

**Orgánvagy Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetésének kiadási előirányzata**

1/2022.(II.11.) Önkormányzati rendelet
3. melléklete

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	221 824 260	2 654 968	224 479 228	50 554 723	4 978 961	55 533 684	49 839 651	-541 544	49 298 107	114 895 096	-1 704 277	113 190 819	6 534 790	-78 172	6 456 618
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltulajás, projektpremium	7 043 656	6 763 355	13 807 011	274 538	1 610 000	1 884 538	5 359 615	440 385	5 800 000	1 349 503	4 162 970	5 512 473	60 000	550 000	610 000
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	12 226 498	112 334	12 338 832	1 327 500	-11 473	1 316 027	4 233 333	70 769	4 304 102	6 365 665	65 538	6 431 203	300 000	-12 500	287 500
K1109	Közközeleési költségtérítés	766 086	-198 723	567 363	488 526	-55 380	433 146	277 560	-164 757	112 803	0	21 414	21 414	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	825 826	-700 939	124 887	180 000	-165 618	14 384	242 826	-132 323	110 503	379 000	-379 000	0	24 000	-124 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 909 823	2 844 143	7 753 966	1 048 463	538 961	1 587 424	1 805 316	1 342 070	3 147 386	1 997 235	939 112	2 936 347	58 809	24 000	82 809
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	247 596 149	11 475 138	259 071 287	53 873 750	6 895 453	60 769 203	61 758 301	1 014 600	62 772 901	124 986 499	3 105 757	128 092 256	6 977 599	459 328	7 436 927
K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 440 861	-215 322	17 225 539	17 440 861	-215 322	17 225 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	987 324	1 356 314	2 343 638	519 480	4 348	523 828	216 000	1 223 410	1 439 410	0	0	0	251 844	128 556	380 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 837 589	2 270 218	4 107 807	1 260 000	1 930 218	3 190 218	3 190 218	577 589	0	340 000	340 000	340 000	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	20 265 774	3 411 210	23 676 984	19 220 341	1 719 244	20 939 585	793 589	1 223 410	2 016 999	0	340 000	340 000	251 844	128 556	380 400
K1	 Személyi juttatások	267 861 923	14 886 348	282 748 271	73 094 091	8 614 697	81 708 788	62 551 890	2 238 010	64 789 900	124 986 499	3 445 757	128 432 256	7 229 443	587 884	7 817 327
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 697 172	740 266	42 437 438	10 803 129	-161 326	10 641 803	8 284 005	443 146	8 727 151	21 618 024	321 966	21 939 990	992 014	136 480	1 128 494
K311	Szakmai anyagok beszerzése	550 000	19 029	569 029	20 000	-20 000	0	355 000	0	355 000	175 000	39 029	214 029	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 846 711	7 442 810	44 289 521	4 951 384	1 207 329	6 158 713	898 746	157 074	1 055 820	30 195 674	6 178 413	36 374 087	800 907	-100 006	700 901
K31	Készletbeszerzés	37 396 711	7 461 839	44 858 550	4 971 384	1 187 329	6 158 713	1 253 746	157 074	1 410 820	30 370 674	6 217 442	36 588 116	800 907	-100 006	700 901
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	1 976 780	204 144	2 180 924	1 726 780	155 791	1 882 571	250 000	48 353	298 353	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 762 863	-10 049	1 752 814	86 997	874 121	800 000	-117 100	682 900	375 739	20 054	395 793	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 739 643	194 095	3 933 738	2 313 904	242 788	2 556 621	1 050 000	-68 747	981 253	375 739	20 054	395 793	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	14 250 848	3 467 844	17 718 692	11 581 848	2 619 177	14 201 025	0	0	2 669 000	848 667	3 517 667	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízings díjak	1 339 931	177 643	1 516 574	287 031	0	287 031	317 100	0	317 100	470 000	177 637	647 637	264 800	6	264 806
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 702 055	253 947	2 956 002	991 740	-116 139	875 601	50 000	0	50 000	1 620 000	370 086	1 990 086	40 315	0	40 315
K335	Közvetített szolgáltatások	2 616 796	877 956	3 494 752	2 151 796	877 956	3 029 752	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	56 569 404	-7 085 468	49 483 936	50 692 334	-4 669 868	46 022 466	616 290	123 600	739 890	4 046 780	-2 539 200	1 507 580	1 214 000	0	1 214 000
K337	Egyéb szolgáltatások	16 675 670	1 606 262	18 281 932	10 340 396	1 237 104	11 577 500	3 030 536	0	3 030 536	2 944 195	290 418	3 234 613	360 543	78 740	439 283
K33	Szolgáltatási kiadások	94 153 704	-701 816	93 451 888	76 045 145	-51 770	75 993 375	4 478 926	123 600	4 602 526	11 749 975	-852 392	10 897 583	1 879 558	78 746	1 958 404
K341	Kiküldetések kiadásai	248 312	0	248 312	23 674	0	23 674	224 638	0	224 638	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	248 312	0	248 312	23 674	0	23 674	224 638	0	224 638	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 963 107	1 355 625	19 318 732	9 316 720	675 975	9 992 695	1 611 209	-12 445	1 598 764	6 767 852	670 835	7 438 687	267 326	21 260	288 586
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 821 814	0	30 821 814	30 821 814	0	30 821 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	2 074 979	-489	2 074 490	1 568 790	0	1 568 790	41 550	5	41 555	464 639	-494	464 145	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 859 900	1 355 136	52 215 036	41 707 324	675 975	42 383 299	1 652 759	-12 440	1 640 319	7 232 491	670 341	7 902 832	267 326	21 260	288 586
K3	Dologi kiadások	186 398 270	8 309 254	194 707 524	125 061 431	2 054 322	127 115 753	8 660 069	199 487	8 859 556	49 728 879	6 055 445	55 784 324	2 947 891	0	2 947 891
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 569 000	-972 500	6 596 500	7 569 000	-972 500	6 596 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 569 000	-972 500	6 596 500	7 569 000	-972 500	6 596 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	427 950	3 086 537	3 514 487	427 950	3 086 537	3 514 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 802 295	1 092 095	16 894 390	15 802 295	878 686	16 680 981	0	213 409	213 409	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 426 164	0	23 426 164	23 426 164	0	23 426 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	3 225 736	13 468 308	16 694 044	3 225 736	13 468 308	16 694 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	42 882 145	17 646 940	60 529 085	42 882 145	17 433 531	60 315 676	0	213 409	213 409	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	-1 000 000	0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	124 704 821	0	124 704 821	124 704 821	0	124 704 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informai eszközök beszerzése, létesítése	18 465	25 693	44 158	0	25 693	25 693	0	0	18 465	0	18 465	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 143 540	87 323	30 230 863	24 932 362	1 310 719	26 243 081	0	0	3 915 716	-1 223 396	2 692 320	1 295 462	0	1 295 462	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 098 572	775 821	12 874 393	11 655 705	365 923	12 021 628	0	0	0	252 229	409 898	662 127	190 638	0	190 638
K6	Beruházások	167 965 398	-111 163	167 854 235	162 292 888	702 335	162 995 223	0	0	4 186 410	-813 498	3 372 912	1 486 100	0	1 486 100	
K71	Ingatlanok felújítása	29 717 919	-638 988	29 078 931	29 717 919	-638 988	29 078 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 023 839	-158 812	7 865 027	8 023 839	-158 812	7 865 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	37 741 758	-797 800	36 943 958	37 741 758	-797 800	36 943 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0													