

Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1. §

(1) Ordas Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	137.778.368 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	137.778.368 Ft-ban
á l l a p í t j a m e g .	

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi módosított bevételei

<i>a) Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>28.093.813 Ft</i>
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	10.456.643 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000 Ft
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1.051.560 Ft
af) Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
<i>b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>22.326.668 Ft</i>
<i>c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3.500.000 Ft</i>
da) Jövedelemadók	0 Ft
db) Vagyoni típusú adók	926.163 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	6.644.873 Ft
dd) Egyéb közhatalmi bevételek	63.915 Ft
<i>e) Működési bevételek</i>	<i>5.678.248 Ft</i>
<i>f) Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>
<i>g) Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1.010.887 Ft</i>
<i>h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>30.386.695 Ft</i>
<i>i) Finanszírozási bevételek</i>	<i>39.147.106 Ft</i>

(2) Az önkormányzat 2019. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés	70.838.638 Ft
aa) Személyi juttatások	23.712.084 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.766.350 Ft
ac) Dologi kiadások	31.311.607 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.141.500 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	8.889.953 Ft
af) Finanszírozási kiadások	1.017.144 Ft
b) felhalmozási költségvetés	66.939.730 Ft
ba) beruházások	2.501.945 Ft
bb) felújítások	64.200.765 Ft
bc) felhalmozási támogatások	237.020 Ft
bd) felhalmozási hitel	0 Ft

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint, a *Kormányzati funkció és szakfeladat* módosítását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2019. december 31-én.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2019. december 3.



Szabó Zsolt
polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. december 9.



Czabainé Csada Márta
jegyző



Ordas Községi Önkormányzat

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

10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2019.01.01.	Módosított ei. 2019.09.30.	Módosított ei. 2019.10.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 329 048	50 420 481	50 420 481
B3	Közhatalmi bevételek	5 058 000	7 634 951	7 634 951
B4	Működési bevételek	5 605 849	5 678 248	5 678 248
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 010 887	1 010 887
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	10 250 199	10 216 202	10 216 202
	Működési bevételek összesen:	66 243 096	74 960 769	74 960 769
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 000	25 349 959	30 386 695
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	28 930 904	28 930 904	28 930 904
	Felhalmozási bevételek összesen:	32 648 904	57 780 863	62 817 599
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 892 000	132 741 632	137 778 368

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2019.01.01.	Módosított ei. 2019.09.30.	Módosított ei. 2019.10.31.
K1	Személyi juttatások	21 965 835	23 712 084	23 712 084
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 475 134	3 766 350	3 766 350
K3	Dologi kiadások	25 680 698	30 723 407	31 311 607
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	2 141 500	2 141 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 181 846	9 478 153	8 889 953
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	1 017 144	1 017 144	1 017 144
	Működési kiadások összesen:	62 960 657	70 838 638	70 838 638
K6	Beruházások	2 395 400	2 501 945	2 501 945
K7	Felújítások	33 298 923	59 164 029	64 200 765
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 020	237 020	237 020
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	35 931 343	61 902 994	66 939 730
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 892 000	132 741 632	137 778 368

**Ordas Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban**

10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVÉTELEK					
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2019.01.01.	Módosított ei. 2019.09.30.	Változás	Módosított ei. 2019.10.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 329 048	50 420 481	0	50 420 481
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25 428 610	28 093 813	0	28 093 813
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 785 610	14 785 610	0	14 785 610
	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása</i>	<i>1 569 920</i>	<i>1 569 920</i>	<i>0</i>	<i>1 569 920</i>
	<i>Közvilágítás</i>	<i>1 664 000</i>	<i>1 664 000</i>	<i>0</i>	<i>1 664 000</i>
	<i>Közutak fenntartása</i>	<i>1 214 450</i>	<i>1 214 450</i>	<i>0</i>	<i>1 214 450</i>
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>990 400</i>	<i>990 400</i>	<i>0</i>	<i>990 400</i>
	<i>Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>7 650</i>	<i>7 650</i>	<i>0</i>	<i>7 650</i>
	<i>1.1 jogcímhez kapcsolódó kiegészítés</i>	<i>4 339 190</i>	<i>4 339 190</i>	<i>0</i>	<i>4 339 190</i>
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 843 000	10 456 643	0	10 456 643
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>4 678 000</i>	<i>4 678 000</i>	<i>0</i>	<i>4 678 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-szociális segítség (3 fő)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>
	<i>Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (3 fő)</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>0</i>	<i>990 000</i>
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>3 100 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>0</i>	<i>4 250 000</i>
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	<i>0</i>	<i>463 643</i>	<i>0</i>	<i>463 643</i>
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 051 560	0	1 051 560
	<i>Szociális célú tűzifa támogatás 2019.évi</i>	<i>0</i>	<i>1 051 560</i>	<i>0</i>	<i>1 051 560</i>
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 900 438	22 326 668	0	22 326 668
	<i>RHK. Kft. Működési támogatás</i>	<i>4 201 950</i>	<i>4 201 950</i>	<i>0</i>	<i>4 201 950</i>
	<i>KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó)</i>	<i>2 425 856</i>	<i>2 425 856</i>	<i>0</i>	<i>2 425 856</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2018. évi program</i>	<i>2 006 378</i>	<i>2 006 378</i>	<i>0</i>	<i>2 006 378</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2019. évi program</i>	<i>8 589 984</i>	<i>8 589 984</i>	<i>0</i>	<i>8 589 984</i>
	<i>Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2019. évi program</i>	<i>2 450 008</i>	<i>2 450 008</i>	<i>0</i>	<i>2 450 008</i>
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2018. évi program</i>	<i>226 262</i>	<i>226 262</i>	<i>0</i>	<i>226 262</i>
	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bértámogatás 2019. évi program</i>	<i>0</i>	<i>1 065 550</i>	<i>0</i>	<i>1 065 550</i>
	<i>Géderlaki Közs. Önk.Hiv. 2018.évi elszámolás visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>513 395</i>	<i>0</i>	<i>513 395</i>
	<i>Bursa Hungarica támogatás visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	<i>Mesevár Óvoda támogatás visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>438 174</i>	<i>0</i>	<i>438 174</i>
	<i>Nyári diákmunka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>262 611</i>	<i>0</i>	<i>262 611</i>
	<i>Gyermekevédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>121 500</i>	<i>0</i>	<i>121 500</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	<i>TEIT felhalmozási támogatás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>

B3	Közhatalmi bevételek	5 058 000	7 634 951	0	7 634 951
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	800 000	926 163	0	926 163
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>800 000</i>	<i>926 163</i>	<i>0</i>	<i>926 163</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 200 000	6 644 873	0	6 644 873
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	5 491 049	0	5 491 049
	<i>Iparűzési adó bevétel (1,5%)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>5 491 049</i>	<i>0</i>	<i>5 491 049</i>
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 200 000	1 153 824	0	1 153 824
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	58 000	63 915	0	63 915
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>30 000</i>	<i>49 915</i>	<i>0</i>	<i>49 915</i>
	<i>Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül)</i>	<i>28 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>

B4	Működési bevételek	5 605 849	5 678 248	0	5 678 248
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	946 980	951 480	0	951 480
	<i>MVM Atomerőmű újság terjesztés</i>	<i>38 400</i>	<i>38 400</i>	<i>0</i>	<i>38 400</i>
	<i>Atomerőmű naptár terjesztés</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>
	<i>Hidroglóbusz bérleti díja</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	<i>Hivatal díszterem és közösségi rendezvényház terembérlete (5000 Ft/alk)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
	<i>Művelődési ház terembérleti díj (8000 Ft/alk)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
	<i>Önkormányzati bérlakások bérleti díja (5.000 Ft 5 fő, 10.00 Ft 1 fő)</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
	<i>Földbérleti díjak</i>	<i>42 580</i>	<i>42 580</i>	<i>0</i>	<i>42 580</i>
	<i>Kiskunsági Víziközmű bérleti díj</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	2 667 967	0	2 667 967
	<i>Géderlaci Közs Önk. Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>
	<i>Géderlaci Közs Önk. Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak (Választás)</i>	<i>0</i>	<i>7 874</i>	<i>0</i>	<i>7 874</i>
	<i>KLICKnek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>0</i>	<i>650 000</i>
	<i>Mesevár Óvoda részére kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
	<i>Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>	<i>0</i>	<i>270 000</i>
	<i>Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak</i>	<i>800 000</i>	<i>1 310 093</i>		<i>1 310 093</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 093	600 000	0	600 000
	<i>Szolgáltatások áfája (befizetendő)</i>	<i>580 000</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
	<i>Közvetített szolgáltatások áfája</i>	<i>510 093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	25	0	25
B410	Egyéb működési bevételek	1 418 776	1 458 776	0	1 458 776
	<i>Kerekítési különbözet (bevétel)</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
	<i>Mályva Patika falunapi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
	<i>TEIT működési támogatása 2018.IV. negyedévi</i>	<i>354 694</i>	<i>354 694</i>	<i>0</i>	<i>354 694</i>
	<i>TEIT működési támogatása 2019.I-III. negyedévi</i>	<i>1 064 082</i>	<i>1 064 082</i>	<i>0</i>	<i>1 064 082</i>

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

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 010 887	0	1 010 887
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 010 887	0	1 010 887
	<i>Dunapataji Földtulajdonosok Községe - Elévült követelések felosztása</i>	<i>0</i>	<i>10 887</i>	<i>0</i>	<i>10 887</i>

JETA- Falunapi működési támogatás	0	1 000 000	0	1 000 000
-----------------------------------	---	-----------	---	-----------

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 000	25 349 959	5 036 736	30 386 695
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	218 000	218 000	0	218 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 131 959	5 036 736	30 168 695
	JETA-Közösségi rendezvényház tetőcsere támogatás (95%)	0	5 187 351	0	5 187 351
	JETA-Polgármesteri hivatal belső felújítás I. ütem (100%)	0	0	5 036 736	5 036 736
	JETA-Szálláshely létesítése támogatás (100%)	0	19 944 608	0	19 944 608

B1+B3+					
B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	55 992 897	64 744 567	0	64 744 567

B2+B5+					
B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	3 718 000	28 849 959	5 036 736	33 886 695

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 710 897	93 594 526	5 036 736	98 631 262
--------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 181 103	39 147 106	0	39 147 106
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	39 181 103	39 147 106	0	39 147 106
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 390 329	5 356 332	0	5 356 332
TOP	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 689 524	30 689 524	0	30 689 524
EFOP	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 101 250	3 101 250	0	3 101 250
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0

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

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

B1+B3+B4					
+B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	95 174 000	103 891 673	0	103 891 673

B2+B5+					
B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	3 718 000	28 849 959	5 036 736	33 886 695

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 892 000	132 741 632	5 036 736	137 778 368
--------------	---	-------------------	--------------------	------------------	--------------------

**Ordas Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés módosított előirányzata Ft-ban**

10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet

KIADÁSOK					
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2019.01.01.	Módosított ei. 2019.09.30.	Változás	Módosított ei. 2019.10.31.
K1	Személyi juttatások	21 965 835	23 712 084	0	23 712 084
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 627 153	20 306 202	0	20 306 202
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	18 033 153	19 712 202	0	19 712 202
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 058 881	6 058 881	0	6 058 881
	011130 - Takarító	888 500	888 500	0	888 500
	107052 - Házi gondozó	2 758 881	2 758 881	0	2 758 881
	107055 - Falugondnok	2 411 500	2 411 500	0	2 411 500
	Közfoglalkoztatottak bére	8 011 022	9 076 572	0	9 076 572
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	312 717	1 378 267	0	1 378 267
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 698 305	7 698 305	0	7 698 305
	MT. Alapján foglalkoztatott	3 963 250	4 576 749	0	4 576 749
	011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás)	1 141 500	1 141 500	0	1 141 500
EFOP	011130 - EFOP mentor (4 órás)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	066010 - Karbantartó (4 órás)	1 141 500	1 141 500	0	1 141 500
	011130 - Nyári diákunka (2 fő 6 órás 1 hó)	0	223 499	0	223 499
	082044 - Könyvtári szolgáltatások (4 órás) 8 hónap	480 250	870 250	0	870 250
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	540 000	540 000	0	540 000
K1109	Utiköltség	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	54 000	54 000	0	54 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	3 338 682	3 405 882	0	3 405 882
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 338 682	3 338 682	0	3 338 682
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	67 200	0	67 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 475 134	3 766 350	0	3 766 350
	Szocho (19,5%)	3 056 346	3 347 562	0	3 347 562
EFOP	Szocho (19,5%)	234 000	234 000	0	234 000
	Kifizetői SZJA (alap *1,18x15%)	95 580	95 580	0	95 580
	EHO (14%)	89 208	89 208	0	89 208
K3	Dologi kiadások	25 680 698	30 723 407	588 200	31 311 607
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 352 335	7 625 888	0	7 625 888
TOP	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	5 112	0	5 112
EFOP	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 312 795	264 568	0	264 568
K31	Készletbeszerzés	7 695 130	7 925 568	0	7 925 568
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	300 000	0	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	0	120 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	330 000	420 000	0	420 000
K331	Közüzemeli díjak	2 540 000	3 740 000	0	3 740 000
K332	Vásárolt ételmezés	0	435 187	41 200	476 387
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 654 000	1 673 678	500 000	2 173 678
K335	Közvetített szolgáltatások	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	270 000	270 000	0	270 000
TOP	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 384 997	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 687 701	4 842 416	0	4 842 416
EFOP	Egyéb szolgáltatások	0	1 740 000	0	1 740 000
TOP	Egyéb szolgáltatások	0	1 379 885	0	1 379 885
K33	Szolgáltatások	11 686 698	16 231 166	541 200	16 772 366
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	25 400	47 000	72 400
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 640 465	5 075 890	0	5 075 890
TOP	Működési célú előzetesen felszámított áfa	373 950	373 950	0	373 950
EFOP	Működési célú előzetesen felszámított áfa	354 455	71 433	0	71 433
K352	Fizetendő áfa	580 000	580 000	0	580 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	0	20 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 968 870	6 121 273	0	6 121 273

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 640 000	2 141 500	0	2 141 500
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 640 000	2 141 500	0	2 141 500
	<i>Rendkívüli települési támogatás (lakhatási)</i>	500 000	500 000	0	500 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás (átmeneti)</i>	500 000	800 000	0	800 000
	<i>Temetési segély</i>	100 000	100 000	0	100 000
	<i>Szülési segély</i>	80 000	160 000	0	160 000
	<i>Lakás vásárlási támogatás</i>	300 000	300 000	0	300 000
	<i>Gyermekvédelmi támogatás</i>	0	121 500	0	121 500
	<i>Köztemetés (2 alkalom)</i>	160 000	160 000	0	160 000

K5	Egyéb működési célú kiadások	9 181 846	9 478 153	-588 200	8 889 953
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (Kiegészítő szoc.túzfizaf visszafizetés)	0	7 620	0	7 620
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 929 556	8 218 243	0	8 218 243
	<i>Géderlaci Községi Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2019. évi</i>	1 779 556	1 779 556	0	1 779 556
	<i>Dunaszentbenedek - Gyermekjól.szolg.megszűnés kiadásainak támogatása</i>	0	176 939	0	176 939
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2018. évi</i>	0	23 183	0	23 183
	<i>Mesevár Óvoda működési támogatása 2019. évi</i>	5 806 000	5 806 000	0	5 806 000
	<i>Géderlak-Ordas Int.fennm.Társulás 2019. évi</i>	54 000	54 000	0	54 000
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása 2018. évi</i>	90 000	128 565	0	128 565
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	200 000	250 000	0	250 000
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	252 290	252 290	0	252 290
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	21 000	21 000	0	21 000
	<i>Ordas Jövőjéért Közalapítvány támogatás</i>	231 290	231 290	0	231 290
K512	Tartalékok	1 000 000	1 000 000	-588 200	411 800
K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	61 943 513	69 821 494	0	69 821 494

K6	Beruházások	2 395 400	2 501 945	0	2 501 945
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	420 000	420 000	0	420 000
	<i>Szennyvíz agglomerációhoz csatlakozás tervezése</i>	420 000	420 000	0	420 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	1 460 400	1 542 124	0	1 542 124
	<i>Kamerarendszer kiépítés (LEADER önrő)</i>	600 000	600 000	0	600 000
	<i>Kandalló vásárlás (Községi rendezvényház)</i>	73 000	73 000	0	73 000
	<i>Kondenzációs gázkazán vásárlás</i>	787 400	0	0	0
EFOP	<i>Sporteszközök beszerzése</i>	0	165 583	0	165 583
EFOP	<i>Fűnyíró beszerzés</i>	0	106 378	0	106 378
EFOP	<i>Padok, növények beszerzése (Parkfelújítás)</i>	0	307 400	0	307 400
	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	109 763	0	109 763
	<i>Virágládák</i>	0	180 000	0	180 000
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	515 000	539 821	0	539 821
EFOP	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>	0	156 426	0	156 426
	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>	0	383 395	0	383 395

K7	Felújítások	33 298 923	59 164 029	5 036 736	64 200 765
K71	Ingatlanok felújítása	26 353 159	48 907 502	4 138 562	53 046 064
	Közösségi rendezvényház tetőfelújítás (JETA)	273 019	4 762 181	0	4 762 181
	Barákai vízmű felújítás önerő (6,7%)	0	124 043	0	124 043
	Kiskunsági víziközmű fejlesztés (önerő)	495 000	0	0	0
	Kiskunsági víziközmű fejlesztés (Glóbusz)	400 000	400 000	0	400 000
	Szálláshely létesítés (Dózsa Gy.39.)	1 460 000	18 945 834	0	18 945 834
	Lakóház felújítás (Ady 32)	944 900	1 895 204	0	1 895 204
	Polgármesteri hivatal belső felújítás I. ütem	0	0	4 138 562	4 138 562
TOP	Iskola energetikai korszerűsítése	22 780 240	22 780 240	0	22 780 240
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	283 800	0	283 800
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 945 764	9 972 727	898 174	10 870 901
TOP	Áfa - TOP iskola felújítás	6 150 665	6 150 665	0	6 150 665
	JETA Áfa- Közösségi rendezvényház	0	698 189	0	698 189
	JETA Áfa- Szálláshely létesítése (Dózsa Gy. 39.)	0	2 458 774	0	2 458 774
	JETA Áfa - Polgármesteri hivatal felújítás I. ütem	0	0	898 174	898 174
	Felújítások áfája	795 099	665 099	0	665 099

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	237 020	237 020	0	237 020
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	68 310	68 310	0	68 310
	Géderlaki Közös Önk. Hivatal részére 2018. évi	0	0	0	0
	Géderlaki Közös Önk. Hivatal részére 2019. évi	68 310	68 310	0	68 310
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 710	168 710	0	168 710
	Ordas Jövőjéért Közalapítvány (LEADER pályázat önerő)	168 710	168 710	0	168 710
K6-K8	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES OSSZESEN	35 931 343	61 902 994	5 036 736	66 939 730

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

K1-K9	KOLTSEGVETESI KIADASOK	98 892 000	132 741 632	5 036 736	137 778 368
-------	------------------------	------------	-------------	-----------	-------------

Ordas Községi Önkormányzat

Kormányzati funkciók rendje

10/2019. (XII.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete módosításra

COFOG Megnevezés

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-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
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030	Spotlétesítmények, 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 Gyermekvédelmi 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