

3. melléklet a 4/2024. (V.1.) önkormányzati rendelethez

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 000 000	37 506 006	37 506 006
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 150 000	3 168 575	3 168 575
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 394 305	2 394 305
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	8 127	8 127
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 601 675	1 537 675
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	42 150 000	44 678 688	44 614 688
7	saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	124 483	124 483
8	Külső személyi juttatások (K12)	0	124 483	124 483
9	Személyi juttatások (K1)	42 150 000	44 803 171	44 739 171
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 609 500	6 340 764	6 340 764
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 928 188
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	412 576
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 991 417	1 755 885
14	Készletbeszerzés (K31)	2 000 000	1 991 417	1 755 885
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	966 901	930 921
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 170 183	2 109 755
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	3 137 084	3 040 676
18	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	39 606	0
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 671 246	1 621 246
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	541 193	541 193
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 600 000	2 252 045	2 162 439
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 715 190	1 698 570
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	800 000	1 715 190	1 698 570
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 127 131	1 049 294
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	65 758	6 234
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 300 000	1 192 889	1 055 528
27	Dologi kiadások (K3)	9 700 000	10 288 625	9 713 098
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	25 745	25 745
29	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 745
30	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	25 745	25 745
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	517 060	231 460	231 460
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 957	34 957
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 606	71 937	71 937
34	Beruházások (K6)	656 666	338 354	338 354
35	Költségvetési kiadás (K1-K8)	58 116 166	61 796 659	61 157 132
36	Kiadás összesen	58 116 166	61 796 659	61 157 132
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 360 935	1 335 935

2	Tulajdonosi bevételek (B404)	100 000	220 000	220 000
3	Egyéb működési bevételek (B411)	0	357 932	144 545
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	31 800
5	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 938 867	1 700 480
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 300 000	1 938 867	1 700 480
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 971 711	2 646 583	2 646 583
8	Maradvány igénybevétele (B813)	2 971 711	2 646 583	2 646 583
9	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 844 455	57 211 209	57 211 209
10	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	56 816 166	59 857 792	59 857 792
11	Finanszírozási bevételek (B8)	56 816 166	59 857 792	59 857 792
12	Bevétel összesen	58 116 166	61 796 659	61 558 272