

Költségvetési kiadások összesítő
2020. év

adatok eFt-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Onkormányzat			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	18 703	22 385	22 382	71 333	68 852	68 848	30 846	29 549	29 548	120 882	120 786	120 778	100,0%
0511021	Normatív jutalmak		680	680		2 267	2 267		1 580	1 580	0	4 527	4 527	100,0%
0511031	Céljuttatás	400	14	13							400	14	13	92,9%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	56	56	409	409	0	0	264	264	409	729	320	43,9%
0511061	Jubileumi jutalom				483	483	483				483	483	483	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)							1 041	1 126	1 126	1 041	1 126	1 126	100,0%
0511091	Közlekedési költség térítés (munkabajárás)	61	61	46	177	177	107	216	216	168	454	454	321	70,7%
0511101	Egyéb költség térítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	135	145	106	376	376	298	313	313	124	824	834	528	63,3%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	2 235	2 233	0	600	532	0	331	298	0	3 166	3 063	96,7%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		19 299	25 576	25 516	72 778	73 164	72 535	32 416	33 379	33 108	124 493	132 119	131 159	99,3%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	11 101	11 051	11 051							11 101	11 051	11 051	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60	472	471				1 560	1 183	1 183	1 620	1 655	1 654	99,9%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	668	1 379	1 341							668	1 379	1 341	97,2%
Külső személyi juttatások összesen		11 829	12 902	12 863	0	0	0	1 560	1 183	1 183	13 389	14 085	14 046	99,7%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		31 128	38 478	38 379	72 778	73 164	72 535	33 976	34 562	34 291	137 882	146 204	145 205	99,3%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 466	5 905	5 902	12 687	11 932	11 845	5 756	4 973	4 972	23 909	22 810	22 719	99,6%
05241	Egészségügyi hozzájárulás													
05251	Táppénz hozzájárulás		49	49		14	14		7	7	0	70	70	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		273	273		2	2		169	169	0	444	444	100,0%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 466	6 227	6 224	12 687	11 948	11 861	5 756	5 149	5 148	23 909	23 324	23 233	99,6%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	39	155	115	146	150	107	95	95	45	280	400	267	66,8%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 537	7 023	6 736	24 396	24 576	21 534	528	858	858	28 461	32 457	29 128	89,7%
Készletbeszerzés összesen		3 576	7 178	6 851	24 542	24 726	21 641	623	953	903	28 741	32 857	29 395	89,5%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	745	1 163	1 157	46	46	17	365	365	308	1 156	1 574	1 482	94,2%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	282	269	240	311	264	550	512	471	970	1 105	1 004	90,9%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		925	1 445	1 426	286	357	281	915	877	779	2 126	2 679	2 486	92,8%
053311	Közütemi díjak	3 456	4 084	3 868	2 967	3 494	3 453	1 100	1 196	1 178	7 523	8 774	8 499	96,9%
053321	Vásárolt ételmezés													
053331	Bérlési és lízingsdíjak	2 640	2 794	2 791				1 575	1 580	1 579	4 215	4 374	4 370	99,9%
053341	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	4 055	13 060	12 123	364	350	201	0	30	27	4 419	13 440	12 351	91,9%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 122	10 531	10 531							1 122	10 531	10 531	100,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	4 963	8 415	8 007	526	566	561	620	538	328	6 109	9 519	8 896	93,5%
Szolgáltatási kiadások összesen		16 236	38 884	37 320	3 857	4 410	4 215	3 295	3 344	3 112	23 388	46 638	44 647	95,7%
053411	Kiküldetések kiadásai	947	869	859	15	15	7	400	617	613	1 362	1 501	1 479	98,5%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		947	869	859	15	15	7	400	617	613	1 362	1 501	1 479	98,5%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 765	8 907	8 297	6 014	6 240	5 408	743	805	742	11 522	15 952	14 447	90,6%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				7 394	6 856	6 856				7 394	6 856	6 856	100,0%
053551	Egyéb dologi kiadások	210	212	1	0	1	0				210	213	1	0,5%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 975	9 119	8 298	13 408	13 097	12 264	743	805	742	19 126	23 021	21 304	92,5%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 659	57 495	54 754	42 108	42 605	38 408	5 976	6 596	6 149	74 743	106 696	99 311	93,1%

05421	Családtámogatási ellátások										0	0	0	0,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 693	14 140	14 140							13 693	14 140	14 140	100,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 693	14 140	14 140	0	0	0	0	0	0	13 693	14 140	14 140	100,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 643	2 643							0	2 643	2 643	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 413	12 661	12 088	7 118	7 354	7 354				17 531	20 015	19 442	97,1%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 413	15 304	14 731	7 118	7 354	7 354	0	0	0	17 531	22 658	22 085	97,5%
055131	Tartalékok előirányzata	67 081	88 818								67 081	88 818	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 440	220 462	128 228	134 691	135 071	130 158	45 708	46 307	45 588	334 839	401 840	303 974	75,6%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése													
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	3 543	2 778	2 777	160	0	0				3 703	2 778	2 777	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	223	223				70	176	175	70	399	398	99,7%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 377	2 750	2 750	0	379	379				3 377	3 129	3 129	100,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 869	1 441	1 438	43	102	102	19	48	48	1 931	1 591	1 588	99,8%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		8 789	7 192	7 188	203	481	481	89	224	223	9 081	7 897	7 892	99,9%
05711	Ingatlanok felújítása	8 807	23 150	23 148							8 807	23 150	23 148	100,0%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	394	114	113							394	114	113	99,1%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 484	5 642	5 640							2 484	5 642	5 640	100,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		11 685	28 906	28 901	0	0	0	0	0	0	11 685	28 906	28 901	100,0%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	1	0							0	1	0	0,0%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	0	300	300							0	300	300	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 800	4 800							4 000	4 800	4 800	100,0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 000	5 101	5 100							4 000	5 101	5 100	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 474	41 199	41 189	203	481	481	89	224	223	24 766	41 904	41 893	100,0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 479	6 479							0	6 479	6 479	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	140 824	141 484	138 650							140 824	141 484	138 650	98,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 824	147 963	145 129							140 824	147 963	145 129	98,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		319 738	409 624	314 546	134 894	135 552	130 639	45 797	46 531	45 811	500 429	591 707	490 996	83,0%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		319 738	409 624	314 546	134 894	135 552	130 639	45 797	46 531	45 811	500 429	591 707	490 996	83,0%

313 022