

Költségvetési kiadások összesítő
2025. I-III. név

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	31 922	24 622	128 497	127 851	93 666	46 987	51 283	37 798	201 575	211 056	156 086	74,0%
0511031	Céltuttatás							0	301	301	0	301	301	100,0%
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				854	899	693	0	280	280	854	1 179	973	82,5%
0511061	Jubileumi jutalom							3 384	3 384	3 383	3 384	3 384	3 383	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	0	75	75				2 400	2 505	2 505	2 400	2 580	2 580	100,0%
0511091	Közlekedési költségértéktés (munkabajárás)				418	418	183	264	264	211	682	682	394	57,8%
0511101	Egyéb költségértéktés (ktg átalány, védőszeműveg, folyósza)	63	63	32	307	307	124	144	144	42	514	514	198	38,5%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 520	3 820	3 163	0	1 800	1 710	0	144	68	2 520	5 764	4 941	85,7%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		28 674	35 880	27 892	130 076	131 275	96 376	53 179	58 305	44 588	211 929	225 460	168 856	74,9%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	26 834	29 705	23 186							26 834	29 705	23 186	78,1%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 650	1 932	1 579	0	630	630	3 384	3 684	2 779	5 034	6 246	4 988	79,9%
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 705	1 705	352							1 705	1 705	352	20,6%
Külső személyi juttatások összesen		30 189	33 342	25 117	0	630	630	3 384	3 684	2 779	33 573	37 656	28 526	75,8%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		58 863	69 222	53 009	130 076	131 905	97 006	56 563	61 989	47 367	245 502	263 116	197 382	75,0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 895	8 728	6 316	16 081	16 265	11 965	7 259	7 384	5 588	31 235	32 377	23 869	73,7%
05251	Tüppénz hozzájárulás	0	29	29	0	44	45				0	73	74	101,4%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	210	210				0	381	381	0	591	591	100,0%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		7 895	8 967	6 555	16 081	16 309	12 010	7 259	7 765	5 969	31 235	33 041	24 534	74,3%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40	58	48	181	181	71	120	120	78	341	359	197	54,9%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 782	15 791	7 129	46 446	46 352	26 711	876	876	580	55 104	63 019	34 420	54,6%
Készletbeszerzés összesen		7 822	15 849	7 177	46 627	46 533	26 782	996	996	658	55 445	63 378	34 617	54,6%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 144	1 166	815	10	10	0	386	386	233	1 540	1 562	1 048	67,1%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135	135	104	275	282	190	680	680	633	1 090	1 097	927	84,5%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 279	1 301	919	285	292	190	1 066	1 066	866	2 630	2 659	1 975	74,3%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 600	7 889	5 520	3 880	4 000	3 052				11 480	11 889	8 572	72,1%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	980	1 151	479	3 950	4 007	2 322	2 600	4 675	3 400	7 530	9 833	6 201	63,1%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	705	1 640	1 293	1 230	1 230	1 184				1 935	2 870	2 477	86,3%
053321	Vásárolt ételmezés	0	282	281							0	282	281	99,6%
053331	Bérlési és lízingdíjak	3 516	3 569	2 868				2 339	2 339	1 809	5 855	5 908	4 677	79,2%
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	3 006	3 834	2 158	546	666	645				3 552	4 500	2 803	62,3%
053351	Közvetített szolgáltatások													
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 000	22 200	14 719	0	80	80				22 000	22 280	14 799	66,4%
053371	Egyéb szolgáltatások	11 010	31 261	26 906	1 325	1 536	967	1 155	1 155	948	13 490	33 952	28 821	84,9%
Szolgáltatási kiadások összesen		48 817	71 826	54 224	10 931	11 519	8 250	6 094	8 169	6 157	65 842	91 514	68 631	75,0%
053411	Kiküldetések kiadásai	3 396	3 588	2 706	140	144	33	820	820	622	4 356	4 552	3 361	73,8%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		3 396	3 588	2 706	140	144	33	820	820	622	4 356	4 552	3 361	73,8%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 650	16 744	11 091	12 084	12 152	7 531	1 445	1 972	1 454	22 179	30 868	20 076	65,0%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				15 510	15 510	11 036				15 510	15 510	11 036	71,2%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	723	716	0	20	18				80	743	734	98,8%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		8 730	17 467	11 807	27 594	27 682	18 585	1 445	1 972	1 454	37 769	47 121	31 846	67,6%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 044	110 051	76 833	85 577	86 170	53 840	10 421	13 023	9 757	166 042	209 224	140 430	67,1%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	9 890	9 890	4 574							9 890	9 890	4 574	46,2%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		9 890	9 890	4 574	0	0	0	0	0	0	9 890	9 890	4 574	46,2%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	577	3 167	3 167							577	3 167	3 167	100,0%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	2 014	8 033	7 550							2 014	8 033	7 550	94,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 338	2 742	2 741							2 338	2 742	2 741	100,0%
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	0	750	750							0	750	750	100,0%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 452	42 599	32 530	16 065	16 065	10 849				54 517	58 664	43 379	73,9%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 381	57 291	46 738	16 065	16 065	10 849	0	0	0	59 446	73 356	57 587	78,5%
055131	Tartalékok előirányzata	38 718	27 590	0							38 718	27 590	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		228 791	282 991	187 709	247 799	250 449	173 705	74 243	82 777	63 093	550 833	616 217	424 507	68,9%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	625	964	964							625	964	964	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzés, átálakítása	0	4 025	4 023							0	4 025	4 023	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				197	197	0				197	197	0	0,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 192	5 341	4 542	1 220	1 220	1 178	450	450	450	3 862	7 011	6 170	88,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	723	2 671	2 454	383	383	318	122	122	122	1 228	3 176	2 894	91,1%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		3 540	13 001	11 983	1 800	1 800	1 496	572	572	572	5 912	15 373	14 051	91,4%
05711	Ingatlanok felújítása	3 746	1 709	819							3 746	1 709	819	47,9%
05721	Informatikai eszközök felújítása													
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 011	239	0							1 011	239	0	0,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		4 757	1 948	819	0	0	0	0	0	0	4 757	1 948	819	42,0%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	30	30							0	30	30	100,0%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	0	1 448	1 448							0	1 448	1 448	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	1 478	1 478							0	1 478	1 478	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 297	16 427	14 280	1 800	1 800	1 496	572	572	572	10 669	18 799	16 348	87,0%
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	239 036	173 125							232 858	239 036	173 125	72,4%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	383 000							0	0	383 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 858	247 943	565 032							232 858	247 943	565 032	227,9%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		469 946	547 361	767 021	249 599	252 249	175 201	74 815	83 349	63 665	794 360	882 959	1 005 887	113,9%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		469 946	547 361	767 021	249 599	252 249	175 201	74 815	83 349	63 665	794 360	882 959	622 887	70,5%