

Költségvetési kiadások összesítő
2021. 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	22 369	23 501	17 987	76 884	76 446	55 979	31 672	31 672	23 524	130 925	131 619	97 490	74,1%
0511021	Normatív jutalmak													
0511031	Célfuttatás	300	68	60							300	68	60	88,2%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				138	139	0				138	139	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				4 509	4 509	4 065				4 509	4 509	4 065	90,2%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféterin)							2 087	2 087	2 087	2 087	2 087	2 087	100,0%
0511091	Közlekedési költségértítés (munkabajárás)	61	61	5	132	132	71	180	86	52	373	279	128	45,9%
0511101	Egyéb költségértítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	122	122	45	326	326	188	251	251	124	699	699	357	51,1%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 530	1 221	590	1 030	904				590	2 560	2 125	83,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		22 852	25 282	19 318	82 579	82 582	61 207	34 190	34 096	25 787	139 621	141 960	106 312	74,9%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	11 101	11 101	8 288							11 101	11 101	8 288	74,7%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	150	1 307	908				3 550	3 550	1 348	3 700	4 857	2 256	46,4%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 168	1 376	1 154							1 168	1 376	1 154	83,9%
Külső személyi juttatások összesen		12 419	13 784	10 350	0	0	0	3 550	3 550	1 348	15 969	17 334	11 698	67,5%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		35 271	39 066	29 668	82 579	82 582	61 207	37 740	37 646	27 135	155 590	159 294	118 010	74,1%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 580	5 574	4 158	12 772	12 772	9 128	5 188	5 188	3 785	23 540	23 534	17 071	72,5%
05241	Egészségügyi hozzájárulás													
05251	Táppénz hozzájárulás	0	120	120							0	120	120	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	138	138							0	138	138	100,0%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 580	5 832	4 416	12 772	12 772	9 128	5 188	5 188	3 785	23 540	23 792	17 329	72,8%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	49	49	19	145	145	49	105	105	52	299	299	120	40,1%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752	8 334	7 408	23 004	23 104	15 169	707	995	653	28 463	32 433	23 230	71,6%
Készletbeszerzés összesen		4 801	8 383	7 427	23 149	23 249	15 218	812	1 100	705	28 762	32 732	23 350	71,3%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 206	1 206	629	16	16	14	361	361	151	1 583	1 583	794	50,2%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	290	213	261	261	182	475	475	371	1 026	1 026	766	74,7%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 496	1 496	842	277	277	196	836	836	522	2 609	2 609	1 560	59,8%
053311	Közütemi díjak	4 204	4 204	2 947	2 880	3 744	3 165	1 100	1 102	943	8 184	9 050	7 055	78,0%
053321	Vásárolt ételmezés													
053331	Bérleti és lízingdíjak	2 808	2 822	2 079				1 579	1 579	881	4 387	4 401	2 960	67,3%
053341	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	1 600	2 301	2 093	577	2 154	1 925				2 177	4 455	4 018	90,2%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 096	13 096	8 171							13 096	13 096	8 171	62,4%
053371	Egyéb szolgáltatások	8 093	12 655	10 235	617	682	568	575	575	504	9 285	13 912	11 307	81,3%
Szolgáltatási kiadások összesen		29 801	35 078	25 525	4 074	6 580	5 658	3 254	3 256	2 328	37 129	44 914	33 511	74,6%
053411	Kiküldetések kiadásai	957	957	703	20	15	0	650	944	744	1 627	1 916	1 447	75,5%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		957	957	703	20	15	0	650	944	744	1 627	1 916	1 447	75,5%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 816	6 210	5 361	5 737	6 414	4 478	794	872	612	11 347	13 496	10 451	77,4%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				7 482	7 482	5 186				7 482	7 482	5 186	69,3%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	495	422							80	495	422	85,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 896	6 705	5 783	13 219	13 896	9 664	794	872	612	18 909	21 473	16 059	74,8%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 951	52 619	40 280	40 739	44 017	30 736	6 346	7 008	4 911	89 036	103 644	75 927	73,3%
05421	Családtagmozgatósi ellátások										0	0	0	0,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	15 411	15 411	6 740							15 411	15 411	6 740	43,7%
ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		15 411	15 411	6 740	0	0	0	0	0	0	15 411	15 411	6 740	43,7%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 728	1 728							0	1 728	1 728	100,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 400	2 313	2 313							1 400	2 313	2 313	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 329	19 714	12 042	7 151	7 224	5 991				23 480	26 938	18 033	66,9%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 729	23 755	16 083	7 151	7 224	5 991	0	0	0	24 880	30 979	22 074	71,3%
055131	Tartalékok előirányzata	50 189	101 974	0							50 189	101 974	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		166 131	238 657	97 187	143 241	146 595	107 062	49 274	49 842	35 831	358 646	435 094	240 080	55,2%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése													
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	7 716	18 371	13 893							7 716	18 371	13 893	75,6%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése							472	185	0	472	185	0	0,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	709	2 671	2 671	450	350	0				1 159	3 021	2 671	88,4%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 275	3 002	2 693	122	95	0	127	49	0	2 524	3 146	2 693	85,6%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		10 700	24 044	19 257	572	445	0	599	234	0	11 871	24 723	19 257	77,9%
05711	Ingatlanok felújítása	13 453	10 664	9 805							13 453	10 664	9 805	91,9%
05721	Informatikai eszközök felújítása					28	0	0	287	215	0	315	215	68,3%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	236	441	440							236	441	440	99,8%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 696	2 994	2 369		7	0	0	78	58	3 696	3 079	2 427	78,8%
FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN		17 385	14 099	12 614	0	35	0	0	365	273	17 385	14 499	12 887	88,9%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	1 750	1 750							1 750	1 750	1 750	100,0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		1 750	1 750	1 750							1 750	1 750	1 750	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 835	39 893	33 621	572	480	0	599	599	273	31 006	40 972	33 894	82,7%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 216	7 216							0	7 216	7 216	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	151 347	154 318	115 753							151 347	154 318	115 753	75,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 347	161 534	122 969							151 347	161 534	122 969	76,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		347 313	440 084	253 777	143 813	147 075	107 062	49 873	50 441	36 104	540 999	637 600	396 943	62,3%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		347 313	440 084	253 777	143 813	147 075	107 062	49 873	50 441	36 104	540 999	637 600	396 943	62,3%