

**Orfú Községi Önkormányzati Hivatal 2023 évi
költségvetésének teljesítése**

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám			
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.			
B114	Tel.önk.kulturális tám.			
B115	Működési célú költségvetési tám			
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről		2 266 593	2 266 593
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.		2 266 593	2 266 593
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)			
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 375 000	1 375 000
B3	Közhatalmi bevételek	700 000	1 375 000	1 375 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	381 848	381 848
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 700 000	66 344	
B404	Tulajdonosi bevételek			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	Egyéb működési bevételek		10 976 485	10 976 485
B4	Működési bevételek	17 800 000	11 424 677	11 358 333
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
B5	Felhalmozási Bevételek			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 500	3 500
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	624 300	424 300	424 300
	Központi, irányítószervi támogatás	99 267 500	86 671 631	86 671 631
B8	Finanszírozási bevételek	99 891 800	87 095 931	87 095 931
	Összes bevétel	118 391 800	102 165 701	102 099 357
K1101	Törvény szerinti illetmények	61 962 000	63 480 473	63 480 473
K1103	Céljuttatás, prémium		8 562 084	8 562 084
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatás	5 163 500	2 151 417	2 151 417
K1108	Ruházati költségtérítés			
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	824 740	824 740
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cafetéria	3 430 000	2 867 254	2 867 254
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		350 000	350 000

K1	Személyi juttatások összesen	71 055 500	78 235 968	78 235 968
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	9 276 300	9 263 902	9 263 902
K2	Munkaadókat terh.jár.	9 276 300	9 263 902	9 263 902
K311	Szakmai anyag	200 000	260 262	260 262
K312	Üzemeltetési anyag	1 300 000	1 406 169	1 406 169
K31	Készletbeszerzés	1 500 000	1 666 431	1 666 431
K321	Informatikai szolg. - internet	300 000	254 546	254 546
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 500 000	1 028 837	1 028 837
K32	Kommunikációs szolg.	1 800 000	1 283 383	1 283 383
K3311	Villamosenergia díjak	5 000 000	207 122	207 122
K3312	Gázenergia díjak	4 000 000	538 269	538 269
K3314	Víz és csat.díjak	1 000 000	194 168	194 168
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	3 500 000	640 727	640 727
K335	Közvetített szolgáltatások	10 000	45 451	45 451
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	15 000 000	7 339 672	7 339 672
K33	Szolgáltatási kiadások	28 510 000	8 965 409	8 965 409
K341	Kiküldetés	1 200 000	1 164 921	877 522
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	1 164 921	877 522
K351	Működési célú előzet.áfa	5 000 000	1 570 685	1 570 685
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	15 002	2 583
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 050 000	1 585 687	1 573 268
K3	Dologi kiadások összesen	38 060 000	14 665 831	14 366 013
K48	Települési támogatás			
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül			
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások			
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			
K513	Tartalék			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K61	Immateriális javak beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			
K67	Beruházási célú el. Áfa			
K6	Beruházások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási ÁFA			
K7	Felújítások			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K914	Allamháztartáson belüli megelől.visszatiz.			
K915	Központi,irányítószervi tám.			
K9	Finanszírozási kiadások			

	Összes kiadás	118 391 800	102 165 701	101 865 883
--	----------------------	-------------	-------------	-------------