	0	0	32 170 700	0	0	0	1 334 000	0	0	0	96 711 046	2 103 480	0	0	0	
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	35 782 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 782 640	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	53 505 892	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 505 892	4 500 000	0	0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192 220 322</b>	<b>13 051 824</b>	<b>0</b>	<b>47 897 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 440 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 451 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 009 936</b>	<b>13 051 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K6	Beruházások	40 210 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 210 733	0	0	0	0	
K7	Felújítások	220 521 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 521 032	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>260 731 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 731 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K9	Finanszírozási kiadások	165 066 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 066 780	0	0	0	0	
	<b>Kiadások összesítése</b>	<b>618 018 867</b>	<b>13 051 824</b>	<b>0</b>	<b>47 897 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 440 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 451 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779 808 481</b>	<b>13 051 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Intézményfinanszírozás (-)	-156 144 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156 144 100	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>461 874 767</b>	<b>13 051 824</b>	<b>0</b>	<b>47 897 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 440 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 451 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623 664 381</b>	<b>13 051 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Intézmény összesen	474 926 591	0	0	47 897 785	0	0	107 440 629	0	0	0	6 451 200	0	0	0	636 716 205	13 051 824	0	0	0	
		(Tanyagondnoki szolgálat)																			



**Orgovány Nagyközség Önkormányzata**  
**2017. évi foglalkoztatottak létszám adatai**

Rendelet 5. sz. melléklet

Kormányzati funkció	Megnevezés	Foglalkoztatottak létszáma (fő)		
		Teljes munkaidős	Részmunkaidős	ÖSSZESEN
011130	Polgármesteri Hivatal	10		10
011130	Polgármesteri Hivatal fizikai	1		1
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
066010	Zöldterület kezelés	1		1
066020	Város- és község gazdálkodás	3	1	4
072111	Háziorvosi alapellátás labor		1	1
074031	Védőnő	2		2
107055	Tanyagondnok	2		2
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
082092	Közművelődés	2		2
	<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
091110	Óvoda, szakmai feladat	14		14
091140	Óvoda működtetés	1		1
104031	Bölcsődei ellátás szakmai	3		3
	<b>ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>		<b>18</b>
096015	Gyermekétkeztetés konyha	5		5
104035	Gyermekétkeztetés bölcsőde	1		1
	<b>KONYHA ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>47</b>
041233	Közfoglalkoztatottak	48		48



<b>Rovatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése	50 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	Önerő, tervezési díjak beruházásokhoz	18 110 000
	75/2016. KT hat. napelem rendszer saját erő	1 457 325
	Polgármesteri Hivatal 10 irodai szék	400 000
	Polgármesteri Hivatal 8 bankett asztal	400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 119 000
K64	Mobil hűtőkamra halott tárolására (BMÖGF/52-16/2016. pályázat Fenyves utca 3 év)	1 125 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	303 750
K71	Ravatalozó felújítása, utak térkövezése (BMÖGF/52-16/2016. pályázat)	29 076 525
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 850 662
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (BMÖGF/188-114/2015. pályázat, egészségház közbeszerzés)	2 755 861
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	744 082
K71	Ingtatlanok felújítása (BMÖGF/188-114/2015. pályázat, egészségház - 3 év, egyéb építmény felújítása)	27 558 611
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 440 825
K71	Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház fűtés korszerűsítés (BMÖGF/52-16/2016. pályázat)	8 975 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 423 250
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (BMÖGF/188-114/2015. pályázat Fenyves utca)	6 773 791
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 828 924
K71	Járdák felújítása (BMÖGF/52-16/2016. pályázat)	48 900 780
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 203 211
K71	Ingtatlanok felújítása (BMÖGF/188-114/2015. pályázat 6 utca útfelújítás - 3 év)	47 557 406
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 840 500
K71	Ingtatlanok felújítása (BMÖGF/93-/2016. pályázat Tóth sor, Szent I. utca)	11 570 285
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 123 977
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (takarítógép)	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép vezető helyettes)	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, konyha)	700 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	189 000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>260 731 765</b>





**Orgovány Nagyközség Önkormányzata**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Rendelet 7. sz. melléklet

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
K42	Családi támogatások	392 040	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	8 439 000	Települési támogatás áramdíj, gázdíj
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	730 000	BURSA, Arany János program
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	26 221 600	Gyógyszertámogatás, újszülöttek támogatása, segélyek, 70 év felettiak köszöntése, szociális célú tüzelőanyag önerő, Helvéciai társulás önrész
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>35 782 640</b>	



**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának  
2017. évi általános tartaléka**

Rendelet 8. sz. melléklet

<b>Rovatszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
	Működési célt szolgáló	
K513	Tartalékok	48 626 407
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>48 626 407</b>

