

## ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32,410,682	31,464,500	28,763,954	91
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	480,000	480,000	100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1,739,130	1,739,130	1,000,643	58
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	547,668	547,668	330,594	60
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120,000	120,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	118,667	118,667	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34,817,480	34,469,965	30,693,858	89
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17,825,580	18,134,263	18,130,458	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3,686,016	3,724,848	3,704,848	99
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21,511,596	21,859,111	21,835,306	100
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>56,329,076</b>	<b>56,329,076</b>	<b>52,529,164</b>	<b>93</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6,619,704</b>	<b>6,619,704</b>	<b>6,355,521</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6,355,521	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20,000	15,938	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4,500,000	6,436,000	4,900,720	76
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4,500,000	6,456,000	4,916,658	76
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380,000	452,000	391,789	87
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120,000	270,000	171,402	63
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500,000	722,000	563,191	78
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6,000,000	5,285,000	4,142,986	78
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8,000,000	8,500,000	4,333,907	51
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,000,000	1,150,000	1,033,354	90
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15,000,000	14,935,000	9,510,247	64
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	7,000,000	7,665,000	7,176,063	94
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	350,000	350,000	92,157	26
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,050,000	5,465,709	4,983,535	91
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2,400,000	7,865,388	7,299,432	93
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	775,906	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17,000,000	27,058,673	25,799,222	95
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18,000,000	10,172,527	8,604,649	85
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2,267,034	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60,800,000	73,512,297	63,465,305	86
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40,000	100,000	30,270	30
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40,000	100,000	30,270	30
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15,000,000	17,184,645	13,819,035	80
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62,279,433	160,203,653	160,203,132	100
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	160,000	160,000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,652,686	8,759,081	8,674,089	99
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79,092,119	186,307,379	182,696,256	98
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>144,932,119</b>	<b>267,097,676</b>	<b>251,671,680</b>	<b>94</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	11,624,000	11,624,000	5,617,591	48
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	5,552,831	
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>11,624,000</b>	<b>11,624,000</b>	<b>5,617,591</b>	<b>48</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6,175,000	7,045,590	7,045,590	100
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	675,797	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100,000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6,269,793	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5,000,000	5,000,000	4,250,000	85
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	531,000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	250,000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3,469,000	
193	Tartalékok (K513)	44,883,806	339,858,144	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>56,058,806</b>	<b>351,903,734</b>	<b>11,295,590</b>	<b>3</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	858,400	854,800	100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	629,100	629,100	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1,200,000	787,867	741,437	94
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324,000	622,948	600,841	96
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1,524,000</b>	<b>2,898,315</b>	<b>2,826,178</b>	<b>98</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	230,664,567	727,525,994	607,289,106	83
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	569,988	569,988	100
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5,236,199	5,236,199	100
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>230,664,567</b>	<b>733,332,181</b>	<b>613,095,293</b>	<b>84</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>507,752,272</b>	<b>1,429,804,686</b>	<b>943,391,017</b>	<b>66</b>

## 03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10,478,630	10,502,842	10,502,842	100
20	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)	205,875,042	248,669,643	248,669,643	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	216,353,672	259,172,485	259,172,485	100
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>216,353,672</b>	<b>259,172,485</b>	<b>259,172,485</b>	<b>100</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>724,105,944</b>	<b>1,688,977,171</b>	<b>1,202,563,502</b>	<b>71</b>