

Örgovány Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetésének kiadási előirányzata

/2023(X. 26.) 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	273 890 856	-1 650 779	272 240 077	57 784 396	-54 965	57 729 431	58 966 050	-310 426	58 655 624	149 026 171	-1 285 388	147 740 783	8 114 239	0	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 költségterítés	1 020 004	236 000	1 256 004	506 068	0	506 068	256 968	236 000	492 968	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	4 872 537	414 779	5 287 316	1 199 917	54 965	1 254 882	1 008 854	74 426	1 083 280	2 519 039	285 388	2 804 427	144 727	0	144 727
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	295 129 541	-1 000 000	294 129 541	62 821 475	0	62 821 475	64 631 872	0	64 631 872	159 117 228	-1 000 000	158 117 228	8 558 966	0	8 558 966
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 816 450	-28 000	17 788 450	17 816 450	-28 000	17 788 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 367 889	1 134 990	4 502 879	757 270	134 990	892 260	476 569	0	476 569	1 800 000	1 000 000	2 800 000	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	22 184 339	1 106 990	23 291 329	19 573 720	106 990	19 680 710	476 569	0	476 569	1 800 000	1 000 000	2 800 000	334 050	0	334 050
K1	Személyi juttatások	317 313 880	106 990	317 420 870	82 395 195	106 990	82 502 185	65 108 441	0	65 108 441	160 917 228	0	160 917 228	8 893 016	0	8 893 016
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 026 107	15 794	46 041 901	10 141 361	15 794	10 157 155	8 680 479	0	8 680 479	26 005 783	0	26 005 783	1 198 484	0	1 198 484
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
K3311	Villamosenergia szolgáltatás	10 905 922	-150 000	10 755 922	9 541 644	0	9 541 644	0	0	0	1 364 278	-150 000	1 214 278	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	2 279 784	0	2 279 784	1 070 412	0	1 070 412	317 100	0	317 100	777 072	0	777 072	115 200	0	115 200
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 750 058	207 790	2 957 848	2 353 058	0	2 353 058	20 000	0	20 000	284 000	207 790	491 790	93 000	0	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	40 882 281	0	40 882 281	39 561 211	0	39 561 211	593 790	0	593 790	701 280	0	701 280	26 000	0	26 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 567 987	-149 521	18 418 466	11 675 641	-43 865	11 631 776	2 929 909	0	2 929 909	3 772 437	-105 656	3 666 781	190 000	0	190 000
K33	Szolgáltatási kiadások	85 980 097	-91 731	85 888 366	71 080 309	-43 865	71 036 444	4 290 799	0	4 290 799	10 184 789	-47 866	10 136 923	424 200	0	424 200
K341	Kiküldetések kiadásai	180 069	100 024	280 093	49 032	69 008	118 040	131 037	0	131 037	0	0	0	31 016	0	31 016
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180 069	100 024	280 093	49 032	69 008	118 040	131 037	0	131 037	0	0	0	31 016	0	31 016
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 455 128	-57 394	21 397 734	12 434 761	0	12 434 761	1 046 554	0	1 046 554	7 805 009	-57 394	7 747 615	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
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	2 857	2 857	0	2 857	2 857	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	25 416 438	-54 537	25 361 901	16 395 071	2 857	16 397 928	1 047 054	0	1 047 054	7 805 509	-57 394	7 748 115	168 804	0	168 804
K3	Dologi kiadások	159 615 635	-46 244	159 569 391	95 934 756	28 000	95 962 756	6 973 743	0	6 973 743	55 864 132	-105 260	55 758 872	843 004	31 016	874 020
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	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 belülről	14 376 804	240 000	14 616 804	14 163 395	240 000	14 403 395	213 409	0	213 409	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 437 313	8 851	23 446 164	23 437 313	8 851	23 446 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	31 015 066	-440 641	30 574 425	31 015 066	-440 641	30 574 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 252 020	-191 790	71 060 230	71 038 611	-191 790	70 846 821	213 409	0	213 409	0	0	0	0	0	0

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	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 812 510	-2 834 910	57 977 600	60 812 510	-2 834 910	57 977 600	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	2 917 792	4 375 627	1 207 835	2 834 910	4 042 745	0	0	0	250 000	82 882	332 882	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 873 743	32 368	16 906 111	16 806 243	9 990	16 816 233	0	0	0	67 500	22 378	89 878	0	0	0
K6	Beruházások	79 494 088	115 250	79 609 338	79 176 588	9 990	79 186 578	0	0	0	317 500	105 260	422 760	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	696 429 674	0	696 429 674	361 414 455	-31 016	361 383 439	80 976 072	0	80 976 072	243 104 643	0	243 104 643	10 934 504	31 016	10 965 520
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	321 061 781	31 016	321 092 797	321 061 781	31 016	321 092 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	337 906 575	31 016	337 937 591	337 906 575	31 016	337 937 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 034 336 249	31 016	1 034 367 265	699 321 030	0	699 321 030	80 976 072	0	80 976 072	243 104 643	0	243 104 643	10 934 504	31 016	10 965 520
	Intézményfinanszírozás (-)	-321 061 781	-31 016	-321 092 797	-321 061 781	-31 016	-321 092 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	713 274 468	0	713 274 468	378 259 249	-31 016	378 228 233	80 976 072	0	80 976 072	243 104 643	0	243 104 643	10 934 504	31 016	10 965 520