

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

6/2023(V. 26.) Önkormányzati rendelet
3. melléklet

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	240 121 976	14 919 493	255 041 469	38 046 556	1 005 744	39 052 300	55 377 018	3 908 297	59 285 315	139 746 402	9 205 819	148 952 221	6 952 000	799 633	7 751 633
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	182 670	182 670	0	119 700	119 700	0	0	0	0	62 970	62 970	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	2 513 474	0	2 513 474	1 861 394	0	1 861 394	0	0	0	652 080	0	652 080	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	6 950 000	5 700 000	12 650 000	1 350 000	0	1 350 000	4 400 000	0	4 400 000	900 000	5 700 000	6 600 000	300 000	0	300 000
K1109	Közlekedési költségterítés	728 136	291 868	1 020 004	214 200	291 868	506 068	256 968	0	256 968	256 968	0	256 968	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 629 581	1 211 142	3 840 723	358 000	98 013	456 013	864 878	91 348	956 226	1 372 703	947 963	2 320 666	34 000	73 818	107 818
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	252 943 167	22 305 173	275 248 340	41 830 150	1 515 325	43 345 475	60 898 864	3 999 645	64 898 509	142 928 153	15 916 752	158 844 905	7 286 000	873 451	8 159 451
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 816 450	0	17 816 450	17 816 450	0	17 816 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 425 019	14 483	2 439 502	0	14 483	14 483	290 969	0	290 969	1 800 000	0	1 800 000	334 050	0	334 050
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	21 241 469	14 483	21 255 952	18 816 450	14 483	18 830 933	290 969	0	290 969	1 800 000	0	1 800 000	334 050	0	334 050
K1	Személyi juttatások	274 184 636	22 319 656	296 504 292	60 646 600	1 529 808	62 176 408	61 189 833	3 999 645	65 189 478	144 728 153	15 916 752	160 644 905	7 620 050	873 451	8 493 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 407 648	4 242 913	44 650 561	8 708 496	109 254	8 817 750	8 160 525	519 954	8 680 479	22 505 627	3 500 156	26 005 783	1 033 000	113 549	1 146 549
K311	Szakmai anyagok beszerzése	445 000	0	445 000	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	275 000	0	275 000	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 713 234	0	43 713 234	5 874 000	0	5 874 000	400 000	0	400 000	37 189 234	0	37 189 234	250 000	0	250 000
K31	Készletbeszerzés	44 158 234	0	44 158 234	5 894 000	0	5 894 000	550 000	0	550 000	37 464 234	0	37 464 234	250 000	0	250 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 203 561	0	2 203 561	1 908 508	0	1 908 508	295 053	0	295 053	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 677 236	0	1 677 236	607 836	0	607 836	659 800	0	659 800	409 600	0	409 600	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 880 797	0	3 880 797	2 516 344	0	2 516 344	954 853	0	954 853	409 600	0	409 600	0	0	0
K331	Villamosenergia szolgáltatás	10 905 922	0	10 905 922	9 541 644	0	9 541 644	0	0	0	1 364 278	0	1 364 278	0	0	0
	Gázenergia szolgáltatás				4 072 343		4 072 343	0	0	0	2 454 296		2 454 296			
	Víz- és csatornaszolgáltatás				806 000		806 000	0	0	0	831 426		831 426			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 465 498	0	1 465 498	256 126	0	256 126	317 100	0	317 100	777 072	0	777 072	115 200	0	115 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 848 472	0	1 848 472	1 528 472	0	1 528 472	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 430 000	0	2 430 000	2 000 000	0	2 000 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 017 862	8 107 293	41 125 155	31 703 792	8 107 293	39 811 085	593 790	0	593 790	701 280	0	701 280	19 000	0	19 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 372 531	243 496	18 616 027	11 691 581	0	11 691 581	2 686 413	243 496	2 929 909	3 804 537	0	3 804 537	190 000	0	190 000
K33	Szolgáltatási kiadások	68 040 285	8 350 789	76 391 074	61 599 958	8 107 293	69 707 251	4 047 303	243 496	4 290 799	10 132 889	0	10 132 889	424 200	0	424 200
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	33 092	83 092	0	33 092	33 092	50 000	0	50 000	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	50 000	33 092	83 092	0	33 092	33 092	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 119 922	1 892 711	21 012 633	9 886 146	2 106 120	11 992 266	1 259 963	-213 409	1 046 554	7 805 009	0	7 805 009	168 804	0	168 804
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 310 310	0	3 310 310	3 310 310	0	3 310 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	651 000	0	651 000	650 000	0	650 000	500	0	500	500	0	500	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 081 232	1 892 711	24 973 943	13 846 456	2 106 120	15 952 576	1 260 463	-213 409	1 047 054	7 805 509	0	7 805 509	168 804	0	168 804
K3	Dologi kiadások	147 374 613	10 276 592	157 651 205	83 856 758	10 246 505	94 103 263	6 862 619	30 087	6 892 706	55 812 232	0	55 812 232	843 004	0	843 004
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 917 254	0	6 917 254	6 917 254	0	6 917 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 917 254	0	6 917 254	6 917 254	0	6 917 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	2 422 837	2 422 837	0	2 422 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 260 000	2 116 804	14 376 804	12 260 000	1 903 395	14 163 395	0	213 409	213 409	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 446 164	0	23 446 164	23 446 164	0	23 446 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	21 648 774	-5 921 685	15 727 089	21 648 774	-5 921 685	15 727 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 354 938	-1 382 044	55 972 894	57 354 938	-1 595 453	55 759 485	0	213 409	213 409	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 450 513	57 361 997	60 812 510	3 450 513	57 361 997	60 812 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	584 646	873 189	1 457 835	334 646	873 189	1 207 835	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 089 493	15 689 750	16 779 243	1 021 993	15 689 750	16 711 743	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0
K6	Beruházások	5 124 652	73 924 936	79 049 588	4 807 152	73 924 936	78 732 088	0	0	0	317 500	0	317 500	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	12 449 362	0	12 449 362	12 449 362	0	12 449 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 361 328	0	3 361 328	3 361 328	0	3 361 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	15 810 690	0	15 810 690	15 810 690	0	15 810 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	547 174 431	109 382 053	656 556 484	238 101 888	84 215 050	322 316 938	76 212 977	4 763 095	80 976 072	223 363 512	19 416 908	242 780 420	9 496 054	987 000	10 483 054
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 568 037	276 757	16 844 794	16 568 037	276 757	16 844 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	295 842 843	25 167 003	321 009 846	295 842 843	25 167 003	321 009 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	312 410 880	25 443 760	337 854 640	312 410 880	25 443 760	337 854 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	859 585 311	134 825 813	994 411 124	550 512 768	109 658 810	660 171 578	76 212 977	4 763 095	80 976 072	223 363 512	19 416 908	242 780 420	9 496 054	987 000	10 483 054
	Intézményfinanszírozás (-)	-295 842 843	-25 167 003	-321 009 846	-295 842 843	-25 167 003	-321 009 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	563 742 468	109 658 810	673 401 278	254 669 925	84 491 807	339 161 732	76 212 977	4 763 095	80 976 072	223 363 512	19 416 908	242 780 420	9 496 054	987 000	10 483 054