

**Orgoványi Polgármesteri Hivatal  
2018. évi költségvetési kiadások**

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet  
2.2. sz. melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 155 223	0	0	<b>36 155 223</b>	35 073 563	0	0	<b>35 073 563</b>	32 844 193	0	0	<b>32 844 193</b>	93,6
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	450 000	0	0	<b>450 000</b>	2 821 785	0	0	<b>2 821 785</b>	2 685 992	0	0	<b>2 685 992</b>	95,2
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 366 667	0	0	<b>2 366 667</b>	2 366 667	0	0	<b>2 366 667</b>	1 857 613	0	0	<b>1 857 613</b>	78,5
Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000	0	0	<b>10 000</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>	100,0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	270 500	0	0	<b>270 500</b>	265 702	0	0	<b>265 702</b>	258 090	0	0	<b>258 090</b>	97,1
Egyéb költségtérítések (K1110)	404 000	0	0	<b>404 000</b>	455 344	0	0	<b>455 344</b>	132 000	0	0	<b>132 000</b>	29,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	<b>0</b>	690 610	0	0	<b>690 610</b>	622 275	0	0	<b>622 275</b>	90,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 656 390	0	0	<b>39 656 390</b>	41 683 671	0	0	<b>41 683 671</b>	38 410 163	0	0	<b>38 410 163</b>	92,1
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	<b>100 000</b>	676 522	0	0	<b>676 522</b>	572 893	0	0	<b>572 893</b>	84,7
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	<b>0</b>	368 084	0	0	<b>368 084</b>	368 084	0	0	<b>368 084</b>	100,0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	0	<b>100 000</b>	1 044 606	0	0	<b>1 044 606</b>	940 977	0	0	<b>940 977</b>	90,1
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>39 756 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 756 390</b>	<b>42 728 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 728 277</b>	<b>39 351 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 351 140</b>	<b>92,1</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 401 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 401 019</b>	<b>8 082 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 082 367</b>	<b>7 940 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 940 745</b>	<b>98,2</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	6 934 075	0	0	<b>6 934 075</b>	0,0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	285 442	0	0	<b>285 442</b>	0,0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	433 949	0	0	<b>433 949</b>	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	287 279	0	0	<b>287 279</b>	0,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	<b>100 000</b>	71 957	0	0	<b>71 957</b>	71 957	0	0	<b>71 957</b>	100,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	0	0	<b>300 000</b>	403 696	0	0	<b>403 696</b>	403 696	0	0	<b>403 696</b>	100,0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	400 000	0	0	<b>400 000</b>	475 653	0	0	<b>475 653</b>	475 653	0	0	<b>475 653</b>	100,0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	0	0	<b>400 000</b>	431 350	0	0	<b>431 350</b>	424 457	0	0	<b>424 457</b>	98,4
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	0	0	<b>1 100 000</b>	1 261 009	0	0	<b>1 261 009</b>	1 248 279	0	0	<b>1 248 279</b>	99,0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	0	0	<b>1 500 000</b>	1 692 359	0	0	<b>1 692 359</b>	1 672 736	0	0	<b>1 672 736</b>	98,8
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	455 000	0	0	<b>455 000</b>	503 133	0	0	<b>503 133</b>	460 705	0	0	<b>460 705</b>	91,6
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450 000	0	0	<b>450 000</b>	450 000	0	0	<b>450 000</b>	442 557	0	0	<b>442 557</b>	98,3
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	322 000	0	0	<b>322 000</b>	240 442	0	0	<b>240 442</b>	190 380	0	0	<b>190 380</b>	79,2
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 911 506	0	0	<b>1 911 506</b>	2 460 132	0	0	<b>2 460 132</b>	2 434 797	0	0	<b>2 434 797</b>	99,0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 138 506	0	0	<b>3 138 506</b>	3 653 707	0	0	<b>3 653 707</b>	3 528 439	0	0	<b>3 528 439</b>	96,6
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	<b>100 000</b>	60 386	0	0	<b>60 386</b>	38 564	0	0	<b>38 564</b>	63,9
Reklám- és propagandakiadások (K342)	210 000	0	0	<b>210 000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	310 000	0	0	<b>310 000</b>	60 386	0	0	<b>60 386</b>	38 564	0	0	<b>38 564</b>	63,9
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 374 000	0	0	<b>1 374 000</b>	1 383 040	0	0	<b>1 383 040</b>	1 040 028	0	0	<b>1 040 028</b>	75,2
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	<b>0</b>	13 263	0	0	<b>13 263</b>	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 374 000	0	0	<b>1 374 000</b>	1 396 303	0	0	<b>1 396 303</b>	1 040 028	0	0	<b>1 040 028</b>	74,5
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 722 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 722 506</b>	<b>7 278 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 278 408</b>	<b>6 755 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 755 420</b>	<b>92,8</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</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>

**Orgoványi Polgármesteri Hivatal**  
**2018. évi költségvetési kiadások**

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet  
2.2. sz. melléklete

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=138+...+147) (K505)	0	0	0	0	13 263	0	0	13 263	13 263	0	0	13 263	100,0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 263	0	0	13 263	0,0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	0	0	0	0	13 263	0	0	13 263	13 263	0	0	13 263	100,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	59 440	0	0	59 440	46 850	0	0	46 850	78,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	16 050	0	0	16 050	12 650	0	0	12 650	78,8
<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	0	0	0	0	75 490	0	0	75 490	59 500	0	0	59 500	78,8
<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	53 879 915	0	0	53 879 915	58 177 805	0	0	58 177 805	54 120 068	0	0	54 120 068	93,0
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	53 879 915	0	0	53 879 915	58 177 805	0	0	58 177 805	54 120 068	0	0	54 120 068	93,0