

Költségvetési kiadások összesítő  
2021. év

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Hivatal			Összesen:			Teljesítés százaléka
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 369	23 778	23 775	76 884	73 721	73 717	31 672	31 439	31 439	130 925	128 936	128 931	100,0%
0511021	Normatív jutalmak													
0511031	Célfuttatás	300	421	420	0	1 354	1 350	0	952	952	300	2 727	2 722	99,8%
0511041	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, tábla				138	674	569				138	674	569	84,4%
0511061	Jubileumi jutalom				4 509	4 067	4 065				4 509	4 067	4 065	100,0%
0511071	Béren kívüli jutalmak (cafétercia)							2 087	2 087	2 087	2 087	2 087	2 087	100,0%
0511091	Költségvetési költségterítés (munkabéjártás)	61	61	5	132	158	121	180	81	81	373	300	207	69,0%
0511101	Egyéb költségterítés (kfg átalány, védőszemveg, folyósuló)	122	102	65	326	329	256	251	150	150	699	581	471	81,1%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 905	1 893	590	1 118	1 115	0	75	74	590	3 098	3 082	99,5%
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>22 852</b>	<b>26 265</b>	<b>26 158</b>	<b>82 579</b>	<b>81 421</b>	<b>81 193</b>	<b>34 190</b>	<b>34 784</b>	<b>34 783</b>	<b>139 621</b>	<b>142 470</b>	<b>142 134</b>	<b>99,8%</b>
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 101	11 051	11 051							11 101	11 051	11 051	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	150	1 583	1 549				3 550	1 900	1 900	3 700	3 483	3 449	99,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 168	2 250	2 249							1 168	2 250	2 249	100,0%
	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>12 419</b>	<b>14 884</b>	<b>14 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>15 969</b>	<b>16 784</b>	<b>16 749</b>	<b>99,8%</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 271</b>	<b>41 149</b>	<b>41 007</b>	<b>82 579</b>	<b>81 421</b>	<b>81 193</b>	<b>37 740</b>	<b>36 684</b>	<b>36 683</b>	<b>155 590</b>	<b>159 254</b>	<b>158 883</b>	<b>99,8%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 580	5 592	5 572	12 772	12 291	12 277	5 188	5 102	5 102	23 540	22 985	22 951	99,9%
05241	Egészségügyi hozzájárulás													
05251	Télapértéki hozzájárulás	0	135	135							0	135	135	100,0%
05271	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	289	289							0	289	289	100,0%
	<b>MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOCIÁLIS ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>5 580</b>	<b>6 016</b>	<b>5 996</b>	<b>12 772</b>	<b>12 291</b>	<b>12 277</b>	<b>5 188</b>	<b>5 102</b>	<b>5 102</b>	<b>23 540</b>	<b>23 409</b>	<b>23 375</b>	<b>99,9%</b>
053111	Statisztikai anyagok beszerzése	49	49	34	145	141	62	105	105	98	299	295	194	65,8%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 752	9 569	9 185	23 004	23 068	21 884	707	980	978	28 463	33 617	32 047	95,3%
	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>4 801</b>	<b>9 618</b>	<b>9 219</b>	<b>23 149</b>	<b>23 209</b>	<b>21 946</b>	<b>812</b>	<b>1 085</b>	<b>1 076</b>	<b>28 762</b>	<b>33 912</b>	<b>32 241</b>	<b>95,1%</b>
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 206	1 206	922	16	22	14	361	259	244	1 583	1 487	1 180	79,4%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	290	285	261	264	244	475	486	485	1 026	1 040	1 014	97,5%
	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>1 496</b>	<b>1 496</b>	<b>1 207</b>	<b>277</b>	<b>286</b>	<b>258</b>	<b>836</b>	<b>745</b>	<b>729</b>	<b>2 609</b>	<b>2 527</b>	<b>2 194</b>	<b>86,8%</b>
053311	Közközmű díjak	4 204	4 532	4 284	2 880	4 073	4 063	1 100	1 183	1 183	8 184	9 788	9 530	97,4%
053321	Vásárolt élelmiszer													
053331	Bérelti és lízingdíjak	2 808	2 775	2 774				1 579	1 579	1 504	4 387	4 354	4 278	98,3%
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 600	3 749	3 145	577	2 180	1 939				2 177	5 929	5 084	85,7%
053361	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 096	12 481	12 476							13 096	12 481	12 476	100,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	8 093	14 004	13 654	617	856	779	575	724	723	9 285	15 584	15 156	97,3%
	<b>Statisztikai kiadások összesen</b>	<b>29 801</b>	<b>37 541</b>	<b>36 333</b>	<b>4 074</b>	<b>7 109</b>	<b>6 781</b>	<b>3 254</b>	<b>3 486</b>	<b>3 410</b>	<b>37 129</b>	<b>48 136</b>	<b>46 524</b>	<b>96,7%</b>
053411	Kiküldetések kiadásai	957	957	937	20	15	0	650	969	951	1 627	1 941	1 888	97,3%
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>937</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>969</b>	<b>951</b>	<b>1 627</b>	<b>1 941</b>	<b>1 888</b>	<b>97,3%</b>
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 816	7 572	7 354	5 737	6 393	6 144	704	870	843	11 347	14 835	14 341	96,7%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				7 482	7 598	7 596				7 482	7 598	7 596	100,0%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	495	429							80	495	429	86,7%
	<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>4 896</b>	<b>8 067</b>	<b>7 783</b>	<b>13 219</b>	<b>13 991</b>	<b>13 740</b>	<b>794</b>	<b>870</b>	<b>843</b>	<b>18 909</b>	<b>22 928</b>	<b>22 366</b>	<b>97,5%</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 951</b>	<b>57 679</b>	<b>55 479</b>	<b>40 739</b>	<b>44 610</b>	<b>42 735</b>	<b>6 346</b>	<b>7 155</b>	<b>7 009</b>	<b>89 036</b>	<b>109 444</b>	<b>105 213</b>	<b>96,1%</b>
05421	Családtagok ellátásai													
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	15 411	16 159	16 159							15 411	16 159	16 159	100,0%
	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>15 411</b>	<b>16 159</b>	<b>16 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 411</b>	<b>16 159</b>	<b>16 159</b>	<b>100,0%</b>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 274	2 274							0	2 274	2 274	100,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400	2 313	2 313							1 400	2 313	2 313	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 329	20 174	19 549	7 151	8 040	8 040				23 480	28 214	27 589	97,8%
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 729</b>	<b>24 761</b>	<b>24 136</b>	<b>7 151</b>	<b>8 040</b>	<b>8 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 880</b>	<b>32 801</b>	<b>32 176</b>	<b>98,1%</b>
055131	Tartalékok előirányzata	50 189	94 220								50 189	94 220	0	0,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>166 131</b>	<b>239 984</b>	<b>142 773</b>	<b>143 241</b>	<b>146 362</b>	<b>144 235</b>	<b>49 274</b>	<b>49 941</b>	<b>48 794</b>	<b>358 646</b>	<b>435 287</b>	<b>338 806</b>	<b>77,1%</b>
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése													
05621	Ingatlanok beszerzése, átulakítása	7 716	18 006	18 006							7 716	18 006	18 006	100,0%
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	331	330	0	38	38	472	0	0	472	369	368	99,7%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	709	5 339	5 339	450	350	231				1 159	5 689	5 570	97,9%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 275	3 495	3 493	122	105	72	127	0	0	2 524	3 600	3 565	99,0%
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 700</b>	<b>27 171</b>	<b>27 168</b>	<b>572</b>	<b>493</b>	<b>341</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 871</b>	<b>27 664</b>	<b>27 509</b>	<b>99,4%</b>
05711	Ingatlanok felújítása	13 453	27 082	27 080							13 453	27 082	27 080	100,0%
05721	Információs eszközök felújítása							0	186	185	0	186	185	99,5%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	236	441	440							236	441	440	99,8%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 696	6 621	6 620				0	50	50	3 696	6 671	6 670	100,0%
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 385</b>	<b>34 144</b>	<b>34 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>17 385</b>	<b>34 200</b>	<b>34 373</b>	<b>100,0%</b>
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	1 750	1 750							1 750	1 750	1 750	100,0%
	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>100,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 838</b>	<b>63 065</b>	<b>63 058</b>	<b>572</b>	<b>493</b>	<b>341</b>	<b>609</b>	<b>236</b>	<b>235</b>	<b>31 006</b>	<b>63 794</b>	<b>63 634</b>	<b>99,7%</b>
059141	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése	0	7 217	7 217							0	7 217	7 217	100,0%
059151	Központi irányítói szervek támogatás folyósítása	151 347	153 760	151 966							151 347	153 760	151 966	98,8%
	<b>FINANASZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 347</b>	<b>160 977</b>	<b>159 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 347</b>	<b>160 977</b>	<b>159 183</b>	<b>98,9%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>347 313</b>	<b>464 026</b>	<b>365 018</b>	<b>143 813</b>	<b>146 855</b>	<b>144 576</b>	<b>49 873</b>	<b>49 177</b>	<b>49 029</b>	<b>540 999</b>	<b>660 058</b>	<b>558 623</b>	<b>84,6%</b>
	<b>Költségvetési kiadások technikai (betölt) kiadások nélkül</b>	<b>347 313</b>	<b>464 026</b>	<b>365 018</b>	<b>143 813</b>	<b>146 855</b>	<b>144 576</b>	<b>49 873</b>	<b>49 177</b>	<b>49 029</b>	<b>540 999</b>	<b>660 058</b>	<b>558 623</b>	<b>84,6%</b>

341/067