

Költségvetési kiadások összesítő
2025. I. félév

adatok eFt-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Hivatal			Összesen:			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 091	29 047	15 634	128 497	127 339	62 268	46 987	48 566	24 749	201 575	204 952	102 651	50,1%
0511031	Céljuttatás							0	301	301	0	301	301	100,0%
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				854	854	601	0	280	280	854	1 134	881	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom							3 384	3 384	3 383	3 384	3 384	3 383	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)							2 400	2 400	2 200	2 400	2 400	2 200	91,7%
0511091	Közlekedési költségértékt (munkabajárás)				418	418	142	264	264	139	682	682	281	41,2%
0511101	Egyéb költségértékt (ktg átalány, védőszeműveg, folyósza)	63	63	16	307	307	64	144	144	21	514	514	101	19,6%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 520	2 793	2 235	0	1 800	1 705	0	144	68	2 520	4 737	4 008	84,6%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		28 674	31 903	17 885	130 076	130 718	64 780	53 179	55 483	31 141	211 929	218 104	113 806	52,2%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	26 834	28 413	15 767							26 834	28 413	15 767	55,5%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 650	1 750	1 133				3 384	3 684	1 899	5 034	5 434	3 032	55,8%
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 705	1 705	533							1 705	1 705	533	31,3%
Külső személyi juttatások összesen		30 189	31 868	17 433	0	0	0	3 384	3 684	1 899	33 573	35 552	19 332	54,4%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		58 863	63 771	35 318	130 076	130 718	64 780	56 563	59 167	33 040	245 502	253 656	133 138	52,5%
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 895	8 180	4 159	16 081	16 121	8 005	7 259	7 045	3 842	31 235	31 346	16 006	51,1%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	29	29	0	44	44				0	73	73	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	112	112				0	330	330	0	442	442	100,0%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		7 895	8 321	4 300	16 081	16 165	8 049	7 259	7 375	4 172	31 235	31 861	16 521	51,9%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40	58	39	181	181	21	120	120	78	341	359	138	38,4%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 782	15 666	5 222	46 446	46 446	18 848	876	876	365	55 104	62 988	24 435	38,8%
Készletbeszerzés összesen		7 822	15 724	5 261	46 627	46 627	18 869	996	996	443	55 445	63 347	24 573	38,8%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 144	1 166	581	10	10	0	386	386	158	1 540	1 562	739	47,3%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135	135	69	275	275	125	680	680	412	1 090	1 090	606	55,6%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 279	1 301	650	285	285	125	1 066	1 066	570	2 630	2 652	1 345	50,7%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 600	7 889	4 017	3 880	3 880	2 075				11 480	11 769	6 092	51,8%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	980	1 051	337	3 950	4 007	1 333	2 600	3 088	2 594	7 530	8 146	4 264	52,3%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	705	1 344	1 085	1 230	1 230	795				1 935	2 574	1 877	72,9%
053321	Vásárolt élelmezés													
053331	Bérleti és lízingdíjak	3 516	3 569	1 903				2 339	2 339	863	5 855	5 908	2 766	46,8%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 006	3 201	1 197	546	546	497				3 552	3 747	1 694	45,2%
053351	Közvetített szolgáltatások													
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 000	22 185	8 844							22 000	22 185	8 844	39,9%
053371	Egyéb szolgáltatások	11 010	29 186	18 895	1 325	1 325	570	1 155	1 155	607	13 490	31 666	20 072	63,4%
Szolgáltatási kiadások összesen		48 817	68 425	36 278	10 931	10 988	5 267	6 094	6 582	4 064	65 842	85 995	45 609	53,0%
053411	Kiküldetések kiadásai	3 396	3 396	1 764	140	140	34	820	820	393	4 356	4 356	2 191	50,3%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		3 396	3 396	1 764	140	140	34	820	820	393	4 356	4 356	2 191	50,3%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 650	15 867	7 737	12 084	12 084	5 131	1 445	1 543	1 048	22 179	29 494	13 916	47,2%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				15 510	15 510	7 705				15 510	15 510	7 705	49,7%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	713	713	0	10	2				80	723	715	98,9%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		8 730	16 580	8 450	27 594	27 604	12 838	1 445	1 543	1 048	37 769	45 727	22 336	48,8%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 044	105 426	52 403	85 577	85 644	37 133	10 421	11 007	6 518	166 042	202 077	96 054	47,5%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	9 890	9 890	2 046							9 890	9 890	2 046	20,7%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		9 890	9 890	2 046	0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	2 046	20,7%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	577	3 142	3 142							577	3 142	3 142	100,0%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései	2 014	8 033	7 066							2 014	8 033	7 066	88,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 338	2 742	1 371							2 338	2 742	1 371	50,0%
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre													
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 452	39 032	21 178	16 065	16 065	8 455				54 517	55 097	29 633	53,8%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 381	52 949	32 752	16 065	16 065	8 455	0	0	0	59 446	69 014	41 212	59,7%
055131	Tartalékok előirányzata	38 718	14 746	0							38 718	14 746	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 791	255 103	126 824	247 799	248 592	118 412	74 243	77 549	43 730	550 833	581 244	288 971	49,7%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	625	625	0							625	625	0	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	0	2 184	2 183							0	2 184	2 183	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				197	197	0				197	197	0	0,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 192	5 597	4 309	1 220	1 220	1 178	450	450	450	3 862	7 267	5 937	81,7%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	723	2 232	1 715	383	383	318	122	122	122	1 228	2 737	2 155	78,7%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		3 540	10 638	8 207	1 800	1 800	1 496	572	572	572	5 912	13 010	10 275	79,0%
05711	Ingatlanok felújítása	3 746	3 871	620							3 746	3 871	620	16,0%
05721	Informatikai eszközök felújítása													
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 011	877	0							1 011	877	0	0,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		4 757	4 748	620	0	0	0	0	0	0	4 757	4 748	620	13,1%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre	0	30	30										
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	30	30							0	30	30	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 297	15 416	8 857	1 800	1 800	1 496	572	572	572	10 669	17 788	10 925	61,4%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 907	8 907							0	8 907	8 907	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	232 858	231 951	116 407							232 858	231 951	116 407	50,2%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	268 000							0	0	268 000	0,0%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 858	240 858	393 314							232 858	240 858	393 314	163,3%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		469 946	511 377	528 995	249 599	250 392	119 913	74 815	78 121	44 302	794 360	839 890	693 210	82,5%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		469 946	511 377	528 995	249 599	250 392	119 913	74 815	78 121	44 302	794 360	839 890	425 210	50,6%