

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85,754,282	87,329,837	87,329,837	100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2,914,000	2,914,000	100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1,482,000	1,482,000	1,482,000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,000,000	2,893,681	2,248,081	78
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	710,400	710,400	522,687	74
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240,000	226,341	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	729,734	1,549,999	1,549,999	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91,916,416	97,106,258	96,046,604	99
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	582,000	720,861	720,861	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	582,000	720,861	720,861	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92,498,416	97,827,119	96,767,465	99
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12,593,803	13,442,240	13,442,240	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12,760,244	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	655,124	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26,872	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	165,000	283,678	283,678	100
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17,574,000	36,342,801	29,247,490	80
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17,739,000	36,626,479	29,531,168	81
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280,000	304,000	221,222	73
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93,000	145,945	145,945	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	373,000	449,945	367,167	82
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	780,000	1,261,414	1,115,059	88
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1,220,000	5,771,130	5,480,559	95
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300,000	410,739	395,049	96
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2,300,000	7,443,283	6,990,667	94
40	Vásárolt élelmezés (K332)	250,000	300,000	300,000	100
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	30,000	0	0	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	470,000	923,688	922,245	100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,000,000	1,397,579	1,377,579	99
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1,570,000	1,957,265	1,831,567	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5,620,000	12,021,815	11,422,058	95
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20,000	31,000	30,610	99
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20,000	31,000	30,610	99
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4,601,215	9,695,289	7,941,994	82
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,600,000	1,604,300	1,604,238	100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1,000	43,527	43,438	100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6,202,215	11,343,116	9,589,670	85
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29,954,215	60,472,355	50,940,673	84
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	213,690	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	541,483	270,178	50
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	871,440	835,313	96
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	439,188	298,485	68
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2,065,801	1,403,976	68
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135,046,434	173,807,515	162,554,354	