

**Országgyűlési Hatalmaktól Elvonandók**

2. melléklet

Költségvetési Hirdetés	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index (%)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		115 637 600	4 134 000	0	119 771 600	141 198 074	4 140 903	0	145 338 977	126 745 948	4 140 903	0	130 888 851	90,1
Normatív jutalmak (K1102)		300 000	0	0	300 000	2 523 015	40 350	0	2 563 365	2 523 015	40 350	0	2 563 365	100,0
Céltulaj. projektpremium (K1103)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Lublikauni jutalom (K1106)		258 000	0	0	258 000	258 000	0	0	258 000	0	0	0	0	0,0
Béren kívüli jutalmak (K1107)		6 396 000	192 000	0	6 588 000	6 286 651	271 000	0	6 557 651	6 020 601	271 000	0	6 291 601	95,9
Ruházati költségtérítés (K1108)		390 000	0	0	390 000	373 236	0	0	373 236	330 000	0	0	330 000	88,4
Közelkedési költségtérítés (K1109)		800 000	0	0	800 000	325 100	0	0	325 100	324 621	0	0	324 621	99,9
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 151 000	24 000	0	1 175 000	1 000 397	15 980	0	1 016 377	692 997	15 980	0	708 977	69,8
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Szociális támogatások (K1112)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)		944 000	0	0	944 000	2 612 849	98 700	0	2 711 549	2 611 058	98 700	0	2 709 758	99,9
eből:biztosítási díjak (K1113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		125 876 600	4 350 000	0	130 226 600	154 577 322	4 566 913	0	159 144 235	139 248 240	4 566 913	0	143 815 153	90,4
Választott tisztviselők juttatásai (K121)		11 397 800	0	0	11 397 800	11 225 135	0	0	11 225 135	8 940 035	0	0	8 940 035	79,6
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 973 200	0	0	1 973 200	2 970 194	0	0	2 970 194	2 744 816	0	0	2 744 816	92,4
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		602 200	0	0	602 200	887 615	0	0	887 615	732 239	0	0	732 239	82,5
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		13 973 200	0	0	13 973 200	15 082 944	0	0	15 082 944	12 417 090	0	0	12 417 090	82,3
Személyi juttatások (=15+19) (K1)		139 849 800	4 350 000	0	144 199 800	169 660 265	4 566 913	0	174 227 179	151 665 330	4 566 913	0	156 232 243	89,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		37 151 640	1 175 000	0	38 326 640	38 121 986	1 176 316	0	39 298 302	36 912 888	1 176 316	0	38 089 204	96,9
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 645 000	0	0	1 645 000	1 645 000	0	0	1 645 000	146 104	0	0	146 104	8,9
Uzemiellátási anyagok beszerzése (K312)		32 942 226	1 400 000	0	34 342 226	33 225 435	1 105 452	0	34 330 887	26 234 653	1 105 452	0	27 340 105	79,6
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		34 587 226	1 400 000	0	35 987 226	34 870 435	1 105 452	0	35 975 887	26 380 757	1 105 452	0	27 486 209	76,4
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 234 600	0	0	3 234 600	3 209 801	0	0	3 209 801	2 959 967	0	0	2 959 967	92,2
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 116 000	70 000	0	2 186 000	2 639 743	58 399	0	2 698 142	1 961 965	58 399	0	2 020 364	74,9
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		5 350 600	70 000	0	5 420 600	5 849 544	58 399	0	5 907 943	1 921 932	58 399	0	1 980 331	33,3
Közvetlen díjak (K331)		24 798 000	0	0	24 798 000	24 798 000	0	0	24 798 000	21 236 162	0	0	21 236 162	85,6
Vásárolt bérlmezés (K332)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)		2 928 000	0	0	2 928 000	2 965 517	0	0	2 965 517	2 579 509	0	0	2 579 509	87,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		3 785 300	400 000	0	4 185 300	7 916 050	60 389	0	7 976 439	4 780 410	60 389	0	4 840 799	60,7
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		3 411 250	0	0	3 411 250	3 774 031	0	0	3 774 031	2 175 626	0	0	2 175 626	57,6
eből: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0	599 031	0	0	599 031	0,0
Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb szolgáltatások (K337)		10 331 307	22 000	0	10 353 307	14 914 628	12 000	0	14 928 628	14 148 628	12 000	0	14 160 628	94,9
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		15 641 000	300 000	0	15 941 000	11 079 189	306 129	0	11 385 318	9 072 221	306 129	0	9 378 350	82,4
Kiküldetések kiadásai (K341)		60 894 857	722 000	0	61 616 857	65 447 415	378 518	0	65 825 933	53 992 556	378 518	0	54 371 074	82,6
Kiküldetések kiadásai (K342)		300 000	0	0	300 000	367 410	0	0	367 410	367 410	0	0	367 410	100,0
Reklam- és propagandakiadások (K343)		0	0	0	0	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	100,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		300 000	0	0	300 000	597 410	0	0	597 410	597 410	0	0	597 410	100,0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		21 574 143	180 000	0	21 754 143	20 337 997	81 307	0	20 419 204	16 523 752	81 307	0	16 605 059	81,3
Fizelendő általános forgalmi adó (K352)		1 900 000	0	0	1 900 000	3 280 000	0	0	3 280 000	3 251 000	0	0	3 251 000	99,1

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata  
ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetési kiadások**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Magnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			Index (%)			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatósi feladatok	Összesen
Egyéb dologi kiadások (K355)		1 620 000	163 000	0	1 783 000	1 707 989	75 011	0	1 783 000	1 071 589	75 011	0	1 146 600	64,3
Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		25 094 143	343 000	0	25 437 143	25 325 886	156 318	0	25 482 204	20 846 341	156 318	0	21 002 659	82,4
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		126 226 826	2 535 000	0	128 761 826	132 090 690	1 698 687	0	133 789 377	106 738 996	1 698 687	0	108 437 683	81,1
Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		301 000	0	0	301 000	576 240	0	0	576 240	368 160	0	0	368 160	63,9
Ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0	0	0	0	0	0	0	368 160	0	0	368 160	0,0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)		6 800 000	0	0	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	730 000	0	0	730 000	73,0
Ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	0	0	730 000	0,0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		3 200 000	0	0	3 200 000	11 745 845	0	0	11 745 845	7 906 845	0	0	7 906 845	67,3
Ebből: közletemelés (Szocvt. 48.§) (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	43 896	0	0	43 896	0,0
Ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	6 176 000	0	0	6 176 000	0,0
Ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott mas ellátás (K48)		0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=2+6+3+7+7+8+9+9+10+11) (K4)		11 301 000	0	0	11 301 000	13 322 085	0	0	13 322 085	9 005 005	0	0	9 005 005	67,6
Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ebből: Európai Unió (K501)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)		11 291 157	0	0	11 291 157	13 923 521	0	0	13 923 521	13 540 162	0	0	13 540 162	97,2
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K502.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		11 291 157	0	0	11 291 157	13 923 521	0	0	13 923 521	13 540 162	0	0	13 540 162	97,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		0	0	0	0	23 780 775	0	0	23 780 775	23 780 775	0	0	23 780 775	100,0
Ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		0	0	0	0	0	0	0	0	23 780 775	0	0	23 780 775	0,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (>=163) (K507)		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	968 490	0	0	968 490	96,8
Ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507)		0	0	0	0	0	0	0	0	968 490	0	0	968 490	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)		3 570 000	0	0	3 570 000	3 734 932	0	0	3 734 932	3 734 932	0	0	3 734 932	100,0
Ebből: egyházi jogi szemlék (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0,0
Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0	0	0	0	0	0	3 284 932	0	0	3 284 932	0,0
Tartalékok (K513)		41 743 850	0	0	41 743 850	20 998 535	0	0	20 998 535	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		57 605 007	0	0	57 605 007	63 437 763	0	0	63 437 763	42 024 359	0	0	42 024 359	66,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		9 461 916	0	0	9 461 916	34 461 916	0	0	34 461 916	0	0	0	0	0,0

**Országgyűlési Hivatal**  
**ÖSSZEKÖZÍTETT 2016. évi költségvetési kiadások**

**2. melléklet**

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
ebből: termékdíj-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	0	0	700 000	194 301	0	0	194 301	17 323	0	0	17 323	8,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	0	0	400 000	4 447 038	0	0	4 447 038	4 447 038	0	0	4 447 038	100,0
Részvételbeszerzések (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 852 242	0	0	2 852 242	2 855 303	0	0	2 855 303	1 205 377	0	0	1 205 377	42,2
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>13 464 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 464 158</b>	<b>41 958 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 958 558</b>	<b>5 669 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 669 738</b>	<b>13,5</b>
Informaticai eszközök felújítása (K71)	74 364 688	0	0	74 364 688	203 510 234	0	0	203 510 234	0	0	0	0	0,0
Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 078 654	0	0	20 078 654	20 078 654	0	0	20 078 654	0	0	0	0	0,0
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>94 443 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 443 342</b>	<b>223 588 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 588 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>480 041 773</b>	<b>8 060 000</b>	<b>0</b>	<b>488 101 773</b>	<b>682 180 236</b>	<b>7 441 916</b>	<b>0</b>	<b>689 622 152</b>	<b>352 016 316</b>	<b>7 441 916</b>	<b>0</b>	<b>359 458 232</b>	<b>52,1</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9 14)	0	0	0	8 516 211	17 438 891	0	0	17 438 891	8 516 211	0	0	8 516 211	48,8
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K9 15)	0	0	0	124 423 198	124 702 217	0	0	124 702 217	109 378 358	0	0	109 378 358	87,7
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K9 1)	0	0	0	132 939 409	142 141 108	0	0	142 141 108	117 894 569	0	0	117 894 569	82,9
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	132 939 409	142 141 108	0	0	142 141 108	117 894 569	0	0	117 894 569	82,9
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>8 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 041 182</b>	<b>824 321 344</b>	<b>7 441 916</b>	<b>0</b>	<b>831 763 260</b>	<b>469 910 885</b>	<b>7 441 916</b>	<b>0</b>	<b>477 352 801</b>	<b>57,4</b>



**Orgoványi Polgármesteri Hivatal  
2016. évi költségvetési kiadásai**

**2. melléklet**

Költségvetési kiadások	Mégnevezés	Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			Index (%)
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		31 000 000	31 000 000	28 411 737	0	28 411 737	25 961 803	0	25 961 803	91,4		
Normatív jutalmak (K1102)		0	0	2 223 015	0	2 223 015	2 223 015	0	2 223 015	100,0		
Céltulajlás, projektpremium (K1103)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Kasznelvi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Béren kívüli jutalmak (K1107)		2 700 000	2 700 000	2 200 000	0	2 200 000	1 933 950	0	1 933 950	87,9		
Ruházati költségmentés (K1108)		20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,0		
Közlekedési költségmentés (K1109)		500 000	500 000	238 000	0	238 000	237 521	0	237 521	99,8		
Egyéb költségmentések (K1110)		465 000	465 000	319 147	0	319 147	319 147	0	319 147	100,0		
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Szociális támogatások (K1112)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (-=14) (K1113)		145 000	145 000	1 358 342	0	1 358 342	1 358 342	0	1 358 342	100,0		
ebbdíj/biztosítási díjak (K1113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Foglalkoztatottak személyi juttalásai (-=01+...+13) (K11)		34 830 000	34 830 000	34 770 241	0	34 770 241	32 053 778	0	32 053 778	92,2		
Valasztott tisztviselők juttalásai (K121)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalásai (K122)		200 000	200 000	488 758	0	488 758	488 758	0	488 758	100,0		
Egyéb külső személyi juttalások (K123)		0	0	319 319	0	319 319	319 319	0	319 319	100,0		
Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)		200 000	200 000	808 077	0	808 077	808 077	0	808 077	100,0		
Személyi juttalások (=15+19) (K1)		35 030 000	35 030 000	35 578 318	0	35 578 318	32 861 855	0	32 861 855	92,4		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		9 458 600	9 458 600	9 458 600	0	9 458 600	8 985 614	0	8 985 614	95,0		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0		
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	212 603	0	212 603	15,2		
Árubeszerzés (K313)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	212 603	0	212 603	13,3		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		730 000	730 000	730 000	0	730 000	545 464	0	545 464	74,7		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 200 000	1 200 000	1 187 343	0	1 187 343	833 489	0	833 489	70,2		
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		1 930 000	1 930 000	1 917 343	0	1 917 343	1 378 953	0	1 378 953	71,9		
Közvetleni díjak (K331)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Vasúti elszámolás (K332)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Bérelt és lízing díjak (->=39) (K333)		455 000	455 000	467 657	0	467 657	467 657	0	467 657	100,0		
ebbdíj: közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Karbantartási, kislévitási szolgáltatások (K334)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Közvetített szolgáltatások (->=42) (K335)		236 250	236 250	599 031	0	599 031	599 031	0	599 031	100,0		
ebbdíj: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	0	0	599 031	0	599 031	0,0		
Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)		1 120 000	1 120 000	1 154 000	0	1 154 000	1 154 000	0	1 154 000	100,0		
Egyéb szolgáltatások (K337)		3 086 000	3 086 000	3 036 488	0	3 036 488	2 128 812	0	2 128 812	70,1		
ebbdíj: biztosítási díjak (K337)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		4 897 250	4 897 250	5 257 176	0	5 257 176	4 349 500	0	4 349 500	82,7		
Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000	300 000	315 512	0	315 512	315 512	0	315 512	100,0		
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		300 000	300 000	315 512	0	315 512	315 512	0	315 512	100,0		

**Orgoványi Polgármesteri Hivatal  
2016. évi költségvetési kiadásai**

**2. melléklet**

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2016. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 275 350			2 275 350	2 275 350			2 275 350	1 207 375			1 207 375	53,1		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0			0	0			0	0			0	0,0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000			120 000	120 000			120 000	4 000			4 000	3,3		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 395 350	0	0	2 395 350	2 395 350	0	0	2 395 350	1 211 375	0	0	1 211 375	50,6		
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 122 600	0	0	11 122 600	11 485 381	0	0	11 485 381	7 467 943	0	0	7 467 943	65,0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 611 200	0	0	55 611 200	56 522 299	0	0	56 522 299	49 315 412	0	0	49 315 412	87,2		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0			0	0			0	0			0	0,0		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			0	0			0	0			0	0,0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0			0	0			0	0			0	0,0		
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0			0	0			0	0			0	0,0		
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>55 611 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 611 200</b>	<b>56 522 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 522 299</b>	<b>49 315 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 315 412</b>	<b>87,2</b>		

**Orgoványi Nagyközség Önkormányzat  
2016. évi költségvetési kiadásai**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi Teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 363 000	4 134 000		42 497 000	66 765 737	4 140 903		70 906 640	58 390 299	4 140 903		62 531 202	88,2
Normatív jutalmak (K1102)	300 000			300 000	300 000	40 350		340 350	300 000	40 350		340 350	100,0
Céltulajás, projektpremium (K1103)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Készletfel. ügyvelei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,0
Végkielégítés (K1105)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Jubileumi jutalom (K1106)	258 000			258 000	258 000	0		258 000	0	0		0	0,0
Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 728 000	192 000		1 920 000	1 872 651	271 000		2 143 651	1 872 651	271 000		2 143 651	100,0
Ruházati költségterítés (K1108)	190 000			190 000	163 236	0		163 236	120 000	0		120 000	73,5
Közeledési költségterítés (K1109)	300 000			300 000	87 100	0		87 100	87 100	0		87 100	100,0
Egyéb költségterítések (K1110)	132 000	24 000		156 000	127 250	15 960		143 210	127 250	15 960		143 210	100,0
Lakhatási támogatások (K1111)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Szociális támogatások (K1112)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (->=14) (K1113)	799 000			799 000	1 244 507	98 700		1 343 207	1 244 507	98 700		1 343 207	100,0
ebélt. biztosítási díjak (K1113)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13) (K11)	42 070 000	4 350 000		46 420 000	70 818 481	4 566 913		75 385 394	62 141 807	4 566 913		66 708 720	88,5
Választott tisztviselők juttalásai (K121)	11 397 800			11 397 800	11 225 135	0		11 225 135	8 940 035	0		8 940 035	79,6
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalásai (K122)	650 000			650 000	1 261 335	0		1 261 335	1 261 335	0		1 261 335	100,0
Egyéb külső személyi juttalások (K123)	602 200	0		602 200	568 296	0		568 296	412 920	0		412 920	72,7
Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	12 650 000	0		12 650 000	13 054 766	0		13 054 766	10 614 290	0		10 614 290	81,3
Személyi juttalások (=15+19) (K1)	54 720 000	4 350 000		59 070 000	83 873 247	4 566 913		88 440 160	72 756 097	4 566 913		77 323 010	87,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 200 640	1 175 000		15 375 640	15 125 842	1 176 316		16 302 158	15 125 842	1 176 316		16 302 158	100,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000			170 000	170 000	0		170 000	15 898	0		15 898	9,4
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 862 226	1 400 000		31 262 226	30 156 774	1 105 452		31 262 226	25 094 618	1 105 452		26 200 070	83,8
Árubeszerzés (K313)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 032 226	1 400 000		31 432 226	30 326 774	1 105 452		31 432 226	25 110 516	1 105 452		26 215 968	83,4
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 504 600			2 504 600	2 479 801	0		2 479 801	2 414 503	0		2 414 503	97,4
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	796 000	70 000		866 000	1 332 400	56 399		1 389 799	1 037 828	58 399		1 096 227	78,8
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 300 600	70 000		3 370 600	3 812 201	58 399		3 870 600	452 331	58 399		510 730	13,2
Közvetleni díjak (K331)	24 798 000			24 798 000	24 798 000	0		24 798 000	21 236 162	0		21 236 162	85,6
Vasúti eltelmezés (K332)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Bérelti és lízing díjak (->=39) (K333)	1 965 000			1 965 000	1 965 000	0		1 965 000	1 589 212	0		1 589 212	80,9
ebélt. a közszféra és a magánszféra együttrunkikódjában (PPP) alapuló szerződéses konszolidáció (K333)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Karbantartási, kislavilási szolgáltatások (K334)	3 515 300	400 000		3 915 300	7 664 050	60 389		7 724 439	4 747 410	60 389		4 807 799	62,2
Közvetített szolgáltatások (->=42) (K335)	3 175 000			3 175 000	3 175 000	0		3 175 000	1 576 595	0		1 576 595	49,7
ebélt. államháztartáson belül (K335)	0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások (K336)	8 703 307	22 000		8 725 307	13 262 628	12 000		13 264 628	12 662 628	12 000		12 664 628	95,5
Egyéb szolgáltatások (K337)	11 705 000	300 000		12 005 000	7 199 561	306 129		7 505 690	6 429 864	306 129		6 735 993	89,7
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 861 607	722 000		54 583 607	58 054 239	378 518		58 432 757	48 231 871	378 518		48 610 389	83,2
Küldetések kiadásai (K341)	0			0	51 898	0		51 898	51 898	0		51 898	100,0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0			0	230 000	0		230 000	230 000	0		230 000	100,0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0			0	281 898	0		281 898	281 898	0		281 898	100,0

**Orgoványi Nagyközség Önkormányzat  
2016. évi költségvetési kiadásai**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index (%)	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)		17 853 793	180 000		18 033 793	16 620 608	81 307		16 701 915	14 797 188	81 307		14 878 495	89,1
Fizetendő államháztartáson belüli adó (K352)		1 900 000			1 900 000	3 280 000	0		3 280 000	3 251 000	0		3 251 000	99,1
Egyéb dologi kiadások (K355)		1 480 000	163 000		1 643 000	1 567 989	75 011		1 643 000	1 067 585	75 011		1 142 595	69,5
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		21 293 793	343 000	0	21 576 793	21 468 597	156 318	0	21 624 915	19 115 773	156 318	0	19 272 091	89,1
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		108 428 226	2 535 000	0	110 963 226	113 943 709	1 698 687	0	115 642 396	96 192 389	1 698 687	0	97 891 076	84,6
Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	301 000		301 000	576 240	0		576 240	368 160	0		368 160	63,9
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0,0
ebbdől: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	0		0	0	0		0	368 160	0		368 160	0,0
Inferenznyelvi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)		1 000 000			1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	730 000	0		730 000	73,0
ebbdől: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0			0	0	0		0	730 000	0		730 000	0,0
Egyéb nem referenznyelvi ellátások (>=102+...+120) (K48)		3 200 000			3 200 000	11 745 845	0		11 745 845	7 906 845	0		7 906 845	67,3
ebbdől: közletemelés (Szocv. 48. §) (K48)		0			0	0	0		0	43 896	0		43 896	0,0
ebbdől: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)		0			0	0	0		0	6 176 000	0		6 176 000	0,0
ebbdől: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		0			0	0	0		0	6 500	0		6 500	0,0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>		<b>11 301 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 301 000</b>	<b>13 322 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 322 085</b>	<b>9 005 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 005 005</b>	<b>67,6</b>
Nemzetközi költségtérítések (>=123) (K501)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
ebbdől: Európai Unió (K501)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		11 291 157			11 291 157	13 923 521	0		13 923 521	13 540 162	0		13 540 162	97,2
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		11 291 157		0	11 291 157	13 923 521	0		13 923 521	13 540 162	0		13 540 162	97,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		0			0	23 780 775	0		23 780 775	23 780 775	0		23 780 775	100,0
ebbdől: társulások és költségvetési szervek (K506)		0			0	0	0		0	23 780 775	0		23 780 775	0,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (<=163) (K507)		1 000 000			1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	988 490	0		988 490	96,8
ebbdől: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507)		0			0	0	0		0	988 490	0		988 490	0,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)		3 570 000			3 570 000	3 734 932	0		3 734 932	3 734 932	0		3 734 932	100,0
ebbdől: egyházi jogi személyek (K512)		0			0	0	0		0	450 000	0		450 000	0,0
ebbdől: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
ebbdől: egyéb civil szervezetek (K512)		0			0	0	0		0	3 284 932	0		3 284 932	0,0
ebbdől: haztartások (K512)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
ebbdől: pénzügyi vállalkozások (K512)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0
ebbdől: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0			0	0	0		0	0	0		0	0,0



**Orgovány Nagyközség Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetési kiadásai**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			Index (%)	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok		Összesen
ebbi/önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
ebbi: egyéb vállalkozások (K512)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
ebbi: kormányok és nemzeti köziservezetek (K512)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
ebbi: egyéb költségvetési kiadások (K512)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Tartalékok (K513)	41 743 850			41 743 850	20 998 535		20 998 535	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	57 605 007	0	0	57 605 007	63 437 763	0	63 437 763	0	42 024 359	0	66,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 000			50 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	9 461 916			9 461 916	34 461 916	0	34 461 916	0	0	0	0,0
ebbi: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000			700 000	194 301	0	194 301	0	17 323	0	8,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000			400 000	4 435 699	0	4 435 699	0	4 435 699	0	100,0
Részvételbeszerzés (K65)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Meglevő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 852 242			2 852 242	2 852 242	0	2 852 242	0	1 202 316	0	42,2
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 464 158	0	0	13 464 158	41 944 158	0	41 944 158	0	5 655 338	0	13,5
Ingatlanok felújítása (K71)	74 364 688			74 364 688	203 510 234	0	203 510 234	0	0	0	0,0
Informaticai eszközök felújítása (K72)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 078 654			20 078 654	20 078 654	0	20 078 654	0	0	0	0,0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	94 443 342	0	0	94 443 342	223 588 888	0	223 588 888	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0			0	0	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	354 162 373	8 060 000	0	362 222 373	555 235 692	7 441 916	562 677 608	240 759 030	7 441 916	248 200 946	44,1
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	8 516 211			8 516 211	17 438 891		17 438 891	8 516 211		8 516 211	48,8
Központi, irányító szervi támogatások jóváhívása (K915)	124 423 198			124 423 198	124 702 217		124 702 217	109 378 358		109 378 358	87,7
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	132 939 409			132 939 409	142 141 108		142 141 108	117 894 569		117 894 569	82,9
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	132 939 409	0	0	132 939 409	142 141 108	0	142 141 108	117 894 569	0	117 894 569	82,9
Költségvetési kiadások mindösszesen	487 101 782	8 060 000	0	495 161 782	697 376 800	7 441 916	704 818 716	358 653 599	7 441 916	366 095 515	51,9



**Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde  
2016. évi költségvetési kiadásai**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi teljesítés			Index (%)	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdáltsági feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdáltsági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdáltsági feladatok		Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 460 600			43 206 600		43 206 600	39 579 846			39 579 846	91,6
Normatív jutalmak (K1102)	0			0		0	0			0	0,0
Céltulajás, projektpremium (K1103)	0			0		0	0			0	0,0
Készenléti, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0			0		0	0			0	0,0
Végkielégítés (K1105)	0			0		0	0			0	0,0
Jubilaeumi jutalom (K1106)	0			0		0	0			0	0,0
Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 872 000			2 106 000		2 106 000	2 106 000			2 106 000	100,0
Ruházati költségterítés (K1108)	180 000			190 000		190 000	190 000			190 000	100,0
Közlekedési költségterítés (K1109)	0			0		0	0			0	0,0
Egyéb költségterítések (K1110)	542 000			542 000		542 000	234 600			234 600	43,3
Lakhatási támogatások (K1111)	0			0		0	0			0	0,0
Szociális támogatások (K1112)	0			0		0	0			0	0,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	0			10 000		10 000	8 209			8 209	82,1
ebbel:biztosítási díjak (K1113)	0			0		0	0			0	0,0
Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	46 054 600	0	0	46 054 600	0	46 054 600	42 118 655	0	0	42 118 655	91,5
Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	0			0		0	0			0	0,0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122)	1 232 200			1 232 200		1 232 200	897 822			897 822	79,9
Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	0			0		0	0			0	0,0
Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	1 123 200	0	0	1 123 200	0	1 123 200	897 822	0	0	897 822	79,9
<b>Személyi jutalmak (=15+19) (K1)</b>	<b>47 177 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 177 800</b>	<b>0</b>	<b>47 177 800</b>	<b>43 016 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 016 477</b>	<b>91,2</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 703 400</b>			<b>12 703 400</b>		<b>12 703 400</b>	<b>11 981 254</b>			<b>11 981 254</b>	<b>94,3</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 175 000			1 175 000		1 175 000	130 206			130 206	11,1
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 240 000			1 228 661		1 228 661	666 322			666 322	54,2
Árubeszerzés (K313)	0			0		0	0			0	0,0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 415 000	0	0	2 403 661	0	2 403 661	796 528	0	0	796 528	33,1
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0		0	0			0	0,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000			120 000		120 000	90 648			90 648	75,5
Kommunikációs szolgáltatások (=3+34) (K32)	120 000	0	0	120 000	0	120 000	90 648	0	0	90 648	75,5
Közüzemi díjak (K331)	0			0		0	0			0	0,0
Vasárolt ételmezés (K332)	0			0		0	0			0	0,0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	108 000			108 000		132 660	123 660			123 660	93,2
ebbel: a közszférára és a magánszférára együtelműködésen (PPP) alapuló szerződéses konsztrukció (K333)	0			0		0	0			0	0,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000			52 000		52 000	33 000			33 000	63,5
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0			0		0	0			0	0,0
ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0			0		0	0			0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	502 000			502 000		502 000	336 000			336 000	66,9
Egyéb szolgáltatások (K337)	540 000			533 140		533 140	384 150			384 150	72,1
ebbel: biztosítási díjak (K337)	0			0		0	0			0	0,0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 220 000	0	0	1 220 000	0	1 220 000	877 010	0	0	877 010	71,9
Kiüldetések kiadásai (K341)	0			0		0	0			0	0,0
Reklam- és propagandakiadások (K342)	0			0		0	0			0	0,0
Kiüldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

**Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde  
2016. évi Költségvetési kiadásai**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi Teljesítés			Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 052 000	0	0	1 048 939	0	0	319 256	0	0	30,4
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 062 000	0	0	1 058 939	0	0	319 256	0	0	30,1
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 817 000	0	0	4 802 600	0	0	2 083 442	0	0	43,4
Előtakarékos pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Immateriális javak beszerzése, leleslése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Ingatlanok beszerzése, leleslése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
eből: termőföld-vasártás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Informaticai eszközök beszerzése, leleslése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leleslése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	11 339	0	0	11 339	0	0	100,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	3 061	0	0	3 061	0	0	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	14 400	0	0	14 400	0	0	100,0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>64 698 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 698 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 095 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,2</b>
(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)										
Állami háztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>64 698 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 698 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 095 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,2</b>

**Orgoványi Művelődési Ház  
2016. évi költségvetési kiadásai**

**2. melléklet**

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2016. évi teljesítés				Index (%)	
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok		Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 814 000				2 814 000	2 814 000			2 814 000	2 814 000			2 814 000	100,0
Normatív jutalmak (K1102)	0				0	0			0	0			0	0,0
Céltulajlás, projektpremium (K1103)	0				0	0			0	0			0	0,0
Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati (K1104)	0				0	0			0	0			0	0,0
Vegyköltség (K1105)	0				0	0			0	0			0	0,0
Jubileumi jutalom (K1106)	0				0	0			0	0			0	0,0
Béren kívüli jutalmak (K1107)	96 000				96 000	108 000			108 000	108 000			108 000	100,0
Rutinizált költségtérítés (K1108)	0				0	0			0	0			0	0,0
Közvetlen költségtérítés (K1109)	0				0	0			0	0			0	0,0
Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000				12 000	12 000			12 000	12 000			12 000	100,0
Lakhatási támogatások (K1111)	0				0	0			0	0			0	0,0
Szociális támogatások (K1112)	0				0	0			0	0			0	0,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0				0	0			0	0			0	0,0
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0				0	0			0	0			0	0,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 922 000				2 922 000	2 934 000			2 934 000	2 934 000			2 934 000	100,0
Váltszolgátottak díjazásai (K121)	0				0	0			0	0			0	0,0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0				0	96 901			96 901	96 901			96 901	100,0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0				0	0			0	0			0	0,0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0				0	96 901			96 901	96 901			96 901	100,0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 922 000				2 922 000	3 030 901			3 030 901	3 030 901			3 030 901	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	789 000				789 000	834 144			834 144	820 178			820 178	98,3
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000				100 000	100 000			100 000	0			0	0,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	440 000				440 000	440 000			440 000	261 110			261 110	59,3
Árubeszerzés (K313)	0				0	0			0	0			0	0,0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	540 000				540 000	540 000			540 000	261 110			261 110	48,4
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0				0	0			0	0			0	0,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0				0	0			0	0			0	0,0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0				0	0			0	0			0	0,0
Közüzemi díjak (K331)	0				0	0			0	0			0	0,0
Vasúti díjazás (K332)	0				0	0			0	0			0	0,0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000				400 000	400 000			400 000	398 780			398 780	99,7
ebből: a közszférára és a magánszférára együltiműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0				0	0			0	0			0	0,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000				200 000	200 000			200 000	0			0	0,0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0				0	0			0	0			0	0,0
abból: államháztartáson belül (K335)	0				0	0			0	0			0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000				6 000	6 000			6 000	6 000			6 000	100,0
Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000				310 000	310 000			310 000	129 395			129 395	41,7
ebből: biztosítási díjak (K337)	0				0	0			0	0			0	0,0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	916 000				916 000	916 000			916 000	534 175			534 175	58,3
Küldetések kiadásai (K341)	0				0	0			0	0			0	0,0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0				0	0			0	0			0	0,0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0				0	0			0	0			0	0,0

**Orgoványi Művelődési Ház  
2016. évi költségvetési kiadásai**

2. melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2016. évi Teljesítés			Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	393 000	0	0	393 000	393 000	0	0	199 933	199 933	50,9
Fizelődő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	4	4	0,0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	403 000	0	0	403 000	403 000	0	0	199 937	199 937	49,6
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 859 000	0	0	1 859 000	1 859 000	0	0	995 222	995 222	53,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 570 000	0	0	5 570 000	5 724 045	0	0	4 846 301	4 846 301	84,7
Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 570 000</b>	<b>5 724 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 846 301</b>	<b>4 846 301</b>	<b>84,7</b>