

12. melléklet a 9/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK 2024. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116,466,769	114,127,939	112,229,854	98
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2,630,000	2,630,000	100
	Helylettség, túlóra (K1104)	2,904,073	2,872,780	1,599,973	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1,769,442	3,538,842	3,479,174	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2,550,000	2,550,000	2,527,225	99
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	617,940	687,940	687,367	100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264,000	264,000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	307,735	591,466	591,466	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124,879,959	127,262,967	123,745,059	97
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1,350,000	1,396,233	1,396,233	100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1,350,000	1,396,233	1,396,233	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126,229,959	128,659,200	125,141,292	97
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15,673,764	16,380,713	16,380,713	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16,000,277	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6,736	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	373,700	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300,000	300,000	224,662	75
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31,000,000	35,766,417	32,848,898	92
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31,300,000	36,066,417	33,073,560	92
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	375,000	655,964	623,207	95
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	375,000	655,964	623,207	95
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2,500,000	3,800,976	3,652,330	96
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5,500,000	4,973,263	3,946,608	79
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	470,000	1,220,000	1,002,081	82
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8,470,000	9,994,239	8,601,019	86
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	300,000	565,512	565,512	100
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)		0	0	
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1,120,000	949,840	949,840	100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,650,000	666,655	611,250	92
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2,050,000	3,006,635	2,975,950	
	ebből: biztosítás	0	0	92,855	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13,590,000	15,182,881	13,703,571	90
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40,000	40,000	24,058	60
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40,000	40,000	24,058	60
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12,500,000	11,468,209	8,953,401	78
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1,500,000	2,954,057	2,946,995	100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12,000	12,000	3,458	29
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14,012,000	14,434,266	11,903,854	82
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59,317,000	66,379,528	59,328,250	89
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	213,690	213,690	100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200,000	426,244	426,244	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400,000	832,882	832,882	100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168,712	397,659	397,659	100
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	768,712	1,870,475	1,870,475	100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	201,989,435	213,289,916	202,720,730	