

**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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>		<b>2 266 593</b>	<b>2 266 593</b>
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről</b>			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon 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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 800 000</b>	<b>11 424 677</b>	<b>11 358 333</b>
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevét.	624 300	424 300	424 300
	Központi, irányítószervi támogatás	99 267 500	86 671 631	86 671 631
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99 891 800</b>	<b>87 095 931</b>	<b>87 095 931</b>
	Összes bevétel	<b>118 391 800</b>	<b>102 165 701</b>	<b>102 099 357</b>
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 caféteria	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

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>71 055 500</b>	<b>78 235 968</b>	<b>78 235 968</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	9 276 300	9 263 902	9 263 902
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.</b>	<b>9 276 300</b>	<b>9 263 902</b>	<b>9 263 902</b>
K311	Szakmai anyag	200 000	260 262	260 262
K312	Üzemeltetési anyag	1 300 000	1 406 169	1 406 169
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 666 431</b>	<b>1 666 431</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	300 000	254 546	254 546
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	1 500 000	1 028 837	1 028 837
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 283 383</b>	<b>1 283 383</b>
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	Bérleti 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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>28 510 000</b>	<b>8 965 409</b>	<b>8 965 409</b>
K341	Kiküldetés	1 200 000	1 164 921	877 522
K342	Reklám és propaganda			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 164 921</b>	<b>877 522</b>
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
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 050 000</b>	<b>1 585 687</b>	<b>1 573 268</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>38 060 000</b>	<b>14 665 831</b>	<b>14 366 013</b>
K48	Települési támogatás			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>			
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			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			
K67	Beruházási célú el. Áfa			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása			
K74	Felújítási ÁFA			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K914	Államháztartáson belüli megelői.visszatiz.			
K915	Központi,irányítószervi tám.			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			

14.melléklet a 3/2024.(V.29.)Ök. rendelethez

	<b>Összes kiadás</b>	118 391 800	102 165 701	101 865 883
--	----------------------	-------------	-------------	-------------