

## ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2023. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68,270,417	65,788,687	65,239,220	99
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7,777,000	7,777,000	100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1,605,000	665,000	41
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,391,310	2,948,630	2,948,630	100
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	156,000	121,096	121,096	100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1,009,620	863,660	826,302	96
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	436,000	100,000	100,000	100
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	288,000	971,500	971,500	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73,551,347	80,235,573	78,648,748	98
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2,086,500	2,086,500	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2,086,500	2,086,500	100
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>73,551,347</b>	<b>82,322,073</b>	<b>80,735,248</b>	<b>98</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9,457,761</b>	<b>10,833,157</b>	<b>10,833,157</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10,815,434	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	17,723	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300,000	300,000	162,216	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1,400,000	1,079,558	1,073,135	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1,700,000	1,379,558	1,235,351	90
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2,500,000	1,132,338	787,404	70
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350,000	3,356,840	2,479,425	74
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2,850,000	4,489,178	3,266,829	73
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2,405,000	705,000	266,018	38
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2,405,000	905,000	609,261	67
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	290,000	290,000	101,417	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5,100,000	1,900,000	976,696	51
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20,000	32,000	29,751	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,500,000	971,000	746,340	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1,400,000	1,324,975	1,076,676	81
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8,020,000	4,227,975	2,829,463	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300,000	300,000	169,882	57
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300,000	300,000	169,882	57
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3,394,000	1,968,808	1,374,850	70
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120,000	59,322	16,180	27
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3,514,000	2,028,130	1,391,030	69
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>16,384,000</b>	<b>12,424,841</b>	<b>8,892,555</b>	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	256,554	256,554	100
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	256,554	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>256,554</b>	<b>256,554</b>	<b>100</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100,000	100,000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300,000	320,000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300,000	92,025	20,100	22
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	189,000	189,000	5,427	3
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>889,000</b>	<b>701,025</b>	<b>25,527</b>	<b>4</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>100,282,108</b>	<b>106,537,650</b>	<b>100,743,041</b>	<b>95</b>