

Költségvetési kiadások összesítő
2022. év

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	29 018	28 807	92 544	86 276	86 271	35 115	34 596	34 595	152 528	149 890	149 673	99,9%
0511031	Céltuttatás	0	300	300	0	1 302	1 300	0	1 238	1 238	0	2 840	2 838	99,9%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				783	1 040	1 037	0	57	56	783	1 097	1 093	99,6%
0511061	Jubileumi jutalom				1 354	1 303	1 300				1 354	1 303	1 300	99,8%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	313	0	0				1 875	1 875	1 875	2 188	1 875	1 875	100,0%
0511091	Közlekedési költségérítés (munkabajárás)	62	62	36	132	132	97	192	122	121	386	316	254	80,4%
0511101	Egyéb költségérítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	99	119	119	326	191	176	206	128	122	631	438	417	95,2%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 819	1 459	1 457	0	948	945	0	330	329	1 819	2 737	2 731	99,8%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		27 162	30 958	30 719	95 139	91 192	91 126	37 388	38 346	38 336	159 689	160 496	160 181	99,8%
051211	Választott fűtszégviselők juttatásai	17 824	18 149	18 148							17 824	18 149	18 148	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	470	802	742				3 725	2 982	2 981	4 195	3 784	3 723	98,4%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 450	954	954				0	368	368	1 450	1 322	1 322	100,0%
Külső személyi juttatások összesen		19 744	19 905	19 844	0	0	0	3 725	3 350	3 349	23 469	23 255	23 193	99,7%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		46 906	50 863	50 563	95 139	91 192	91 126	41 113	41 696	41 685	183 158	183 751	183 374	99,8%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 305	6 217	6 216	12 346	10 928	10 698	5 116	4 922	4 920	23 767	22 067	21 834	98,9%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	7	7	0	147	147	0	4	4	0	158	158	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	243	242	0	75	75	0	296	296	0	614	613	99,8%
MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 305	6 467	6 465	12 346	11 150	10 920	5 116	5 222	5 220	23 767	22 839	22 605	99,0%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	39	246	223	111	107	65	107	101	100	257	454	388	85,5%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 899	11 535	11 085	23 630	28 565	28 488	809	1 223	888	28 338	41 323	40 461	97,9%
Készletbeszerzés összesen		3 938	11 781	11 308	23 741	28 672	28 553	916	1 324	988	28 595	41 777	40 849	97,8%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	964	987	983				314	339	271	1 278	1 326	1 254	94,6%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	290	281	250	254	242	486	524	455	1 026	1 068	978	91,6%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 254	1 277	1 264	250	254	242	800	863	726	2 304	2 394	2 232	93,2%
053311	Közzémi díjak	4 480	6 496	6 413	3 709	5 163	5 147	1 200	1 687	1 534	9 389	13 346	13 094	98,1%
053321	Vásárolt elemzés				0	44	44				0	44	44	100,0%
053331	Bérleti és lízingsdíjak	2 832	2 911	2 911				1 505	1 760	1 687	4 337	4 671	4 598	98,4%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 660	3 368	3 172	610	283	281				2 270	3 651	3 453	94,6%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 820	17 471	17 450							16 820	17 471	17 450	99,9%
053371	Egyéb szolgáltatások	9 330	18 342	18 143	875	592	589	770	715	600	10 975	19 649	19 332	98,4%
Szolgáltatási kiadások összesen		35 122	48 588	48 089	5 194	6 082	6 061	3 475	4 162	3 821	43 791	58 832	57 971	98,5%
053411	Kiküldetések kiadásai	1 954	2 046	2 035	20	7	0	660	779	774	2 634	2 832	2 809	99,2%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		1 954	2 046	2 035	20	7	0	660	779	774	2 634	2 832	2 809	99,2%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 333	10 188	9 890	6 232	7 188	7 163	845	1 014	935	12 410	18 390	17 988	97,8%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				8 160	9 948	9 947				8 160	9 948	9 947	100,0%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	88	14	0	4	3				80	92	17	18,5%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		5 413	10 276	9 904	14 392	17 140	17 113	845	1 014	935	20 650	28 430	27 952	98,3%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 681	73 968	72 600	43 597	52 155	51 969	6 696	8 142	7 244	97 974	134 265	131 813	98,2%
05421	Családtagok ellátások													
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 482	19 710	19 709							18 482	19 710	19 709	100,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 482	19 710	19 709	0	0	0	0	0	0	18 482	19 710	19 709	100,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	562	562							0	562	562	100,0%
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	24 393	24 066	7 578	8 992	8 992	0	184	184	28 102	33 569	33 242	99,0%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 604	27 708	27 381	7 578	8 992	8 992	0	184	184	30 182	36 884	36 557	99,1%
055131	Tartalékok előirányzata	29 840	70 023	0							29 840	70 023	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 818	248 739	176 718	158 660	163 489	163 007	52 925	55 244	54 333	383 403	467 472	394 058	84,3%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 900	3 900	3 900							3 900	3 900	3 900	100,0%
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	0	11 447	11 447							0	11 447	11 447	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 346	1 346	150	150	150				150	1 496	1 496	100,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 570	662	661	1 684	124	124	0	190	190	3 254	976	975	99,9%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 099	4 181	4 176	495	74	74	0	52	51	1 594	4 307	4 301	99,9%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		6 569	21 536	21 530	2 329	348	348	0	242	241	8 898	22 126	22 119	100,0%
05711	Ingatlanok felújítása	30 062	54 530	54 529							30 062	54 530	54 529	100,0%
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	14 729	14 728	0	8	7				8 535	14 737	14 735	100,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		40 146	70 958	70 956	0	38	33	0	0	0	40 146	70 996	70 989	100,0%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0	0										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		46 715	92 494	92 486	2 329	386	381	0	242	241	49 044	93 122	93 108	100,0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 516	7 515							0	7 516	7 515	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	166 526	158 087	158 021							166 526	158 087	158 021	100,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		166 526	165 603	165 536							166 526	165 603	165 536	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		385 059	506 836	434 740	160 989	163 875	163 388	52 925	55 486	54 574	598 973	726 197	652 702	89,9%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		385 059	506 836	434 740	160 989	163 875	163 388	52 925	55 486	54 574	598 973	726 197	652 702	89,9%