

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

\_/2023.(IX. 29.) Önkormányzati rendelet  
3. melléklet

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	255 041 469	18 849 387	273 890 856	39 052 300	18 732 096	57 784 396	59 285 315	-319 265	58 966 050	148 952 221	73 950	149 026 171	7 751 633	362 606	8 114 239
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	182 670	0	182 670	119 700	0	119 700	0	0	0	62 970	0	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	12 650 000	0	12 650 000	1 350 000	0	1 350 000	4 400 000	0	4 400 000	6 600 000	0	6 600 000	300 000	0	300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 020 004	0	1 020 004	506 068	0	506 068	256 968	0	256 968	256 968	0	256 968	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 840 723	1 031 814	4 872 537	456 013	743 904	1 199 917	956 226	52 628	1 008 854	2 320 666	198 373	2 519 039	107 818	36 909	144 727
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>275 248 340</b>	<b>19 881 201</b>	<b>295 129 541</b>	<b>43 345 475</b>	<b>19 476 000</b>	<b>62 821 475</b>	<b>64 898 509</b>	<b>-266 637</b>	<b>64 631 872</b>	<b>158 844 905</b>	<b>272 323</b>	<b>159 117 228</b>	<b>8 159 451</b>	<b>399 515</b>	<b>8 558 966</b>
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	2 439 502	928 387	3 367 889	14 483	742 787	757 270	290 969	185 600	476 569	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
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>21 255 952</b>	<b>928 387</b>	<b>22 184 339</b>	<b>18 830 933</b>	<b>742 787</b>	<b>19 573 720</b>	<b>290 969</b>	<b>185 600</b>	<b>476 569</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>334 050</b>	<b>0</b>	<b>334 050</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>296 504 292</b>	<b>20 809 588</b>	<b>317 313 880</b>	<b>62 176 408</b>	<b>20 218 787</b>	<b>82 395 195</b>	<b>65 189 478</b>	<b>-81 037</b>	<b>65 108 441</b>	<b>160 644 905</b>	<b>272 323</b>	<b>160 917 228</b>	<b>8 493 501</b>	<b>399 515</b>	<b>8 893 016</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 650 561</b>	<b>1 375 546</b>	<b>46 026 107</b>	<b>8 817 750</b>	<b>1 323 611</b>	<b>10 141 361</b>	<b>8 680 479</b>	<b>0</b>	<b>8 680 479</b>	<b>26 005 783</b>	<b>0</b>	<b>26 005 783</b>	<b>1 146 549</b>	<b>51 935</b>	<b>1 198 484</b>
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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>44 158 234</b>	<b>0</b>	<b>44 158 234</b>	<b>5 894 000</b>	<b>0</b>	<b>5 894 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>37 464 234</b>	<b>0</b>	<b>37 464 234</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
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
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 880 797</b>	<b>0</b>	<b>3 880 797</b>	<b>2 516 344</b>	<b>0</b>	<b>2 516 344</b>	<b>954 853</b>	<b>0</b>	<b>954 853</b>	<b>409 600</b>	<b>0</b>	<b>409 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3311	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
K3312	Gázenergia szolgáltatás	6 526 639	0	6 526 639	4 072 343	0	4 072 343	0	0	0	2 454 296	0	2 454 296	0	0	0
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	1 637 426	0	1 637 426	806 000	0	806 000	0	0	0	831 426	0	831 426	0	0	0
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	814 286	2 279 784	256 126	814 286	1 070 412	317 100	0	317 100	777 072	0	777 072	115 200	0	115 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 848 472	901 586	2 750 058	1 528 472	824 586	2 353 058	20 000	0	20 000	200 000	84 000	284 000	100 000	-7 000	93 000
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	41 125 155	-242 874	40 882 281	39 811 085	-249 874	39 561 211	593 790	0	593 790	701 280	0	701 280	19 000	7 000	26 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 616 027	-48 040	18 567 987	11 691 581	-15 940	11 675 641	2 929 909	0	2 929 909	3 804 537	-32 100	3 772 437	190 000	0	190 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>84 555 139</b>	<b>1 424 958</b>	<b>85 980 097</b>	<b>69 707 251</b>	<b>1 373 058</b>	<b>71 080 309</b>	<b>4 290 799</b>	<b>0</b>	<b>4 290 799</b>	<b>10 132 889</b>	<b>51 900</b>	<b>10 184 789</b>	<b>424 200</b>	<b>0</b>	<b>424 200</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	83 092	96 977	180 069	33 092	15 940	49 032	50 000	81 037	131 037	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
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>83 092</b>	<b>96 977</b>	<b>180 069</b>	<b>33 092</b>	<b>15 940</b>	<b>49 032</b>	<b>50 000</b>	<b>81 037</b>	<b>131 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 012 633	442 495	21 455 128	11 992 266	442 495	12 434 761	1 046 554	0	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
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>24 973 943</b>	<b>442 495</b>	<b>25 416 438</b>	<b>15 952 576</b>	<b>442 495</b>	<b>16 395 071</b>	<b>1 047 054</b>	<b>0</b>	<b>1 047 054</b>	<b>7 805 509</b>	<b>0</b>	<b>7 805 509</b>	<b>168 804</b>	<b>0</b>	<b>168 804</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>157 651 205</b>	<b>1 964 430</b>	<b>159 615 635</b>	<b>94 103 263</b>	<b>1 831 493</b>	<b>95 934 756</b>	<b>6 892 706</b>	<b>81 037</b>	<b>6 973 743</b>	<b>55 812 232</b>	<b>51 900</b>	<b>55 864 132</b>	<b>843 004</b>	<b>0</b>	<b>843 004</b>
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
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 917 254</b>	<b>0</b>	<b>6 917 254</b>	<b>6 917 254</b>	<b>0</b>	<b>6 917 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Elvonások és befizetések	2 422 837	0	2 422 837	2 422 837	0	2 422 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 376 804	0	14 376 804	14 163 395	0	14 163 395	213 409	0	213 409	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 446 164	-8 851	23 437 313	23 446 164	-8 851	23 437 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	15 727 089	15 287 977	31 015 066	15 727 089	15 287 977	31 015 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>55 972 894</b>	<b>15 279 126</b>	<b>71 252 020</b>	<b>55 759 485</b>	<b>15 279 126</b>	<b>71 038 611</b>	<b>213 409</b>	<b>0</b>	<b>213 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 812 510	0	60 812 510	60 812 510	0	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	1 457 835	0	1 457 835	1 207 835	0	1 207 835	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 779 243	94 500	16 873 743	16 711 743	94 500	16 806 243	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>79 049 588</b>	<b>444 500</b>	<b>79 494 088</b>	<b>78 732 088</b>	<b>444 500</b>	<b>79 176 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>15 810 690</b>	<b>0</b>	<b>15 810 690</b>	<b>15 810 690</b>	<b>0</b>	<b>15 810 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>656 556 484</b>	<b>39 873 190</b>	<b>696 429 674</b>	<b>322 316 938</b>	<b>39 097 517</b>	<b>361 414 455</b>	<b>80 976 072</b>	<b>0</b>	<b>80 976 072</b>	<b>242 780 420</b>	<b>324 223</b>	<b>243 104 643</b>	<b>10 483 054</b>	<b>451 450</b>	<b>10 934 504</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 844 794	0	16 844 794	16 844 794	0	16 844 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	321 009 846	51 935	321 061 781	321 009 846	51 935	321 061 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>337 854 640</b>	<b>51 935</b>	<b>337 906 575</b>	<b>337 854 640</b>	<b>51 935</b>	<b>337 906 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>994 411 124</b>	<b>39 925 125</b>	<b>1 034 336 249</b>	<b>660 171 578</b>	<b>39 149 452</b>	<b>699 321 030</b>	<b>80 976 072</b>	<b>0</b>	<b>80 976 072</b>	<b>242 780 420</b>	<b>324 223</b>	<b>243 104 643</b>	<b>10 483 054</b>	<b>451 450</b>	<b>10 934 504</b>
	Intézményfinanszírozás (-)	-321 009 846	-51 935	-321 061 781	-321 009 846	-51 935	-321 061 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>673 401 278</b>	<b>39 873 190</b>	<b>713 274 468</b>	<b>339 161 732</b>	<b>39 097 517</b>	<b>378 259 249</b>	<b>80 976 072</b>	<b>0</b>	<b>80 976 072</b>	<b>242 780 420</b>	<b>324 223</b>	<b>243 104 643</b>	<b>10 483 054</b>	<b>451 450</b>	<b>10 934 504</b>