

**Orgovány Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének kiadási előirányzata**

1/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet  
3. melléklet

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház	Előirányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 046 556	55 377 018	139 746 402	6 952 000	240 121 976
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 861 394	0	652 080	0	2 513 474
K1107	Béren kívüli juttatások	1 350 000	4 400 000	900 000	300 000	6 950 000
K1109	Közlekedési költségterítés	214 200	256 968	256 968	0	728 136
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	358 000	864 878	1 372 703	34 000	2 629 581
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>41 830 150</b>	<b>60 898 864</b>	<b>142 928 153</b>	<b>7 286 000</b>	<b>252 943 167</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 816 450	0	0	0	17 816 450
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	290 969	1 800 000	334 050	2 425 019
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	0	1 000 000
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>18 816 450</b>	<b>290 969</b>	<b>1 800 000</b>	<b>334 050</b>	<b>21 241 469</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>60 646 600</b>	<b>61 189 833</b>	<b>144 728 153</b>	<b>7 620 050</b>	<b>274 184 636</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 748 536	6 928 525	18 770 605	988 000	34 435 666
K24	Rehabilitációs hozzájárulás	205 400	572 000	3 600 022	0	4 377 422
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	754 560	660 000	135 000	45 000	1 594 560
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 708 496</b>	<b>8 160 525</b>	<b>22 505 627</b>	<b>1 033 000</b>	<b>40 407 648</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	150 000	275 000	0	445 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 874 000	400 000	37 189 234	250 000	43 713 234
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 894 000</b>	<b>550 000</b>	<b>37 464 234</b>	<b>250 000</b>	<b>44 158 234</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 908 508	295 053	0	0	2 203 561
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	607 836	659 800	409 600	0	1 677 236
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 516 344</b>	<b>954 853</b>	<b>409 600</b>	<b>0</b>	<b>3 880 797</b>
K331	Közüzemi díjak	14 419 987	0	4 650 000	0	19 069 987
K333	Bérleti és lízing díjak	256 126	317 100	777 072	115 200	1 465 498
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 528 472	20 000	200 000	100 000	1 848 472
K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	430 000	0	0	2 430 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 703 792	593 790	701 280	19 000	33 017 862
K337	Egyéb szolgáltatások	11 691 581	2 686 413	3 804 537	190 000	18 372 531
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>61 599 958</b>	<b>4 047 303</b>	<b>10 132 889</b>	<b>424 200</b>	<b>76 204 350</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 000	0	0	50 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 886 146	1 259 963	7 805 009	168 804	19 119 922
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 310 310	0	0	0	3 310 310
K355	Egyéb dologi kiadások	650 000	500	500	0	651 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>13 846 456</b>	<b>1 260 463</b>	<b>7 805 509</b>	<b>168 804</b>	<b>23 081 232</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 856 758</b>	<b>6 862 619</b>	<b>55 812 232</b>	<b>843 004</b>	<b>147 374 613</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 917 254	0	0	0	6 917 254
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 917 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 917 254</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 260 000</b>
K51201	Egyházi jogi személyek	450 000	0	0	0	450 000
K51203	Egyéb szervezetek	22 996 164	0	0	0	22 996 164
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>23 446 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 446 164</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>21 648 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 648 774</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>57 354 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 354 938</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 450 513	0	0	0	3 450 513
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	334 646	0	250 000	0	584 646
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 021 993	0	67 500	0	1 089 493
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 807 152</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>5 124 652</b>
K71	Ingatlanok felújítása	12 449 362	0	0	0	12 449 362
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 361 328	0	0	0	3 361 328
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>15 810 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 810 690</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>238 101 888</b>	<b>76 212 977</b>	<b>223 363 512</b>	<b>9 496 054</b>	<b>547 174 431</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 568 037	0	0	0	16 568 037
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	295 842 843	0	0	0	295 842 843
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>312 410 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 410 880</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>550 512 768</b>	<b>76 212 977</b>	<b>223 363 512</b>	<b>9 496 054</b>	<b>859 585 311</b>
	Intézményfinanszírozás (-)	-295 842 843	0	0	0	-295 842 843
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>254 669 925</b>	<b>76 212 977</b>	<b>223 363 512</b>	<b>9 496 054</b>	<b>563 742 468</b>