

Költségvetési kiadások összesítő
2022 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	24 869	28 036	21 633	92 544	90 904	62 805	35 115	34 758	25 796	152 528	153 698	110 234	71,7%
0511031	Céljuttatás													
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				783	1 423	1 024	0	57	56	783	1 480	1 080	73,0%
0511061	Jubileumi jutalom				1 354	1 354	1 300				1 354	1 354	1 300	96,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	313	0	0				1 875	1 875	1 875	2 188	1 875	1 875	100,0%
0511091	Közelkedési költségértéítés (munkabajárás)	62	62	20	132	132	64	192	192	70	386	386	154	39,9%
0511101	Egyéb költségértéítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	99	105	64	326	326	176	206	206	122	631	637	362	56,8%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 819	2 000	1 126	0	1 000	738	0	300	184	1 819	3 300	2 048	62,1%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		27 162	30 203	22 843	95 139	95 139	66 107	37 388	37 388	28 103	159 689	162 730	117 053	71,9%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	17 824	18 149	13 552							17 824	18 149	13 552	74,7%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	470	602	426				3 725	4 465	2 319	4 195	5 067	2 745	54,2%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 450	1 450	612				0	368	368	1 450	1 818	980	53,9%
Külső személyi juttatások összesen		19 744	20 201	14 590	0	0	0	3 725	4 833	2 687	23 469	25 034	17 277	69,0%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		46 906	50 404	37 433	95 139	95 139	66 107	41 113	42 221	30 790	183 158	187 764	134 330	71,5%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 305	6 433	4 638	12 346	12 124	7 216	5 116	4 965	3 663	23 767	23 522	15 517	66,0%
05241	Egészségügyi hozzájárulás													
05251	Táppénz hozzájárulás	0	7	7	0	147	147				0	154	154	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	183	183	0	75	75	0	296	296	0	554	554	100,0%
MUNKAADOKAT TERHELŐ JÁR. ES SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 305	6 623	4 828	12 346	12 346	7 438	5 116	5 261	3 959	23 767	24 230	16 225	67,0%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	39	238	209	111	111	51	107	107	4	257	456	264	57,9%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 899	9 510	8 284	23 630	23 629	19 200	809	946	769	28 338	34 085	28 253	82,9%
Készletbeszerzés összesen		3 938	9 748	8 493	23 741	23 740	19 251	916	1 053	773	28 595	34 541	28 517	82,6%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	964	964	677				314	314	255	1 278	1 278	932	72,9%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	290	213	250	254	242	486	486	342	1 026	1 030	797	77,4%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 254	1 254	890	250	254	242	800	800	597	2 304	2 308	1 729	74,9%
053311	Közüzemi díjak	4 480	5 775	4 677	3 709	5 076	3 137	1 200	1 687	885	9 389	12 538	8 699	69,4%
053321	Vásárolt élelmezés				0	40	21				0	40	21	52,5%
053331	Bérleti és lízingdíjak	2 832	2 856	2 180				1 505	1 505	1 248	4 337	4 361	3 428	78,6%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 660	3 073	2 410	610	610	36				2 270	3 683	2 446	66,4%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 820	16 820	13 145							16 820	16 820	13 145	78,2%
053371	Egyéb szolgáltatások	9 330	14 446	11 661	875	875	411	770	773	428	10 975	16 094	12 500	77,7%
Szolgáltatási kiadások összesen		35 122	42 970	34 073	5 194	6 601	3 605	3 475	3 965	2 561	43 791	53 536	40 239	75,2%
053411	Kiküldetések kiadásai	1 954	2 006	1 496	20	20	0	660	709	572	2 634	2 735	2 068	75,6%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		1 954	2 006	1 496	20	20	0	660	709	572	2 634	2 735	2 068	75,6%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 333	8 776	6 817	6 232	6 551	4 725	845	1 021	661	12 410	16 348	12 203	74,6%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				8 160	8 160	6 480				8 160	8 160	6 480	79,4%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	88	14	0	1	0				80	89	14	15,7%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		5 413	8 864	6 831	14 392	14 712	11 205	845	1 021	661	20 650	24 597	18 697	76,0%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 681	64 842	51 783	43 597	45 327	34 303	6 696	7 548	5 164	97 974	117 717	91 258	77,5%
05421	Családtagmozgatósi ellátások													
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 482	19 442	9 989							18 482	19 442	9 989	51,4%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 482	19 442	9 989	0	0	0	0	0	0	18 482	19 442	9 989	51,4%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0							0	0	0	0,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 080	2 753	2 753							2 080	2 753	2 753	100,0%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 524	22 045	19 381	7 578	7 578	6 427	0	184	184	28 102	29 807	25 992	87,2%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 604	24 798	22 134	7 578	7 578	6 427	0	184	184	30 182	32 560	28 745	88,3%
055131	Tartalékok előirányzata	29 840	29 204	0							29 840	29 204	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 818	195 313	126 167	158 660	160 390	114 275	52 925	55 214	40 097	383 403	410 917	280 539	68,3%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 900	3 900	3 900										
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	0	11 448	11 447							0	11 448	11 447	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 472	1 346	150	150	150				150	1 622	1 496	92,2%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 570	1 735	164	1 684	1 684	123	0	190	190	3 254	3 609	477	13,2%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 099	4 504	4 042	495	495	74	0	52	51	1 594	5 051	4 167	82,5%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		6 569	23 059	20 899	2 329	2 329	347	0	242	241	8 898	25 630	21 487	83,8%
05711	Ingatlanok felújítása	30 062	55 037	54 529							30 062	55 037	54 529	99,1%
05721	Informatikai eszközök felújítása				0	30	26				0	30	26	86,7%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 549	1 699	1 699							1 549	1 699	1 699	100,0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 535	15 191	14 728	0	8	7				8 535	15 199	14 735	96,9%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		40 146	71 927	70 956	0	38	33	0	0	0	40 146	71 965	70 989	98,6%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0	0										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 715	94 986	91 855	2 329	2 367	380	0	242	241	49 044	97 595	92 476	94,8%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 515	7 515							0	7 515	7 515	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	166 526	168 168	116 189							166 526	168 168	116 189	69,1%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		166 526	175 683	123 704							166 526	175 683	123 704	70,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		385 059	465 982	341 726	160 989	162 757	114 655	52 925	55 456	40 338	598 973	684 195	496 719	72,6%
Költségvetési kiadások technikai (botét) kiadások nélkül		385 059	465 982	341 726	160 989	162 757	114 655	52 925	55 456	40 338	598 973	684 195	496 719	72,6%