

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

\_/2024.(\_) Önkormányzati rendelet  
3. melléklet

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Ház		
		Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	272 240 077	-8 058 065	264 182 012	57 729 431	-1 053 101	56 676 330	58 655 624	-4 914 989	53 740 635	147 740 783	-2 293 710	145 447 073	8 114 239	203 735	8 317 974
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	182 670	6 930 000	7 112 670	119 700	1 980 000	2 099 700	0	4 350 000	4 350 000	62 970	0	62 970	0	600 000	600 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 513 474	-59 280	2 454 194	1 861 394	0	1 861 394	0	0	0	652 080	-59 280	592 800	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	12 650 000	6 221 898	18 871 898	1 350 000	-21 165	1 328 835	4 400 000	-130 685	4 269 315	6 600 000	6 373 748	12 973 748	300 000	0	300 000
K1109	Közlekedési költségértékesítés	1 256 004	-197 673	1 058 331	506 068	-62 911	443 157	492 968	-4 085	488 883	256 968	-130 677	126 291	0	0	0
K1110	Egyéb költségértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 287 316	670 075	5 957 391	1 254 882	68 703	1 323 585	1 083 280	549 400	1 632 680	2 804 427	51 972	2 856 399	144 727	0	144 727
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>294 129 541</b>	<b>5 506 955</b>	<b>299 636 496</b>	<b>62 821 475</b>	<b>911 526</b>	<b>63 733 001</b>	<b>64 631 872</b>	<b>-150 359</b>	<b>64 481 513</b>	<b>158 117 228</b>	<b>3 942 053</b>	<b>162 059 281</b>	<b>8 558 966</b>	<b>803 735</b>	<b>9 362 701</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 788 450	838 292	18 626 742	17 788 450	838 292	18 626 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 502 879	2 991 711	7 494 590	892 260	-2 181	890 079	476 569	0	476 569	2 800 000	2 743 092	5 543 092	334 050	250 800	584 850
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	3 119 149	4 119 149	1 000 000	3 119 149	4 119 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>23 291 329</b>	<b>6 949 152</b>	<b>30 240 481</b>	<b>19 680 710</b>	<b>3 955 260</b>	<b>23 635 970</b>	<b>476 569</b>	<b>0</b>	<b>476 569</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 743 092</b>	<b>5 543 092</b>	<b>334 050</b>	<b>250 800</b>	<b>584 850</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>317 420 870</b>	<b>12 456 107</b>	<b>329 876 977</b>	<b>82 502 185</b>	<b>4 866 786</b>	<b>87 368 971</b>	<b>65 108 441</b>	<b>-150 359</b>	<b>64 958 082</b>	<b>160 917 228</b>	<b>6 685 145</b>	<b>167 602 373</b>	<b>8 893 016</b>	<b>1 054 535</b>	<b>9 947 551</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>46 041 901</b>	<b>2 126 660</b>	<b>48 168 561</b>	<b>10 157 155</b>	<b>581 701</b>	<b>10 738 856</b>	<b>8 680 479</b>	<b>706 566</b>	<b>9 387 045</b>	<b>26 005 783</b>	<b>677 650</b>	<b>26 683 433</b>	<b>1 198 484</b>	<b>160 743</b>	<b>1 359 227</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	445 000	34 835	479 835	20 000	11 657	31 657	150 000	111 874	261 874	275 000	-88 696	186 304	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 713 234	6 391 457	50 104 691	5 874 000	2 326 352	8 200 352	400 000	-11 235	388 765	37 189 234	4 055 895	41 245 129	250 000	20 445	270 445
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>44 158 234</b>	<b>6 426 292</b>	<b>50 584 526</b>	<b>5 894 000</b>	<b>2 338 009</b>	<b>8 232 009</b>	<b>550 000</b>	<b>100 639</b>	<b>650 639</b>	<b>37 464 234</b>	<b>3 967 199</b>	<b>41 431 433</b>	<b>250 000</b>	<b>20 445</b>	<b>270 445</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 203 561	82 986	2 286 547	1 908 508	131 258	2 039 766	295 053	-48 272	246 781	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 677 236	240 686	1 917 922	607 836	100 000	707 836	659 800	103 670	763 470	409 600	37 016	446 616	0	0	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 880 797</b>	<b>323 672</b>	<b>4 204 469</b>	<b>2 516 344</b>	<b>231 258</b>	<b>2 747 602</b>	<b>954 853</b>	<b>55 398</b>	<b>1 010 251</b>	<b>409 600</b>	<b>37 016</b>	<b>446 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K3311	Villamosenergia szolgáltatás	10 755 922	2 472 876	13 228 798	9 541 644	2 535 000	12 076 644	0	0	0	1 214 278	-62 124	1 152 154	0	0	0
K3312	Gázenergia szolgáltatás	6 526 639	-575 023	5 951 616	4 072 343	-388 085	3 684 258	0	0	0	2 454 296	-186 938	2 267 358	0	0	0
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	1 637 426	-63 631	1 573 795	806 000	0	806 000	0	0	0	831 426	-63 631	767 795	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	125 240	2 405 024	1 070 412	92 035	1 162 447	317 100	26 425	343 525	777 072	-31 620	745 452	115 200	38 400	153 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 957 848	2 724 241	5 682 089	2 353 058	1 449 359	3 802 417	20 000	-20 000	0	491 790	1 315 507	1 807 297	93 000	-20 445	72 555
K335	Közvetített szolgáltatások	2 430 000	52 285	2 482 285	2 000 000	0	2 000 000	430 000	52 285	482 285	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 882 281	-2 727 986	38 154 295	39 561 211	-2 766 296	36 794 915	593 790	-39 990	553 800	701 280	78 300	779 580	26 000	0	26 000
K337	Egyéb szolgáltatások	18 418 466	-172 388	18 246 078	11 631 776	0	11 631 776	2 929 909	66 033	2 995 942	3 666 781	-231 221	3 435 560	190 000	-7 200	182 800
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>85 888 366</b>	<b>2 474 448</b>	<b>87 724 160</b>	<b>71 036 444</b>	<b>922 013</b>	<b>71 958 457</b>	<b>4 290 799</b>	<b>84 753</b>	<b>4 375 552</b>	<b>10 136 923</b>	<b>818 273</b>	<b>10 955 196</b>	<b>424 200</b>	<b>10 755</b>	<b>434 955</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	280 093	12 983	293 076	118 040	2 857	120 897	131 037	10 126	141 163	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
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>280 093</b>	<b>12 983</b>	<b>293 076</b>	<b>118 040</b>	<b>2 857</b>	<b>120 897</b>	<b>131 037</b>	<b>10 126</b>	<b>141 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 016</b>	<b>0</b>	<b>31 016</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 397 734	1 991 585	23 389 319	12 434 761	1 439 141	13 873 902	1 046 554	-59 403	987 151	7 747 615	619 845	8 367 460	168 804	-7 998	160 806
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 310 310	3 094 200	6 404 510	3 310 310	3 094 200	6 404 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 857	-2 857	0	2 857	-2 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	651 000	1	651 001	650 000	0	650 000	500	0	500	500	0	500	0	1	1
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>25 361 901</b>	<b>5 082 929</b>	<b>30 444 830</b>	<b>16 397 928</b>	<b>4 530 484</b>	<b>20 928 412</b>	<b>1 047 054</b>	<b>-59 403</b>	<b>987 651</b>	<b>7 748 115</b>	<b>619 845</b>	<b>8 367 960</b>	<b>168 804</b>	<b>-7 997</b>	<b>160 807</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>159 569 391</b>	<b>13 681 670</b>	<b>173 251 061</b>	<b>95 962 756</b>	<b>8 024 621</b>	<b>103 987 377</b>	<b>6 973 743</b>	<b>191 513</b>	<b>7 165 256</b>	<b>55 758 872</b>	<b>5 442 333</b>	<b>61 201 205</b>	<b>874 020</b>	<b>23 203</b>	<b>897 223</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 917 254	-750 000	6 167 254	6 167 254	-750 000	6 167 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 917 254</b>	<b>-750 000</b>	<b>6 167 254</b>	<b>6 917 254</b>	<b>-750 000</b>	<b>6 167 254</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	4 304 883	6 727 720	2 422 837	3 369 377	5 792 214	0	0	0	0	877 923	877 923	0	57 583	57 583
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 616 804	5 671 358	20 288 162	14 403 395	5 663 361	20 066 756	213 409	0	213 409	0	0	0	0	7 997	7 997
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 446 164	450 000	23 896 164	23 446 164	450 000	23 896 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	30 574 425	9 296 846	39 871 271	30 574 425	9 296 846	39 871 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>71 060 230</b>	<b>19 723 087</b>	<b>90 783 317</b>	<b>70 846 821</b>	<b>18 779 584</b>	<b>89 626 405</b>	<b>213 409</b>	<b>0</b>	<b>213 409</b>	<b>0</b>	<b>877 923</b>	<b>877 923</b>	<b>0</b>	<b>65 580</b>	<b>65 580</b>

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Ház		
		Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.09.30	Változás	Módosított előirányzat 2023.12.31
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	57 977 600	849 913	58 827 513	57 977 600	849 913	58 827 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	199 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0	199 000	199 000	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 375 627	9 969 071	14 344 698	4 042 745	1 255 112	5 297 857	0	0	0	332 882	8 713 959	9 046 841	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 906 111	2 571 445	19 477 556	16 816 233	251 077	17 067 310	0	0	0	89 878	2 320 368	2 410 246	0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>79 609 338</b>	<b>13 589 429</b>	<b>93 198 767</b>	<b>79 186 578</b>	<b>2 356 102</b>	<b>81 542 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 760</b>	<b>11 233 327</b>	<b>11 656 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	12 449 362	11 660 000	24 109 362	12 449 362	11 660 000	24 109 362	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>11 660 000</b>	<b>27 470 690</b>	<b>15 810 690</b>	<b>11 660 000</b>	<b>27 470 690</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>696 429 674</b>	<b>72 486 953</b>	<b>768 916 627</b>	<b>361 383 439</b>	<b>45 518 794</b>	<b>406 902 233</b>	<b>80 976 072</b>	<b>747 720</b>	<b>81 723 792</b>	<b>243 104 643</b>	<b>24 916 378</b>	<b>268 021 021</b>	<b>10 965 520</b>	<b>1 304 061</b>	<b>12 269 581</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	321 092 797	26 348 086	347 440 883	321 092 797	26 348 086	347 440 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>337 937 591</b>	<b>26 348 086</b>	<b>364 285 677</b>	<b>337 937 591</b>	<b>26 348 086</b>	<b>364 285 677</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>1 034 367 265</b>	<b>98 835 039</b>	<b>1 133 202 304</b>	<b>699 321 030</b>	<b>71 866 880</b>	<b>771 187 910</b>	<b>80 976 072</b>	<b>747 720</b>	<b>81 723 792</b>	<b>243 104 643</b>	<b>24 916 378</b>	<b>268 021 021</b>	<b>10 965 520</b>	<b>1 304 061</b>	<b>12 269 581</b>
	Intézményfinanszírozás (-)	-321 092 797	-26 348 086	-347 440 883	-321 092 797	-26 348 086	-347 440 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>713 274 468</b>	<b>72 486 953</b>	<b>785 761 421</b>	<b>378 228 233</b>	<b>45 518 794</b>	<b>423 747 027</b>	<b>80 976 072</b>	<b>747 720</b>	<b>81 723 792</b>	<b>243 104 643</b>	<b>24 916 378</b>	<b>268 021 021</b>	<b>10 965 520</b>	<b>1 304 061</b>	<b>12 269 581</b>