

**Orgoványi Művelődési Ház
2018. évi költségvetési kiadások**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2018. 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	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 983 700	0	0	2 983 700	3 528 756	0	0	3 528 756	3 528 756	0	0	3 528 756	100,0
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	0	0	100 000	199 282	0	0	199 282	199 282	0	0	199 282	100,0
Ruházati költségterítés (K1108)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	0	24 000	58 000	0	0	58 000	34 000	0	0	34 000	58,6
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	43 470	0	0	43 470	43 470	0	0	43 470	100,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 117 700	0	0	3 117 700	3 829 508	0	0	3 829 508	3 805 508	0	0	3 805 508	99,4
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 117 700	0	0	3 117 700	3 829 508	0	0	3 829 508	3 805 508	0	0	3 805 508	99,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	624 502	0	0	624 502	774 253	0	0	774 253	774 253	0	0	774 253	100,0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	706 053	0	0	706 053	0,0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	32 926	0	0	32 926	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 274	0	0	35 274	0,0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0,0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	189 712	0	0	189 712	94,9
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000	189 712	0	0	189 712	90,3
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	399 000	0	0	399 000	103 240	0	0	103 240	66 464	0	0	66 464	64,4
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	0	0	12 000	252 000	0	0	252 000	240 000	0	0	240 000	95,2
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	135 000	0	0	135 000	291 410	0	0	291 410	196 495	0	0	196 495	67,4
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	596 000	0	0	596 000	696 650	0	0	696 650	502 959	0	0	502 959	72,2
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0,0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 000	0	0	217 000	217 000	0	0	217 000	117 266	0	0	117 266	54,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	217 000	0	0	217 000	217 000	0	0	217 000	117 266	0	0	117 266	54,0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 043 000	0	0	1 043 000	1 143 650	0	0	1 143 650	809 937	0	0	809 937	70,8
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	2 919	0	0	2 919	2 919	0	0	2 919	100,0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 919	0	0	2 919	0,0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	2 919	0	0	2 919	2 919	0	0	2 919	100,0
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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)	4 785 202	0	0	4 785 202	5 750 330	0	0	5 750 330	5 392 617	0	0	5 392 617	93,8
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4 785 202	0	0	4 785 202	5 750 330	0	0	5 750 330	5 392 617	0	0	5 392 617	93,8