

ÖSKÜI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2024. DECEMBER 31-ÉN

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés %-a
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77,820,000	71,019,998	71,015,637	100
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8,006,108	8,006,108	100
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2,145,000	2,145,000	2,091,758	98
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3,050,000	2,850,000	2,695,313	95
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120,000	120,000	104,000	87
09	Közközműi költségterítés (K1109)	950,000	950,000	685,655	72
10	Egyéb költségterítések (K1110)	600,000	164,979	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700,000	700,000	664,040	95
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85,385,000	85,956,085	85,262,511	99
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1,922,873	1,922,873	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1,922,873	1,922,873	100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85,385,000	87,878,958	87,185,384	99
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11,513,540	11,973,898	11,668,099	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11,207,519	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	460,580	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150,000	65,414	57,357	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1,200,000	1,188,577	1,187,022	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1,350,000	1,253,991	1,244,379	99
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	158,236	90,936	57
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4,600,000	5,163,599	4,998,699	97
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4,600,000	5,321,835	5,089,635	96
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	750,000	1,196,829	1,139,709	95
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	700,000	451,306	352,614	78
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120,000	414,381	376,568	
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1,570,000	2,062,516	1,868,891	91
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	35,000	30,000	9,448	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600,000	677,660	619,787	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1,172,000	1,075,035	1,074,585	100
	Ebből biztosítás			33,851	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3,377,000	3,845,211	3,572,711	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200,000	247,042	247,042	100
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200,000	247,042	247,042	100
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2,200,000	2,225,340	2,156,631	97
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5,000	386,012	385,034	100
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2,205,000	2,611,352	2,541,665	97
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11,732,000	13,279,431	12,695,432	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0			
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0			
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	74,000	74,000	73,750	100
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	320,000	413,623	413,008	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238,000	97,000	97,000	100
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	168,000	163,512	157,615	96
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	800,000	748,135	741,373	99
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	109,430,540	113,880,422	112,290,288	99