

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
ÖSSZESÍTETT 2019. évi költségvetési kiadások

2/2020.(VI.26.) Önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

01/A - K1- KB Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2019. 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 294 543	5 448 243	0	141 742 786	156 239 346	5 448 243	0	161 687 589	150 569 094	5 139 573	0	155 708 667	96,3
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 750	81 050	0	133 800	-237 250	331 050	0	93 800	-237 250	331 050	0	93 800	100,0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 272 030	0	0	3 272 030	9 331 650	0	0	9 331 650	9 331 650	0	0	9 331 650	100,0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	691 900	0	691 900	0	251 600	0	251 600	0	251 600	0	251 600	100,0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 030 500	0	0	2 030 500	2 030 500	0	0	2 030 500	100,0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 485 462	148 700	0	4 634 162	4 157 767	149 821	0	4 307 588	4 157 767	149 821	0	4 307 588	100,0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	415 000	0	0	415 000	68 480	0	0	68 480	20 000	0	0	20 000	29,2
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	667 720	0	0	667 720	686 226	0	0	686 226	664 338	0	0	664 338	96,8
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 664 000	24 000	0	1 688 000	1 050 790	24 000	0	1 074 790	1 056 790	18 000	0	1 074 790	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 573 540	0	0	2 573 540	7 989 605	5 500	0	7 995 105	7 934 493	5 500	0	7 939 993	99,3
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 425 045	6 393 893	0	155 818 938	181 317 114	6 210 214	0	187 527 328	175 527 382	5 895 544	0	181 422 926	96,7
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 334 920	0	0	12 334 920	12 334 920	0	0	12 334 920	11 641 388	0	0	11 641 388	94,4
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 183 172	0	0	4 183 172	7 967 964	0	0	7 967 964	7 859 985	0	0	7 859 985	98,6
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	0	0	750 000	1 633 827	0	0	1 633 827	1 578 257	0	0	1 578 257	96,6
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 268 092	0	0	17 268 092	21 936 711	0	0	21 936 711	21 079 630	0	0	21 079 630	96,1
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 693 137	6 393 893	0	173 087 030	203 253 825	6 210 214	0	209 464 039	198 607 012	5 895 544	0	202 502 556	96,7
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 080 500	1 303 133	0	33 383 633	39 994 392	1 303 133	0	41 297 525	36 566 338	1 155 354	0	37 721 692	91,3
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 747 419	0	0	35 747 419	0,0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 000	0	0	1 006 000	0,0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	88 676	0	0	88 676	0,0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 127	0	0	36 127	0,0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	843 470	0	0	843 470	0,0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	0	0	380 000	390 000	0	0	390 000	262 545	0	0	262 545	67,3
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 922 832	850 000	0	33 772 832	37 196 615	940 782	0	38 137 397	37 040 334	940 782	0	37 981 116	99,6
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 312 832	850 000	0	34 162 832	37 586 615	940 782	0	38 527 397	37 302 879	940 782	0	38 243 661	99,3
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 110 396	0	0	2 110 396	2 110 396	0	0	2 110 396	1 941 443	0	0	1 941 443	92,0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 942 000	40 000	0	1 982 000	1 761 000	40 000	0	1 801 000	1 311 466	36 221	0	1 347 687	74,8
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 052 396	40 000	0	4 092 396	3 871 396	40 000	0	3 911 396	3 252 909	36 221	0	3 289 130	84,1
35	Közvetített díjak (K331)	12 752 700	0	0	12 752 700	12 752 700	0	0	12 752 700	11 232 538	0	0	11 232 538	88,1
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 080 200	0	0	1 080 200	1 658 600	0	0	1 658 600	1 020 920	0	0	1 020 920	61,6
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 350 500	650 000	0	3 000 500	2 764 644	650 000	0	3 414 644	2 472 296	405 713	0	2 878 009	84,3
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 550 000	0	0	2 550 000	3 656 143	0	0	3 656 143	3 248 025	88,8	0	3 248 025	88,8
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 153	0	0	15 153	0,0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 260 365	12 000	0	30 272 365	44 517 855	479 428	0	44 997 283	42 859 140	479 428	0	43 338 568	96,3
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 722 586	359 000	0	12 081 586	12 452 016	359 000	0	12 811 016	11 995 558	302 311	0	12 301 869	96,0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	-265 000	265 000	0	0	-264 154	254 154	0	0	1 112 169	254 154	0	1 366 323	0,0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 716 351	1 021 000	0	61 737 351	77 801 958	1 488 428	0	79 290 386	72 832 477	1 187 452	0	74 019 929	93,4
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	920 140	0	0	920 140	824 755	0	0	824 755	678 005	0	0	678 005	82,2

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
ÖSSZESÍTETT 2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020 (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

01/A - K1- K8 Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Modosított előirányzat				2019. 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		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0,0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 020 140	0	0	1 020 140	924 755	0	0	924 755	678 005	0	0	678 005	73,3	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 838 889	297 000	0	16 135 889	17 759 049	337 249	0	18 096 298	15 866 693	337 249	0	16 203 942	89,5	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 436 000	0	0	2 436 000	18 794 217	0	0	18 794 217	18 794 217	0	0	18 794 217	100,0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 906 800	100 000	0	2 006 800	15 186 743	100 000	0	15 286 743	14 950 764	26 378	0	14 977 142	96,0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 181 689	397 000	0	20 578 689	51 740 009	437 249	0	52 177 258	49 611 674	363 627	0	49 975 301	95,8	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 283 408	2 308 000	0	121 591 408	171 924 733	2 906 459	0	174 831 192	163 677 944	2 528 082	0	166 206 026	95,1	
99	Családi támogatások (=63+...+72) (K42) Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	294 930	0	0	294 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
115	(K48)	7 927 000	0	0	7 927 000	7 927 000	0	0	7 927 000	6 314 131	0	0	6 314 131	79,7	
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	81 131	0	0	81 131	0,0	
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934 000	0	0	4 934 000	0,0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 221 930	0	0	8 221 930	7 927 000	0	0	7 927 000	6 314 131	0	0	6 314 131	76,7	
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	10 942 228	0	0	10 942 228	10 942 228	0	0	10 942 228	100,0	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 876 679	0	0	4 876 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 876 679	0	0	4 876 679	10 942 228	0	0	10 942 228	10 942 228	0	0	10 942 228	100,0	
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	3 320 000	0	0	3 320 000	3 320 000	0	0	3 320 000	0	0	0	0	0,0	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	11 100 000	0	0	11 100 000	11 814 177	0	0	11 814 177	11 814 177	0	0	11 814 177	100,0	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0,0	
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	201 635	0	0	201 635	0,0	
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 312 542	0	0	11 312 542	0,0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	6 650 000	0	0	6 650 000	26 721 473	0	0	26 721 473	23 671 473	0	0	23 671 473	86,6	
178	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0,0	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 560 000	0	0	6 560 000	0,0	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0,0	
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 711 473	0	0	16 711 473	0,0	
188	Tartalékok (K513)	110 090 148	0	0	110 090 148	22 122 821	0	0	22 122 821	0	0	0	0	0,0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	136 036 827	0	0	136 036 827	74 920 699	0	0	74 920 699	46 427 878	0	0	46 427 878	62,0	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	404 700	0	0	404 700	664 543	0	0	664 543	424 542	0	0	424 542	63,9	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	113 000	0	0	113 000	3 852 000	0	0	3 852 000	3 727 000	0	0	3 727 000	96,8	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 272 663	0	0	82 272 663	95 608 752	19 134	0	95 627 886	93 200 411	19 134	0	93 219 545	97,5	

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
ÖSSZESÍTETT 2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020. (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

01/A - K1- K8 Kötségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 266 410	0	0	22 266 410	26 801 310	5 166	0	26 806 476	25 730 989	5 166	0	25 736 155	96,0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	105 056 773	0	0	105 056 773	126 826 605	24 300	0	126 950 905	123 082 942	24 300	0	123 107 242	97,0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	109 495 809	0	0	109 495 809	125 991 239	0	0	125 991 239	112 263 130	0	0	112 263 130	89,1
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 563 868	0	0	29 563 868	17 727 023	0	0	17 727 023	14 020 435	0	0	14 020 435	79,1
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	139 059 677	0	0	139 059 677	143 718 262	0	0	143 718 262	126 283 565	0	0	126 283 565	87,9
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
266	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	706 432 252	10 005 026	0	716 437 278	768 665 516	10 444 106	0	779 109 622	698 959 810	9 603 280	0	708 563 090	90,9
21	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	10 985 001	0	0	10 985 001	10 985 001	0	0	10 985 001	10 985 001	0	0	10 985 001	100,0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	184 337 397	0	0	184 337 397	207 487 430	0	0	207 487 430	201 877 931	0	0	201 877 931	97,3
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	195 322 398	0	0	195 322 398	218 472 431	0	0	218 472 431	212 862 932	0	0	212 862 932	97,4
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	195 322 398	0	0	195 322 398	218 472 431	0	0	218 472 431	212 862 932	0	0	212 862 932	97,4
	KIADÁS ÖSSZESEN	901 754 650	10 005 026	0	911 759 676	987 137 947	10 444 106	0	997 582 053	911 822 742	9 603 280	0	921 426 022	188

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020 (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.1. sz. melléklete

01/A - K1- Kölségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2019. 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 373 028	5 448 243	0	24 821 271	38 031 173	5 448 243	43 479 416	34 159 171	5 139 573	0	39 298 744	90,4
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 750	81 050	0	93 800	-237 250	331 050	93 800	-237 250	331 050	0	93 800	100,0
03	Céltuttatás, projektprémiум (K1103)	101 150	0	0	101 150	821 150	0	821 150	821 150	0	0	821 150	100,0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	691 900	0	691 900	0	251 600	251 600	0	251 600	0	251 600	100,0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 450	148 700	0	669 150	525 756	149 821	675 577	525 756	149 821	0	675 577	100,0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	0	0	80 000	48 480	0	48 480	0	0	0	48 480	0,0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	282 624	0	0	282 624	282 624	0	282 624	260 736	0	0	260 736	92,3
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	24 000	0	120 000	127 520	24 000	151 520	133 520	18 000	0	151 520	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 573 540	0	0	2 573 540	2 560 869	5 500	2 566 369	2 544 935	5 500	0	2 550 435	99,4
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 039 542	6 393 893	0	29 433 435	42 160 322	6 210 214	48 370 536	38 208 018	5 895 544	0	44 103 562	91,2
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 334 920	0	0	12 334 920	12 334 920	0	12 334 920	11 641 388	0	0	11 641 388	94,4
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 083 172	0	0	4 083 172	5 534 774	0	5 534 774	5 426 795	0	0	5 426 795	98,0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	0	0	750 000	785 000	0	785 000	729 432	0	0	729 432	98,9
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 168 092	0	0	17 168 092	18 654 694	0	18 654 694	17 797 615	0	0	17 797 615	95,4
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 207 634	6 393 893	0	46 601 527	60 815 016	6 210 214	67 025 230	56 006 633	5 895 544	0	61 901 177	92,4
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 725 037	1 303 133	0	9 028 170	9 580 368	1 303 133	10 883 501	8 625 259	1 155 354	0	9 780 613	89,9
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 466 429	0	0	9 466 429	0,0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 452	0	0	33 452	0,0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 192	0	0	20 192	0,0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	260 540	0	0	260 540	0,0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0,0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 619 832	850 000	0	11 469 832	11 982 592	940 782	12 923 374	11 899 899	940 782	0	12 840 681	99,4
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 679 832	850 000	0	11 529 832	12 042 592	940 782	12 983 374	11 899 899	940 782	0	12 840 681	98,9
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 646 396	0	0	1 646 396	1 646 396	0	1 646 396	1 571 236	0	0	1 571 236	95,4
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	537 000	40 000	0	577 000	537 000	40 000	577 000	412 048	36 221	0	448 269	77,7
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 183 396	40 000	0	2 223 396	2 183 396	40 000	2 223 396	1 983 284	36 221	0	2 019 505	90,8
35	Közüzemi díjak (K331)	11 434 000	0	0	11 434 000	11 434 000	0	11 434 000	9 957 816	0	0	9 957 816	87,1
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 000	0	0	22 000	262 000	0	262 000	219 120	0	0	219 120	83,6
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 210 000	650 000	0	1 860 000	1 651 260	650 000	2 301 260	1 472 460	405 713	0	1 878 173	81,6
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 100 000	0	0	2 100 000	3 190 840	0	3 190 840	2 782 722	0	0	2 782 722	87,2
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	15 153	0	0	15 153	0,0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 541 765	12 000	0	25 553 765	39 292 841	479 428	39 772 269	39 292 841	479 428	0	39 772 269	100,0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 946 530	359 000	0	7 305 530	7 867 092	359 000	8 226 092	7 784 582	302 311	0	8 086 893	98,3
44	ebből: biztositási díjak (K337)	-265 000	265 000	0	0	-254 154	254 154	0	1 112 169	254 154	0	1 366 323	0,0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 254 295	1 021 000	0	48 275 295	63 698 033	1 488 428	65 186 461	61 509 541	1 187 452	0	62 696 993	96,2
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	850 140	0	0	850 140	751 678	0	751 678	674 929	0	0	674 929	89,8
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0,0

**Orgánny Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020 (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.1. sz. melléklete

01/A - K1- K8. Kölségvet ési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	950 140	0	0	950 140	851 678	0	0	851 678	674 929	0	0	674 929	79,2
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 076 518	297 000	0	9 373 518	10 810 710	337 249	0	11 147 959	10 511 741	337 249	0	10 848 990	97,3
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 436 000	0	0	2 436 000	18 794 217	0	0	18 794 217	18 794 217	0	0	18 794 217	100,0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 906 800	100 000	0	2 006 800	14 279 750	100 000	0	14 379 750	14 352 066	26 378	0	14 378 444	100,0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 419 318	397 000	0	13 816 318	43 884 677	437 249	0	44 321 926	43 658 024	363 627	0	44 021 651	99,3
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 486 981	2 308 000	0	76 794 981	122 660 376	2 906 459	0	125 566 835	119 725 677	2 528 082	0	122 253 759	97,4
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	294 930	0	0	294 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	7 927 000	0	0	7 927 000	7 927 000	0	0	7 927 000	6 314 131	0	0	6 314 131	79,7
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	81 131	0	0	81 131	0,0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934 000	0	0	4 934 000	0,0
119	Elírtak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	8 221 930	0	0	8 221 930	7 927 000	0	0	7 927 000	6 314 131	0	0	6 314 131	79,7
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	10 942 228	0	0	10 942 228	10 942 228	0	0	10 942 228	100,0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 876 679	0	0	4 876 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 876 679	0	0	4 876 679	10 942 228	0	0	10 942 228	10 942 228	0	0	10 942 228	100,0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=128+...+137) (K504)	3 320 000	0	0	3 320 000	3 320 000	0	0	3 320 000	0	0	0	0	0,0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	11 100 000	0	0	11 100 000	11 814 177	0	0	11 814 177	11 814 177	0	0	11 814 177	100,0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0,0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	201 635	0	0	201 635	0,0
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 312 542	0	0	11 312 542	0,0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	6 650 000	0	0	6 650 000	26 721 473	0	0	26 721 473	23 671 473	0	0	23 671 473	88,6
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0,0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 560 000	0	0	6 560 000	0,0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0,0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 711 473	0	0	16 711 473	0,0
188	Tartalékok (K513)	110 090 148	0	0	110 090 148	22 122 821	0	0	22 122 821	0	0	0	0	0,0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	136 036 827	0	0	136 036 827	74 920 699	0	0	74 920 699	46 427 878	0	0	46 427 878	62,0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	404 700	0	0	404 700	664 543	0	0	664 543	424 542	0	0	424 542	63,9
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	113 000	0	0	113 000	3 852 000	0	0	3 852 000	3 727 000	0	0	3 727 000	96,8
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 272 663	0	0	82 272 663	95 441 459	19 134	0	95 460 593	93 033 118	19 134	0	93 052 252	97,5

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020. (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.1. sz. melléklete

01/A - K1- Kötségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 266 410	0	0	22 266 410	26 756 142	5 166	0	26 761 308	25 685 821	5 166	0	25 690 987	96,0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	105 056 773	0	0	105 056 773	126 714 144	24 300	0	126 738 444	122 870 481	24 300	0	122 894 781	97,0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	109 495 809	0	0	109 495 809	125 991 239	0	0	125 991 239	112 263 130	0	0	112 263 130	89,1
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 563 868	0	0	29 563 868	17 727 023	0	0	17 727 023	14 020 435	0	0	14 020 435	79,1
203	Felújítások (=198+...+202) (K7)	139 059 877	0	0	139 059 877	143 718 262	0	0	143 718 262	126 283 565	0	0	126 283 565	87,9
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
266	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+255) (K1-K8)	510 792 859	10 005 026	0	520 797 885	546 335 865	10 444 106	0	556 779 971	486 252 624	9 603 280	0	495 855 904	89,1
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 985 001	0	0	10 985 001	10 985 001	0	0	10 985 001	10 985 001	0	0	10 985 001	100,0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	184 337 397	0	0	184 337 397	207 487 430	0	0	207 487 430	201 877 931	0	0	201 877 931	97,3
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25+28) (K91)	195 322 398	0	0	195 322 398	218 472 431	0	0	218 472 431	212 862 932	0	0	212 862 932	97,4
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	195 322 398	0	0	195 322 398	218 472 431	0	0	218 472 431	212 862 932	0	0	212 862 932	97,4
	KIADÁS ÖSSZESEN	706 115 257	10 005 026	0	716 120 283	764 808 296	10 444 106	0	775 252 402	699 115 556	9 603 280	0	708 718 836	186

Orgoványi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetési kiadások

2/2020 (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.2 sz. melléklete

01/A - K1- Kb. Kölségvet ési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2019. 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 032 551	0	0	39 032 551	41 146 650	0	0	41 146 650	40 114 076	0	0	40 114 076	97.5
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	653 024	0	0	653 024	4 616 144	0	0	4 616 144	4 616 144	0	0	4 616 144	100.0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 030 500	0	0	2 030 500	2 030 500	0	0	2 030 500	100.0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 784 388	0	0	1 784 388	1 617 195	0	0	1 617 195	1 617 195	0	0	1 617 195	100.0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	385 096	0	0	385 096	403 602	0	0	403 602	403 602	0	0	403 602	100.0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 244 000	0	0	1 244 000	329 900	0	0	329 900	329 900	0	0	329 900	100.0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	2 653 188	0	0	2 653 188	2 653 188	0	0	2 653 188	100.0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 149 059	0	0	43 149 059	52 797 179	0	0	52 797 179	51 764 605	0	0	51 764 605	98.0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	100 000	2 433 190	0	0	2 433 190	2 433 190	0	0	2 433 190	100.0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	848 827	0	0	848 827	848 825	0	0	848 825	100.0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	0	100 000	3 282 017	0	0	3 282 017	3 282 015	0	0	3 282 015	100.0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 249 059	0	0	43 249 059	56 079 196	0	0	56 079 196	55 046 620	0	0	55 046 620	98.2
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 680 766	0	0	7 680 766	11 178 037	0	0	11 178 037	10 497 270	0	0	10 497 270	93.9
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 259 140	0	0	10 259 140	0.0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	238 130	0	0	238 130	0.0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	90 790	0	0	90 790	90.8
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	0	0	400 000	662 538	0	0	662 538	622 443	0	0	622 443	93.9
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	0	0	500 000	762 538	0	0	762 538	713 233	0	0	713 233	93.5
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000	0	0	425 000	425 000	0	0	425 000	331 207	0	0	331 207	77.9
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	0	0	1 250 000	1 069 000	0	0	1 069 000	756 698	0	0	756 698	70.8
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 675 000	0	0	1 675 000	1 494 000	0	0	1 494 000	1 087 905	0	0	1 087 905	72.8
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	470 000	0	0	470 000	470 000	0	0	470 000	403 000	0	0	403 000	85.7
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	7 380	0	0	7 380	7 380	0	0	7 380	100.0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450 000	0	0	450 000	465 303	0	0	465 303	465 303	0	0	465 303	100.0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 272 000	0	0	1 272 000	1 272 000	0	0	1 272 000	757 300	0	0	757 300	59.5
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 565 156	0	0	2 565 156	2 595 051	0	0	2 595 051	2 288 321	0	0	2 288 321	88.2
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 757 156	0	0	4 757 156	4 809 734	0	0	4 809 734	3 921 304	0	0	3 921 304	81.5
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	50 000	53 077	0	0	53 077	3 076	0	0	3 076	5.8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	50 000	53 077	0	0	53 077	3 076	0	0	3 076	5.8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 548 000	0	0	1 548 000	1 578 044	0	0	1 578 044	1 020 766	0	0	1 020 766	64.7
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	756 893	0	0	756 893	448 693	0	0	448 693	59.3
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 548 000	0	0	1 548 000	2 334 937	0	0	2 334 937	1 469 459	0	0	1 469 459	62.9

**Orgoványi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020. (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.2 sz. melléklete

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 530 156	0	0	8 530 156	9 454 286	0	0	9 454 286	7 194 977	0	0	7 194 977	76,1
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	59 459 981	0	0	59 459 981	76 711 519	0	0	76 711 519	72 738 867	0	0	72 738 867	94,8
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	KIADÁS ÖSSZESEN	59 459 981	0	0	59 459 981	76 711 519	0	0	76 711 519	72 738 867	0	0	72 738 867	95

**Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020. (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.3. sz. melléklete

01/A - K1- Kb. Kölségvet- ési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 354 764	0	0	74 354 764	73 027 476	0	0	73 027 476	72 387 981	0	0	72 387 981	99,1
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 517 856	0	0	2 517 856	3 794 356	0	0	3 794 356	3 794 356	0	0	3 794 356	100,0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 031 924	0	0	2 031 924	1 864 996	0	0	1 864 996	1 864 996	0	0	1 864 996	100,0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	315 000	0	0	315 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	100,0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	0	0	300 000	559 370	0	0	559 370	559 370	0	0	559 370	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	2 706 015	0	0	2 706 015	2 666 837	0	0	2 666 837	98,6
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 519 544	0	0	79 519 544	81 972 213	0	0	81 972 213	81 293 540	0	0	81 293 540	99,2
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 519 544	0	0	79 519 544	81 972 213	0	0	81 972 213	81 293 540	0	0	81 293 540	99,2
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 833 841	0	0	15 833 841	18 275 795	0	0	18 275 795	16 538 788	0	0	16 538 788	90,5
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 237 123	0	0	15 237 123	0,0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 000	0	0	1 006 000	0,0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 935	0	0	15 935	0,0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	279 730	0	0	279 730	0,0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000	171 755	0	0	171 755	78,1
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 703 000	0	0	21 703 000	24 341 808	0	0	24 341 808	24 330 106	0	0	24 330 106	100,0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 923 000	0	0	21 923 000	24 561 808	0	0	24 561 808	24 501 861	0	0	24 501 861	99,8
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000	39 000	0	0	39 000	100,0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	0	0	155 000	155 000	0	0	155 000	142 720	0	0	142 720	92,1
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	194 000	0	0	194 000	194 000	0	0	194 000	181 720	0	0	181 720	93,7
35	Közüzemi díjak (K331)	1 318 700	0	0	1 318 700	1 318 700	0	0	1 318 700	1 274 722	0	0	1 274 722	96,7
37	Béneli és lízing díjak (>=38) (K333)	588 200	0	0	588 200	888 200	0	0	888 200	370 000	0	0	370 000	41,7
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 040 500	0	0	1 040 500	1 084 471	0	0	1 084 471	992 456	0	0	992 456	91,5
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 434 600	0	0	3 434 600	3 941 014	0	0	3 941 014	2 802 999	0	0	2 802 999	71,1
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 992 900	0	0	1 992 900	1 770 473	0	0	1 770 473	1 753 329	0	0	1 753 329	99,0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 374 900	0	0	8 374 900	9 002 858	0	0	9 002 858	7 193 506	0	0	7 193 506	79,9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 074 371	0	0	5 074 371	5 230 295	0	0	5 230 295	4 233 768	0	0	4 233 768	80,9
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	150 100	0	0	150 100	150 005	0	0	150 005	99,9
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 074 371	0	0	5 074 371	5 380 395	0	0	5 380 395	4 383 773	0	0	4 383 773	81,5
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 566 271	0	0	35 566 271	39 139 061	0	0	39 139 061	36 260 860	0	0	36 260 860	92,6
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	144 466	0	0	144 466	144 466	0	0	144 466	100,0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	39 005	0	0	39 005	39 005	0	0	39 005	100,0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	183 471	0	0	183 471	183 471	0	0	183 471	100,0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

**Orgoványi Napközöttthonos Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020 (VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.3. sz. melléklete

01/A - K1- KB. Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (KB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	130 919 656	0	0	130 919 656	139 570 540	0	0	139 570 540	134 276 659	0	0	134 276 659	96,2
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	KIADÁS ÖSSZESEN	130 919 656	0	0	130 919 656	139 570 540	0	0	139 570 540	134 276 659	0	0	134 276 659	96

**Orgoványi Művelődési Ház
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020. (VI. 26.) Önkormányzati rendelet
2.4. sz. melléklete

01/A - K1- Kb. Kölségvet ési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 534 200	0	0	3 534 200	4 034 047	0	0	4 034 047	3 907 866	0	0	3 907 866	96,9
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100,0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 700	0	0	148 700	149 820	0	0	149 820	149 820	0	0	149 820	100,0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	0	0	24 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	69 533	0	0	69 533	69 533	0	0	69 533	100,0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 716 900	0	0	3 716 900	4 387 400	0	0	4 387 400	4 261 219	0	0	4 261 219	97,1
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 716 900	0	0	3 716 900	4 387 400	0	0	4 387 400	4 261 219	0	0	4 261 219	97,1
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	842 856	0	0	842 856	960 192	0	0	960 192	905 021	0	0	905 021	94,3
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	784 727	0	0	784 727	0,0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	55 224	0	0	55 224	0,0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 070	0	0	65 070	0,0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0,0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	0	0	200 000	209 677	0	0	209 677	187 886	0	0	187 886	89,6
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 000	0	0	210 000	219 677	0	0	219 677	187 886	0	0	187 886	85,5
37	Béneti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	38 400	0	0	38 400	28 800	0	0	28 800	75,0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	100 000	21 533	0	0	21 533	0	0	0	0	0,0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	6 000	0	0	6 000	50,0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	218 000	0	0	218 000	219 400	0	0	219 400	173 326	0	0	173 326	79,0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	330 000	0	0	330 000	291 333	0	0	291 333	208 126	0	0	208 126	71,4
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0,0
48	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	100 418	0	0	100 418	71,7
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000	100 418	0	0	100 418	71,7
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	700 000	0	0	700 000	671 010	0	0	671 010	496 430	0	0	496 430	74,0
119	Előirányzott pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	22 827	0	0	22 827	22 827	0	0	22 827	100,0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	6 163	0	0	6 163	6 163	0	0	6 163	100,0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	28 980	0	0	28 980	28 980	0	0	28 980	100,0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

**Orgoványi Művelődési Ház
2019. évi költségvetési kiadások**

2/2020.(VI.26.) Önkormányzati rendelet
2.4. sz. melléklete

01/A - K1- KB. Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2019. 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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 259 756	0	0	5 259 756	6 047 592	0	0	6 047 592	5 691 660	0	0	5 691 660	94,1
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	KIADÁS ÖSSZESEN	5 259 756	0	0	5 259 756	6 047 592	0	0	6 047 592	5 691 660	0	0	5 691 660	94