

**Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2018. évi költségvetési kiadások**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. évi teljesítés				Index (%)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 697 896	0	0	74 697 896	73 149 853	0	0	73 149 853	71 911 034	0	0	71 911 034	98,3
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	9 141 398	0	0	9 141 398	9 141 398	0	0	9 141 398	100,0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 002 500	0	0	1 002 500	1 002 500	0	0	1 002 500	1 002 500	0	0	1 002 500	100,0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 774 003	0	0	2 774 003	3 202 655	0	0	3 202 655	3 202 655	0	0	3 202 655	100,0
Ruházati költségterítés (K1108)	335 900	0	0	335 900	392 400	0	0	392 400	392 400	0	0	392 400	100,0
Közlekedési költségterítés (K1109)	107 000	0	0	107 000	42 828	0	0	42 828	42 828	0	0	42 828	100,0
Egyéb költségterítések (K1110)	530 000	0	0	530 000	390 000	0	0	390 000	390 000	0	0	390 000	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 477	0	0	118 477	1 634 277	0	0	1 634 277	1 457 821	0	0	1 457 821	89,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 565 776	0	0	79 565 776	88 955 911	0	0	88 955 911	87 540 636	0	0	87 540 636	98,4
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 565 776	0	0	79 565 776	88 955 911	0	0	88 955 911	87 540 636	0	0	87 540 636	98,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 104 193	0	0	18 104 193	19 184 182	0	0	19 184 182	19 154 362	0	0	19 154 362	99,8
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 361 308	0	0	17 361 308	0,0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	927 763	0	0	927 763	0,0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 589	0	0	42 589	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	822 702	0	0	822 702	0,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	0	0	250 000	215 000	0	0	215 000	214 901	0	0	214 901	100,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 950 000	0	0	22 950 000	22 325 400	0	0	22 325 400	22 291 637	0	0	22 291 637	99,8
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 200 000	0	0	23 200 000	22 540 400	0	0	22 540 400	22 506 538	0	0	22 506 538	99,8
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000	100,0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 000	0	0	132 000	149 899	0	0	149 899	149 843	0	0	149 843	100,0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	171 000	0	0	171 000	188 899	0	0	188 899	188 843	0	0	188 843	100,0
Közüzemi díjak (K331)	1 048 000	0	0	1 048 000	1 148 000	0	0	1 148 000	1 135 942	0	0	1 135 942	98,9
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	604 000	0	0	604 000	588 000	0	0	588 000	588 000	0	0	588 000	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	967 054	0	0	967 054	960 054	0	0	960 054	959 764	0	0	959 764	100,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	649 440	0	0	649 440	646 440	0	0	646 440	645 851	0	0	645 851	99,9
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 255 600	0	0	1 255 600	3 952 204	0	0	3 952 204	3 890 294	0	0	3 890 294	98,4
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 524 094	0	0	4 524 094	7 294 698	0	0	7 294 698	7 219 851	0	0	7 219 851	99,0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 674 894	0	0	5 674 894	5 435 894	0	0	5 435 894	4 670 732	0	0	4 670 732	85,9
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	100,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 674 894	0	0	5 674 894	5 585 894	0	0	5 585 894	4 820 732	0	0	4 820 732	86,3
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 569 988	0	0	33 569 988	35 609 891	0	0	35 609 891	34 735 964	0	0	34 735 964	97,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	0	0	0	0	210 156	0	0	210 156	105 078	0	0	105 078	50,0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	105 078	0	0	105 078	0,0

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2018. évi költségvetési kiadások

7/2019.(V.31.) Önkormányzati rendelet
2. 3. 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	
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	210 156	0	0	210 156	105 078	0	0	105 078	50,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118 110	0	0	118 110	118 110	0	0	118 110	87 716	0	0	87 716	74,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	554 330	0	0	554 330	1 536 552	0	0	1 536 552	1 453 976	0	0	1 453 976	94,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 559	0	0	181 559	457 937	0	0	457 937	416 258	0	0	416 258	90,9
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	853 999	0	0	853 999	2 112 599	0	0	2 112 599	1 957 950	0	0	1 957 950	92,7
Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	132 093 956	0	0	132 093 956	146 072 739	0	0	146 072 739	143 493 990	0	0	143 493 990	98,2
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	132 093 956	0	0	132 093 956	146 072 739	0	0	146 072 739	143 493 990	0	0	143 493 990	98,2