

**Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Ordas Község Önkormányzatának 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. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya**

1. §

(1) A rendelet hatálya Ordas Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt *Kormányzati funkció és szakfeladat* szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

**II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése**

2. §

(1) Ordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	98.892.000 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	98.892.000 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	25.428.610 Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.785.610 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.843.000 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000 Ft
ae) Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
af) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	19.900.438 Ft
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3.500.000 Ft
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	5.058.000 Ft
da) Jövedelemadók	0 Ft
db) Vagyoni típusú adók	800.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	4.200.000 Ft
de) Egyéb közhatalmi bevételek	58.000 Ft
e) <i>Működési bevételek</i>	5.605.849 Ft
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0 Ft
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0 Ft
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	218.000 Ft
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	39.181.103 Ft

(2) Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	62.960.657 Ft
aa) Személyi juttatások	21.965.835 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.475.134 Ft
ac) Dologi kiadások	25.680.698 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.640.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	9.181.846 Ft
af) Finanszírozási kiadások	1.017.144 Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	35.931.343 Ft
ba) beruházások	2.395.400 Ft
bb) felújítások	33.298.923 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	237.020 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként	
aa) Immateriális javak beszerzése-	
Szennyvíz agglomerációhoz csatlakozás tervezése	420.000 Ft
ab) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése –	
Kamerarendszer kiépítése (önerő)	600.000 Ft
Kandalló vásárlás	73.000 Ft
Kondenzációs gázkazán vásárlás	787.400 Ft
ac) Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	515.000 Ft

b) felújítások kiadásai felújításonként	
ba) Ingatlanok felújítása	
baa)Közösségi rendezvényház tetőfelújítás (JETA önerő)	273.019 Ft
bab)Kiskunsági Víziközmű fejlesztés (pályázati önerő)	495.000 Ft
bac)Kiskunsági Víziközmű fejlesztés	400.000 Ft
bad)Szálláshely létesítése	1.460.000 Ft
bae)Lakóház felújítás	944.900 Ft
baf)Iskola épület energetikai korszerűsítése (TOP)	22.780.240 Ft
bb) Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6.945.764 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás)	500.000 Ft
b) rendkívüli települési támogatás	500.000 Ft
c) Temetési segély, támogatás	100.000 Ft
d) Szülési segély, támogatás	80.000 Ft
e) Lakásvásárlási támogatás	300.000 Ft
f) Köztemetés	160.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

4.§

(1) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással	0 Ft
b) külső finanszírozással	0 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft,
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft

bb) felhalmozási célú	0 Ft	
d) tartalék igénybe vétele		0 Ft
(4) A külső finanszírozáson belül		
a) hitel, kölcsön felvétele		0 Ft
aa) működési célú	0 Ft	
ab) felhalmozási célú	0 Ft	

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele

(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- | | |
|--|-------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám | 5 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 5 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 1.000.000 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatokként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 eFt összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal

rendje

20. §

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21.§

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó valamint a társadalmi megbízatású polgármester után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2019. január 1-től évi bruttó 120.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(5) A képviselő-testület - figyelemmel a benyújtott kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása pályázatban foglalt kötelezettségére - a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2019. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

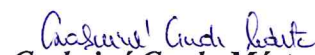
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2022. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2019. február 13.

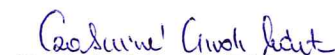

Szabó Zsolt
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

A hirdetőtáblára kifüggesztés napja:

Ordas, 2019. február 27.




Czabainé Csada Márta
jegyző

Ordas Községi Önkormányzat

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				Eredeti ei. 2019.01.01.	Módosított ei. 2019.....	Módosított ei. 2019.....
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 500 000		
B5	Felhalmozási bevételek			0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			218 000		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			218 000		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)			28 930 904		
B813	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)			28 930 904		
ÖSSZESEN				32 648 904		

FELHALMOZÁSI HIÁNY/TÖBBLET	-3 282 439
-----------------------------------	-------------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				Eredeti ei. 2019.01.01.	Módosított ei. 2019.....	Módosított ei. 2019.....
K6	Beruházások			2 395 400		
K7	Felújítások			33 298 923		
K71	Ingatlanok felújítása			26 353 159		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			6 945 764		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			237 020		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülré			68 310		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülré			168 710		
K9	Finanszírozási kiadások			0		
ÖSSZESEN				35 931 343		

Ordas Községi Önkormányzat
2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
 1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti el. 2019.01.01.	Módosított el. 2019.....	Módosított el. 2019.....
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 329 048		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25 428 610		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 900 438		
B3	Közhatalmi bevételek	5 058 000		
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók	800 000		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 200 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	58 000		
B4	Működési bevételek	5 605 849		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	946 980		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 150 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 093		
B408	Kamatbevételek	0		
B410	Egyéb működési bevételek	1 418 776		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	10 250 199		
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési pénzm.)	10 250 199		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 243 096		

MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLET	3 282 439
-------------------------------	------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti el. 2019.01.01.	Módosított el. 2019.....	Módosított el. 2019.....
K1	Személyi juttatások	21 965 835		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 627 153		
K12	Külső személyi juttatások	3 338 682		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 475 134		
K3	Dologi kiadások	25 680 698		
K31	Készletbeszerzés	7 695 130		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	330 000		
K33	Szolgáltatások	11 686 698		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 968 870		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 640 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 181 846		
K502	Elvonások és befizetések	0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 929 556		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	252 290		
K513	Tartalékok	1 000 000		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	1 017 144		
K914	Áht.n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 017 144		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 960 657		

**Ordas Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetése Ft-ban**

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVÉTELEK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2019.01.01.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 329 048
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25 428 610
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 785 610
	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	1 569 920
	<i>Közüvilágítás</i>	1 664 000
	<i>Közüutak fenntartása</i>	1 214 450
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	5 000 000
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	990 400
	<i>Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	7 650
	<i>I.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés</i>	4 339 190
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 843 000
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	4 678 000
	<i>Házi segítségnyújtás-szociális segítség (3 fő)</i>	75 000
	<i>Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)</i>	990 000
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	3 100 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 900 438
	<i>RHK. Kft. Működési támogatás</i>	4 201 950
	<i>KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó)</i>	2 425 856
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2018. évi program</i>	2 006 378
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2019. évi program</i>	8 589 984
	<i>Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2019. évi program</i>	2 450 008
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2018. évi program</i>	226 262
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2019. évi program</i>	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000
	<i>TEIT felhalmozási támogatás</i>	3 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	5 058 000
B31	Jövedelemadók	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0

B34	Vagyoni típusú adók	800 000
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	800 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
	<i>Iparüzési adó bevétel (1,5%)</i>	3 000 000
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	58 000
	<i>Bírság bevétel</i>	0
	<i>Késedelmi pótlék</i>	30 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül)</i>	28 000

B4	Működési bevételek	5 605 849
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	946 980
	<i>MVM Atomerőmű újság terjesztés</i>	38 400
	<i>Hidroglóbusz bérleti díja</i>	400 000
	<i>Hivatal díszterem és közösségi rendezvényház terembérllete (5000 Ft/alk)</i>	50 000
	<i>Művelődési ház terembérlleti díj (8000 Ft/alk)</i>	40 000
	<i>Önkormányzati bérlakások bérleti díja (5.000 Ft 5 fő, 10.00 Ft 1 fő)</i>	360 000
	<i>Földbérlleti díjak</i>	42 580
	<i>Kiskunsági Víziközmű bérleti díj</i>	16 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 150 000
	<i>Közös Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	130 000
	<i>KLIKnek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	650 000
	<i>Mesevár Óvoda részére kiszámlázott közüzemi díjak</i>	300 000
	<i>Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai</i>	270 000
	<i>Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 093
	<i>Szolgáltatások áfája (befizetendő)</i>	580 000
	<i>Közvetített szolgáltatások áfája</i>	510 093
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	1 418 776
	<i>TEIT működési támogatása 2018.IV. negyedévi</i>	354 694
	<i>TEIT működési támogatása 2019.I-III. negyedévi</i>	1 064 082

B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	218 000

B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
-----	---	---

B1+B3+		
B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	55 992 897

B2+B5+		
B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 718 000

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 710 897
--------------	--------------------------------	-------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 181 103
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B813	Maradvány igénybevétele	39 181 103
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>5 390 329</i>
TOP	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>30 689 524</i>
EFOP	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>3 101 250</i>
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
------------	---	----------

B1+B3+B4+		
B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	95 174 000

B2+B5+		
B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	3 718 000

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 892 000
--------------	---	-------------------

**Ordas Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetése Ft-ban**

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

KIADÁSOK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2019.01.01.
K1	Személyi juttatások	21 965 835
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 627 153
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	18 033 153
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 058 881
	011130 - Takarító	888 500
	107052 - Házi gondozó	2 758 881
	107055 - Falugondnok	2 411 500
	Közfoglalkoztatottak bére	8 011 022
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	312 717
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 698 305
	MT. Alapján foglalkoztatott	3 963 250
	011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás)	1 141 500
	011130 - EFOP mentor (4 órás)	1 200 000
	066010 - Karbantartó (4 órás)	1 141 500
	082044 - Könyvtári szolgáltatások (4 órás 4 hó)	480 250
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	540 000
K1109	Utiköltség	0
K1110	Egyéb költségtérítések	54 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12	Külső személyi juttatások	3 338 682
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 338 682
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K122		0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 475 134
	Szocho (19,5%)	3 056 346
EFOP	Szocho (19,5%)	234 000
	Kifizetői SZJA (alap *1,18x15%)	95 580
	EHO (14%)	89 208
K3	Dologi kiadások	25 680 698
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 352 335
EFOP	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 312 795
K31	Készletbeszerzés	7 695 130
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	330 000
K331	Közüzem díjak	2 540 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 654 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	270 000
TOP	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 384 997
K337	Egyéb szolgáltatások	2 687 701
K33	Szolgáltatások	11 686 698
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 640 465
TOP	Működési célú előzetesen felszámított áfa	373 950
EFOP	Működési célú előzetesen felszámított áfa	354 455
K352	Fizetendő áfa	580 000
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 968 870
------------	---	------------------

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
K42	Családi támogatások	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 640 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás (lakhatási)</i>	<i>500 000</i>
	<i>Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)</i>	<i>500 000</i>
	<i>Temetési segély</i>	<i>100 000</i>
	<i>Szülési segély</i>	<i>80 000</i>
	<i>Lakás vásárlási támogatás</i>	<i>300 000</i>
	<i>Köztemetés (2 alkalom)</i>	<i>160 000</i>

K5	Egyéb működési célú kiadások	9 181 846
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	0
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 929 556
	<i>Géderlaci Községi Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2018. évi</i>	<i>0</i>
	<i>Géderlaci Községi Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2019. évi</i>	<i>1 779 556</i>
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2018. évi</i>	<i>0</i>
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2019. évi</i>	<i>5 806 000</i>
	<i>Géderlak-Ordas Int.fennnt.Társulás 2019. évi</i>	<i>54 000</i>
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2018. évi</i>	<i>90 000</i>
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	<i>200 000</i>
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
K510	Kamattámogatások	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	252 290
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	<i>21 000</i>
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány támogatás</i>	<i>231 290</i>
K512	Tartalékok	1 000 000
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	61 943 513

K6	Beruházások	2 395 400
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	420 000
	<i>Szennyvíz agglomerációhoz csatlakozás tervezése</i>	<i>420 000</i>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	1 460 400
	<i>Kamerarendszer kiépítés (LEADER önerő)</i>	<i>600 000</i>
	<i>Kandalló vásárlás (Közösségi rendezvényház)</i>	<i>73 000</i>
	<i>Kondenzációs gázkazán vásárlás</i>	<i>787 400</i>
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	515 000

K7	Felújítások	33 298 923
K71	Ingatlanok felújítása	26 353 159
	<i>Közösségi rendezvényház tetőfelújítás (JETA önerő)</i>	273 019
	<i>Kiskunsági víziközmű fejlesztés (önerő)</i>	495 000
	<i>Kiskunsági víziközmű fejlesztés (Glóbusz)</i>	400 000
	<i>Szálláshely létesítés (Dózsa Gy.39.)</i>	1 460 000
	<i>Lakóház felújítás (Ady 32)</i>	944 900
TOP	<i>Iskola energetikai korszerűsítése</i>	22 780 240
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 945 764

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 020
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	68 310
	<i>Géderlaki Közs Önk. Hivatal részére 2018. évi</i>	0
	<i>Géderlaki Közs Önk. Hivatal részére 2019. évi</i>	68 310
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 710
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány (LEADER pályázat önerő)</i>	168 710
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	35 931 343

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 017 144
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K9112	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0
K9113	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K9122	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
K9123	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	0
K9124	<i>Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 017 144
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
K921	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K922	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K923	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
K924	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 017 144

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	98 892 000
--------------	-------------------------------	-------------------

Ordas Községi Önkormányzat
2019. évi engedélyezett létszámkeret

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklet

Kormányzati funkció megnevezése (száma)	Költségvetésben engedélyezett	Teljes	Rész-
		munkaidős	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	1,5	0	1,5
Zöldterület kezelés (066010)	0,5	0	0,5
Házi segítségnyújtás (107052)	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások (082044)	0,5	0	0,5
Falugondnoki, tangyagondnoki szolgáltatás (107055)	1	1	0
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás (041233)	1	1	0
Start-munka program (041237)	8	8	0
Osszesen:	13,5	11	2,5

Ordas Községi Önkormányzat

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
4. számú melléklet

Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek

Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00030	Ordas Község önkormányzati épületének energetikai felújítása		32 321 602 Ft	0 Ft	32 321 602 Ft	2019.01.01-2019.12.31.	2020.08.31

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása

Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje

2019. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Kormányzati funkció	011130	013350	018010	018030	041233	041237	082091	096015	106010	900020	
Rovat	Önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása (B1113)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1111)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1113)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1111)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1113)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1111)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1113)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1111)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1113)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1111)	Önkormányzatok működésének támogatása (B1113)
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása (B1111)	0	0	14 785 610	0	0	0	0	0	0	0	14 785 610
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása (B1113)	0	0	8 843 000	0	0	0	0	0	0	0	8 843 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1114)	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
Elszámolásból származó bevételek (B1116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B111)	0	0	25 428 610	0	0	0	0	0	0	0	25 428 610
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B116)	6 627 806	0	0	0	226 262	13 046 370	0	0	0	0	19 900 438
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	6 627 806	0	25 428 610	0	226 262	13 046 370	0	0	0	0	25 428 610
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéktartási és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
Közhatalmi bevételek (B3)	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	38 400	508 580	0	0	0	0	40 000	0	360 000	0	946 980

Közevetített szolgáltatások ellenértéke (K403)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	2 150 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	874 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	0	1 090 093
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatás (B410)	1 418 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 776
Működési bevételek (B4)	3 681 269	508 580	0	0	0	0	0	0	0	40 000	1 376 000	0	5 605 249
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. Visszatérítése	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000
Finanszírozási bevételek (működési)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 181 103
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 181 103
Költségvetési bevételek	14 055 075	508 580	25 428 610	39 181 103	226 262	13 046 370	40 000	0	1 376 000	5 030 000	98 892 000		

Ordas Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési kiadások kiemelt előirányzatok kormányzati funkció szerinti részletezése

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet																								
Kormányzati funkció	Rovat	011130	013320	0133350	016080	018010	018030	041233	041237	045160	063020	064010	066010	081030	082044	082064	082091	084031	084070	106010	107052	107055	107060	
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkók foglalkoztatás és általános igazgatási tevékenysége	3 230 000	0	0	0	0	0	312 717	7 698 305	0	0	0	1 141 500	0	480 250	0	0	0	0	0	2 758 881	2 411 500	0	18 033 153
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Béren kívüli juttatás (K1107)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	540 000
	Egyéb költségvetések (K1110)	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	54 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	3 494 000	0	0	0	0	0	312 717	7 698 305	0	0	0	1 207 500	0	480 250	0	0	0	0	0	2 890 881	2 543 500	0	18 627 153
	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 338 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 338 682
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső személyi juttatások (K12)	3 338 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 338 682
	Személyi juttatások összesen (K1)	6 832 682	0	0	0	0	0	312 717	7 698 305	0	0	0	1 207 500	0	480 250	0	0	0	0	0	2 890 881	2 543 500	0	21 965 835
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 358 112	0	0	0	0	0	32 975	750 574	0	0	0	243 125	0	0	0	0	0	0	0	579 041	511 507	0	3 475 134
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 660 890	0	25 000	1 180 000	0	0	0	1 929 240	0	0	5 000	1 450 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	15 000	1 000 000	0	7 665 130
	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 690 890	0	25 000	1 180 000	0	0	0	1 929 240	0	0	5 000	1 450 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	15 000	1 000 000	0	7 695 130

[illegible]

[illegible]

Ordas Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklet

Megnevezés:	2019	2020	2021
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0

Ordas Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklet

<i>Bevételek megnevezése</i>	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 427 250	3 427 250	3 427 250	7 629 200	3 427 250	3 427 250	3 427 250	3 427 250	3 427 250	3 427 250	3 427 250	3 427 348	45 329 048
Önkormányzatok működési támogatásai	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 050	2 119 060	25 428 610
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 308 200	1 308 200	1 308 200	5 510 150	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 200	1 308 288	19 900 438
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 000 000	1 015 000	500 000	28 000	0	1 000 000	1 015 000	500 000	0	0	5 058 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	800 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	800 000	800 000	500 000	0	0	800 000	800 000	500 000	0	0	4 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	15 000	0	28 000	0	0	15 000	0	0	0	58 000
Működési bevételek (B4)	703 409	348 715	348 715	348 715	348 715	703 409	348 715	348 715	703 409	348 715	348 715	705 902	5 605 849
Szolgáltatások ellenértéke	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	78 915	946 980
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000	181 000	2 150 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	90 800	91 293	1 090 093
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési támogatás	354 694	0	0	0	0	354 694	0	0	354 694	0	0	354 694	1 418 776
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (működési) (B8)	39 181 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 181 103
Maradvány igénybevétele (B814)	39 181 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 181 103
Működési bevételek összesen	43 311 762	3 775 965	4 775 965	8 992 915	4 275 965	4 158 659	3 775 965	4 775 965	5 145 659	4 275 965	3 775 965	4 133 250	95 174 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000	218 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 000	218 000
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	218 000	3 718 000
Bevételek összesen:	43 311 762	3 775 965	4 775 965	12 492 915	4 275 965	4 158 659	3 775 965	4 775 965	5 145 659	4 275 965	3 775 965	4 351 250	98 892 000

Ordas Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

4/2018. (II.22) önkormányzati rendelet
7. számú melléklet

Kiadások megnevezése	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen:
Személyi juttatások (K1)	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	1 624 727	19 496 722
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 950	1 409 945	16 919 395
Külső személyi juttatások	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 777	214 780	2 577 327
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 168	256 178	3 074 026
Dologi kiadások (K3)	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 566 500	1 567 334	18 798 834
Készletbeszerzés	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	5 310 000
Kommunikációs szolgáltatások	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	51 600	52 400	620 000
Szolgáltatások	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 900	720 934	8 650 834
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	351 500	4 218 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
Egyéb nem intézményi ellátások	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	21 000	0	660 340	0	2 482 600	0	0	0	0	0	4 580 129	7 744 069
Elvonások és befizetések	0	0	0	660 340	0	0	0	0	0	0	0	0	660 340
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2 482 600	0	0	0	0	0	2 482 629	4 965 229
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 500
Finanszírozási kiadások (működési) (K9)	984 349	3 588 395	3 567 395	4 227 735	3 567 395	6 049 995	3 567 395	3 567 395	3 567 395	3 567 395	3 567 395	8 148 366	984 349
Működési kiadások összesen	4 551 744	3 588 395	3 567 395	4 227 735	3 567 395	6 049 995	3 567 395	3 567 395	3 567 395	3 567 395	3 567 395	8 148 366	51 538 000
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	3 655 483	0	0	0	0	0	0	3 655 483
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	3 051 980	0	0	0	0	0	0	3 051 980
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	603 503	0	0	0	0	0	0	603 503
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	72 517	0	0	0	0	0	0	72 517
Kiadások összesen:	4 551 744	3 588 395	3 567 395	4 227 735	3 567 395	9 777 995	3 567 395	3 567 395	3 567 395	3 567 395	3 567 395	8 148 366	55 266 000

Ordas Községi Önkormányzat
Közvetett támogatások kimutatása

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet
8. számú melléklet

Megnevezés:	2019. évi terv Ft-ban
Működési támogatás	0
Fejlesztési támogatás	0
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Összesen	0

Ordas Községi Önkormányzat

Kormányzati funkciók rendje

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete

COFOG	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Közetmető-fenntartás és –működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka mintaprogram-Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közüvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztése, működtetése
086090	Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
098023	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakmai feladatai
098024	Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés működtetési feladatai
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

KTÖRZS rendszerből kitiltott kormányzati funkciók

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Ordas Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2019	Tárgyév követő 1. év 2020.	Tárgyév követő 2. év 2021.	Tárgyév követő 3. év 2022.
Helyi adók	01	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	58.000	63.800	70.180.	77.200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+.....+07)	08	5.058.000	5.563.800	6.120.180	6.732.200
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	09	2.529.000	2.781.900	3.060.090	3.366.000
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2.529.000	2.781.900	3.060.090	3.366.000