

7. melléklet a 9/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez					
ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK 2024. DECEMBER 31-ÉN					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22,952,889	23,647,502	23,647,502	100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1,250,000	818,303	818,303	100
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)				
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	84,000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	262,462	262,462	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24,286,889	24,728,267	24,728,267	100
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17,815,560	20,315,384	20,315,384	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2,580,000	3,336,180	3,336,180	100
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	35,000	35,000	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20,395,560	23,686,564	23,686,564	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44,682,449	48,414,831	48,414,831	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5,376,338	5,943,755	5,941,957	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5,662,603	
	ebből : táppénz hozzájárulás			133,170	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			146,184	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5,000,000	4,952,313	4,952,313	100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5,000,000	4,952,313	4,952,313	100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890,000	625,203	625,203	100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	94,744	94,744	100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	890,000	719,947	719,947	100
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4,160,000	4,201,983	4,201,449	100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4,500,000	1,516,314	1,516,314	100
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1,050,000	4,244,516	4,244,516	100
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9,710,000	9,962,813	9,962,279	100
40	Vásárolt ételmezés (K332)	11,000,000	10,663,209	10,663,209	100
41	Bérlési és lízing díjak (≥42) (K333)	100,000	148,355	148,355	100
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5,100,000	8,985,905	8,985,905	100
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	7,400,000	5,351,756	5,351,756	100
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1,180,917	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26,500,000	22,763,929	22,763,929	100
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	12,350,000	10,305,481	10,296,283	100
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1,263,240	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72,160,000	68,181,448	68,171,716	100
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40,000	40,000	0	0
	Reklám és propaganda (K342)	400,000	135,230	135,230	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	440,000	175,230	135,230	77
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16,000,000	19,345,879	16,203,790	84
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24,747,365	105,318,601	105,318,601	100
55	Kamatkiadások (≥56+57) (K353)	160,000	137,371	90,290	66
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5,200,000	6,379,602	5,229,600	82
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46,107,365	131,181,453	126,842,281	97
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	124,597,365	205,210,391	200,821,487	98
104	Egyéb nem intézményi ellátások (≥105+...+123) (K48)	11,837,389	10,837,298	5,852,721	54
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	5,755,801	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	11,837,389	10,837,298	5,852,721	54
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1,492,706	1,492,706	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	6,350,000	2,141,501	2,141,501	100
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	90,000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2,051,501	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5,000,000	5,300,000	5,300,000	100
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0		
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		
193	Tartalékok (K513)	292,131,364	106,806,584	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	303,481,364	115,740,791	8,934,207	8
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	7,419,647	7,698,297	7,698,297	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3,152,205	1,469,503	1,469,503	100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2,851,097	2,475,305	2,475,305	100
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13,422,949	11,643,105	11,643,105	100
206	Ingatlanok felújítása (K71)	150,595,454	446,952,784	436,024,009	98
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15,778,410	15,778,410	12,827,639	81
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	166,373,864	462,731,194	448,851,648	97
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	214,557,575	204,925,094	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	22,724,795	10,000,000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	669,771,718	1,097,803,735	945,385,050	86
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)	10,955,446	10,976,991	10,976,991	100
20	Központi, irányított szervei támogatások folyósítása (K915)	266,861,271	274,083,967	274,083,967	100
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	277,816,717	285,060,958	285,060,958	100
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	277,816,717	285,060,958	285,060,958	100
Kiadások összesen		947,588,435	1,382,864,693	1,230,446,008	89