

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kihirdetve: 2018. február 22.



(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2.§

(1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

főösszegét	627.586.596 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	627.586.596 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét	627.586.596 forintban.

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 408.759.091 Ft, melyből

a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege:	395.805.710 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:	12.953.381 Ft.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási főösszege: 11.101.053 Ft.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 207.726.452 Ft.

III.

Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei

3.§

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 627.586.596 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.

Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai

4.§

(1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Megnevezés:

Működési kiadások előirányzata összesen:	408.759.000 Ft, melyből
a) személyi juttatások:	165.851.122 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34.310.250 Ft
c) dologi kiadások:	103.196.052 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	34.149.068 Ft
e) egyéb működési célú támogatások :	71.252.599 Ft

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből

a) személyi juttatások:	5.323.044 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.078.337 Ft
c) dologi kiadások:	2.052.000 Ft
d) egyéb működési célú támogatások	4.500.000 Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	207.726.452 Ft
Ebből: beruházások	953.999 Ft
felújítások	206.772.453 Ft

(4) Az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege

5.§

(1) Az önkormányzat 2018. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 65.208.288 Ft..

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

Európa uniós pénzeszközök

6.§.

A nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00011. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés projekt 117.276.880 Ft bevételi és kiadási előirányzattal szerepel.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

7.§

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2018. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

8.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 621.015.139 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 436.827.523 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások	218.854.017 Ft, melyből
- személyi juttatás	43.411.256 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8.180.536 Ft
- dologi kiadások	61.860.558 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	34.149.068 Ft
- egyéb működési célú támogatás	71.252.599 Ft
b) felhalmozási kiadások	206.872.453 Ft, melyből
- beruházás	100.000 Ft
- felújítás	206.772.453 Ft
c.) finanszírozási kiadás	11.101.053 Ft

(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.953.381 Ft, melyből

- személyi juttatás:	5.323.044 Ft
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:	1.078.337 Ft
- dologi kiadások	2.052.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás	4.500.000 Ft

(4) Az engedélyezett létszám: 10 fő

(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal

9.§

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg,

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53.879.915 forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás	39.756.390 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7.401.019 Ft
c) dologi kiadások	6.722.506 Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 12 fő, melyből köztisztviselő 11 fő.

Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

10.§

(1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 132.093.956 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési bevételek	131.239.957 Ft	melyből
- intézményi működési bevétel	3.920.000 Ft	
- ebből: intézményi térítési díj:	3.920.000 Ft	
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	127.319.957 Ft	
b) felhalmozási bevételek	853.999 Ft	
ebből fenntartó finanszírozás:	853.999 Ft	

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási főösszegét 132.093.956 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

a) működési kiadások	131.239.957 Ft,	melyből
- személyi juttatás:	79.565.776 Ft	
- munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	18.104.193 Ft	
- dologi kiadások	33.569.988 Ft	
b. felhalmozási kiadások	853.999 Ft	
- ebből: beruházás	853.999 Ft.	

(3) Az engedélyezett létszám: 26 fő.

Orgoványi Művelődési Ház

11.§

(1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói (intézményi) finanszírozás	3.785.202 Ft.
- intézményi működési bevétel	1.000.000 Ft

(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.785.202 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	3.117.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	624.502 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások	1.043.000 Ft

(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.

V.

Záró rendelkezések

12.§

(1) Ez a rendelet 2018. február 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott intézményi költségvetések kiadási előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos hatáskörét az intézményvezetőkre átruházza.

Orgovány, 2018. február 21.


Gál Szilvia
polgármester




Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérleg

Rendelet 1. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	316 335 695
B3	Közhatalmi bevételek	33 900 000
B4	Működési bevételek	19 751 236
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 036 517
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	382 023 448
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000
B8	Finanszírozási bevételek	429 150 764
	Bevételek összesítése	811 774 212
	Intézményfinanszírozás (-)	-184 187 616
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	627 586 596
K1	Személyi juttatások	165 851 122
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 310 250
K3	Dologi kiadások	103 196 052
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 149 068
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 252 599
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	408 759 091
K6	Beruházások	953 999
K7	Felújítások	206 772 453
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 726 452
K9	Finanszírozási kiadások	195 288 669
	Kiadások összesítése	811 774 212
	Intézményfinanszírozás (-)	-184 187 616
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 586 596



Orgovány Nagyközség Önkormányzat
2018. évi költségvetésének bevételi előirányzat

Rendelet 2. sz. melléklete

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 443 147	0	0	0	142 443 147
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 296 600	0	0	0	73 296 600
B113	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támogatása	81 414 186	0	0	0	81 414 186
B114	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 193 860	0	0	0	4 193 860
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	301 347 793	0	0	0	301 347 793
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 987 902	0	0	0	14 987 902
B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	316 335 695	0	0	0	316 335 695
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIP)	20 000 000	0	0	0	20 000 000
B354	Gépjárműadók (40%)	13 000 000	0	0	0	13 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	0	0	0	100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	33 100 000	0	0	0	33 100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	0	0	0	800 000
B3	Közhatalmi bevételek	33 900 000	0	0	0	33 900 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 495 508	70 000	0	1 000 000	8 565 508
B403	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	450 000	0	0	3 950 000
B405	Ellátási díjak	24 602	0	3 920 000	0	3 944 602
B406	Kiszámlázott ÁFA	2 211 126	0	0	0	2 211 126
B411	Egyéb működési bevételek	1 080 000	0	0	0	1 080 000
B4	Működési bevételek	14 311 236	520 000	3 920 000	1 000 000	19 751 236
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	12 036 517	0	0	0	12 036 517
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 036 517	0	0	0	12 036 517
B7404	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	0	600 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	377 183 448	520 000	3 920 000	1 000 000	382 623 448
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	243 831 691	999 643	130 000	1 814	244 963 148
B816	Központi irányítószervi támogatás	0	52 360 272	128 043 956	3 783 388	184 187 616
B8	Finanszírozási bevételek	243 831 691	53 359 915	128 173 956	3 785 202	429 150 764
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	621 015 139	53 879 915	132 093 956	4 785 202	811 774 212
	Intézményfinanszírozás (-)					-184 187 616
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:					627 586 596

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 751 643	36 155 223	74 697 896	2 983 700	141 588 462
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	450 000	0	0	450 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 002 500	0	1 002 500
K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000	2 366 667	2 774 003	100 000	6 240 670
K1108	Ruházati költségtérítés	80 000	10 000	335 900	10 000	435 900
K1109	Közlekedési költségtérítés	258 000	270 500	107 000	0	635 500
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000	404 000	530 000	24 000	1 078 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	118 477	0	118 477
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 209 643	39 656 390	79 565 776	3 117 700	151 549 509
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 559 373	0	0	0	12 559 373
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	892 240	100 000	0	0	992 240
K123	Egyéb külső személyi juttatások	750 000	0	0	0	750 000
K12	Külső személyi juttatások	14 201 613	100 000	0	0	14 301 613
K1	Személyi juttatások	43 411 256	39 756 390	79 565 776	3 117 700	165 851 122
K21	szociális hozzájárulási adó	7 566 346	6 591 146	16 823 113	590 282	31 570 887
K24	egészségügyi hozzájárulás	313 290	390 973	655 561	16 520	1 376 344
K27	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	300 900	418 900	625 519	17 700	1 363 019
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 180 536	7 401 019	18 104 193	624 502	34 310 250
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	100 000	250 000	10 000	420 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 512 401	300 000	22 950 000	200 000	28 962 401
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 572 401	400 000	23 200 000	210 000	29 382 401
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 141 520	400 000	39 000	0	2 580 520
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000	1 100 000	132 000	0	2 012 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 921 520	1 500 000	171 000	0	4 592 520
K331	Közüemi díjak	10 472 000	0	1 048 000	0	11 520 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 600 000	455 000	604 000	399 000	3 058 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	967 054	50 000	2 217 054
K335	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	450 000	0	0	3 950 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 480 819	322 000	649 440	12 000	9 464 259
K337	Egyéb szolgáltatások	11 356 260	1 911 506	1 255 600	135 000	14 658 366
K33	Szolgáltatási kiadások	36 609 079	3 138 506	4 524 094	596 000	44 867 679
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100 000	0	20 000	120 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	210 000	0	0	310 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	310 000	0	20 000	430 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 366 271	1 374 000	5 674 894	217 000	18 632 165
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000	0	0	0	100 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 191 287	0	0	0	5 191 287
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 657 558	1 374 000	5 674 894	217 000	23 923 452
K3	Dologi kiadások	61 860 558	6 722 506	33 569 988	1 043 000	103 196 052
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	244 530	0	0	0	244 530
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	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	0	0	0	590 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	33 314 538	0	0	0	33 314 538
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 149 068	0	0	0	34 149 068
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	1 544 311	0	0	0	1 544 311
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
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	Kamat támogatások	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak egyházi jogi személyek	450 000	0	0	0	450 000
K51201	egyéb civil szervezetek	4 050 000	0	0	0	4 050 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	0	0	0	4 500 000
K513	Tartalékok	65 208 288	0	0	0	65 208 288
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 252 599	0	0	0	71 252 599
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	0	118 110	0	218 110
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	554 330	0	554 330
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	0	0	181 559	0	181 559
K6	Beruházások	100 000	0	853 999	0	953 999
K71	Ingatlanok felújítása	161 238 152	0	0	0	161 238 152
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 574 803	0	0	0	1 574 803
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 959 498	0	0	0	43 959 498
K7	Felújítások	206 772 453	0	0	0	206 772 453
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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	425 726 470	53 879 915	132 093 956	4 785 202	616 485 543
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 101 053	0	0	0	11 101 053
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	184 187 616	0	0	0	184 187 616
K9	Finanszírozási kiadások	195 288 669	0	0	0	195 288 669
	KIADÁS ÖSSZESEN	621 015 139	53 879 915	132 093 956	4 785 202	811 774 212
	Intézményfinanszírozás (-)					-184 187 616
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:					627 586 596

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési kiadásainak megbontása**

Rendelet 4. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT			POLGÁRMESTERI HIVATAL			ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA			MŰVELŐDÉSI HÁZ			ÖSSZESEN		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladatok
K1	Személyi juttatások	38 088 212	5 323 044	0	39 756 390	0	0	79 565 776	0	0	3 117 700	0	160 528 078	5 323 044	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 102 199	1 078 337	0	7 401 019	0	0	18 104 193	0	0	624 502	0	33 231 913	1 078 337	0	
K3	Dologi kiadások	59 808 558	2 052 000	0	6 722 506	0	0	33 569 988	0	0	1 043 000	0	101 144 052	2 052 000	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 149 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 149 068	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	66 752 599	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 752 599	4 500 000	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 900 636	12 953 381	0	53 879 915	0	0	131 239 957	0	0	4 785 202	0	395 805 710	12 953 381	0	
K6	Beruházások	100 000	0	0	0	0	0	853 999	0	0	0	0	953 999	0	0	
K7	Felújítások	206 772 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 772 453	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	206 772 453	0	0	0	0	0	853 999	0	0	0	0	207 726 452	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	195 288 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 288 669	0	0	
	Kiadások összesítése	608 061 758	12 953 381	0	53 879 915	0	0	132 093 956	0	0	4 785 202	0	798 820 831	12 953 381	0	
	Intézményfinanszírozás (-)	-184 187 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184 187 616	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 874 142	12 953 381	0	53 879 915	0	0	132 093 956	0	0	4 785 202	0	614 633 215	12 953 381	0	
	Intézmény összesen	436 827 523	53 879 915	132 093 956	627 586 596	4 785 202	627 586 596	4 785 202	627 586 596	4 785 202	627 586 596	4 785 202	627 586 596	627 586 596	4 785 202	627 586 596



Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2018. évi foglalkoztatottak létszám adatai

Rendelet 5. sz. melléklet

Kormányzati funkció	Megnevezés	Foglalkoztattak létszáma (fő)		
		Teljes munkaidős	Részmunkaidős	ÖSSZESEN
011130	Polgármesteri Hivatal	11		11
011130	Polgármesteri Hivatal fizikai	1		1
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	12		12
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
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	8	2	10
082092	Közművelődés	2		2
	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN	2		2
091110	Óvoda, szakmai feladat	15		15
091140	Óvoda működtetés	2		2
104031	Bölcsődei ellátás szakmai	3		3
104031	Bölcsődei ellátás működtetés	1		1
	ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	21		21
096015	Gyermekétkeztetés konyha	5		5
104035	Gyermekétkeztetés bölcsőde	1		1
	KONYHA ÖSSZESEN	6		6
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	49	2	51
041233	Közfoglalkoztatottak	30		30



**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
Beruházási kiadásai feladatonként**

Rendelet 6. sz. melléklet

COFOG	Rovatszám	Megnevezés	Összeg
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000
		Belügyminisztérium támogatásával önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (BMÖFTE/1-2/2018)	
013350	K71	Ingatlanok felújítása (Egészségház építészeti, gépészeti felújítás)	19 159 017
	K71	Ingatlanok felújítása (Egészségház építészeti, gépészeti felújítás) önerő	1 008 370
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 445 194
		TOP.3.1.1.15 -BK1-2016-00011. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	
045160	K71	Ingatlanok felújítása (TOP.3.1.1.15 Közleked.) építési költségek	87 090 000
	K71	Ingatlanok felújítása (TOP.3.1.1.15 Közleked.) tervezési díj	4 690 000
	K71	Ingatlanok felújítása (TOP.3.1.1.15 Közleked.) műszaki ellenőrzés	564 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 932 880
		Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása BMÖF 52-16/2016.	
045120	K71	BMÖGF/52-16/2016., Út felújítás (KESZ-F Kft)	48 726 765
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 156 227
		KKTKK. Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság pályázata alapján	
066020	K74	I. Világháborús szobor felújítása	1 181 102
	K74	I. Világháborús szobor felújítása önerő	393 701
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197
		ÖSSZESEN	206 872 453



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

Rendelet 7. sz. melléklet

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
K42	Családi támogatások	244 530	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	Települési támogatás áramdíj, gázdíj
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	590 000	BURSA, Arany János program
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	33 314 538	Gyógyszertámogatás, újszülöttek támogatása, segélyek, 70 év felettiak köszöntése, szociális célú tüzelőanyag önerő, Helvéciai társulás önrész
	ÖSSZESEN	34 149 068	



**Orgovány Nagyközség Önkormányzatának
2018. évi általános tartaléka**

Rendelet 8. sz. melléklet

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési célt szolgáló	
K513	Tartalékok	65 208 288
ÖSSZESEN		65 208 288

