

Költségvetési kiadások összesítő
2023 I-III. név

adatok Ft-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	26 661	30 270	24 792	98 187	96 687	70 438	38 022	38 022	27 818	162 870	164 979	123 048	74,6%
0511031	Céltartalék					90	90				0	90	90	100,0%
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				1 143	953	0				1 143	953	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				2 841	2 841	2 841				2 841	2 841	2 841	100,0%
0511071	Béres kívüli juttatások (caféteria)							2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0%
0511091	Költséghelyettesítési költségvetés (munkabérek)	62	36	36	132	352	156	216	216	173	410	604	365	60,4%
0511101	Egyéb költségvetési (költségvetési, védőbiztosítási, folyósítási)	78	79	44	376	376	156	206	206	98	660	661	298	45,1%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 270	2 241	1 808	0	1 510	1 239	0	637	197	1 270	4 388	3 244	73,9%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		28 071	32 626	26 680	102 679	102 809	74 920	40 844	41 481	30 686	171 594	176 916	132 286	74,8%
051211	Választott tisztviselők juttatásai	18 784	18 784	14 238							18 784	18 784	14 238	75,8%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 090	1 010	584	0	210	210	4 469	4 693	3 868	5 559	5 913	4 662	78,8%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 130	1 130	961		16	8				1 130	1 130	961	85,0%
Külső személyi juttatások összesen		21 004	20 924	15 783	0	226	218	4 469	4 693	3 868	25 473	25 843	19 860	76,9%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		49 075	53 550	42 463	102 679	103 035	75 138	45 313	46 174	34 554	197 067	202 759	152 155	75,0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 546	6 538	4 941	13 308	12 937	8 548	5 788	5 428	4 146	25 642	24 903	17 635	70,8%
05241	Egészségügyi hozzájárulás													
05251	Táppénz; hozzájárulás	0	2	2	0	339	339				0	341	341	100,0%
05271	Munkáltatói terhelő személyi juttatásai	0	177	177	0	57	56	0	360	360	0	594	593	99,8%
MUNKALÉTSÉG TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 546	6 717	5 120	13 308	13 333	8 943	5 788	5 788	4 506	25 642	25 838	18 569	71,8%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	59	30	23	108	108	64	107	107	63	274	245	150	61,2%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 325	9 124	8 008	40 835	40 819	24 438	566	672	543	47 726	50 615	32 989	65,2%
Készletbeszerzés összesen		6 384	9 154	8 031	40 943	40 927	24 502	673	779	606	48 000	50 860	33 139	65,2%
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 142	1 074	722	10	10	0	342	342	202	1 494	1 426	924	64,8%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	210	178	270	270	179	460	460	351	1 020	940	708	75,3%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 432	1 284	900	280	280	179	802	802	553	2 514	2 366	1 632	69,0%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	12 707	13 236	4 762	4 735	4 825	2 111				17 442	18 061	6 873	38,1%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 688	1 419	206	7 759	8 536	6 384	1 000	3 508	1 293	10 447	13 463	7 883	58,6%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	57	51	33	485	485	316				542	546	349	63,9%
053321	Vásárolt élelmiszer	0	19	19							0	19	19	100,0%
053331	Bérelti és lízingdíjak	2 832	2 911	2 330				2 500	2 500	1 403	5 332	5 411	3 733	69,0%
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 702	7 526	6 991	668	513	414				2 370	8 039	7 405	92,1%
053351	Közzétett szolgáltatások	1 740	1 740	591				150	2 861	1 686	1 890	4 601	2 277	49,5%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 885	17 983	12 293							17 885	17 983	12 293	68,4%
053371	Egyéb szolgáltatások	7 957	11 285	9 383	912	1 073	840	725	725	466	9 594	13 083	10 699	81,8%
Szolgáltatási kiadások összesen		46 568	56 170	36 618	14 539	15 442	10 065	4 375	9 594	4 848	65 502	81 206	51 531	63,5%
053411	Küldetések kiadásai	2 046	2 078	1 566	30	30	12	900	900	660	2 976	3 008	2 238	74,4%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		2 046	2 078	1 566	30	30	12	900	900	660	2 976	3 008	2 238	74,4%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 443	10 963	7 332	11 992	11 992	6 575	781	1 764	1 170	21 216	24 719	15 077	61,0%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				14 262	14 262	9 361				14 262	14 262	9 361	65,6%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	131	109	0	0	0				80	131	109	83,2%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		8 523	11 094	7 441	26 254	26 254	15 936	781	1 764	1 170	35 558	39 112	24 547	62,8%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 953	79 780	54 556	82 068	82 933	50 094	7 531	13 839	7 837	154 558	176 552	113 007	64,1%
05421	Családtagok ellátásai													
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 202	18 202	8 943							18 202	18 202	8 943	49,1%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 202	18 202	8 943	0	0	0	0	0	0	18 202	18 202	8 943	49,1%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 253	8 253							0	8 253	8 253	100,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	107	1 346	1 346				615	615	615	722	1 961	1 961	100,0%
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és-on kívülre	0	6 903	6 902							0	6 903	6 902	100,0%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 914	53 354	49 193	13 019	13 019	9 718				39 933	66 373	58 911	88,8%
Egyéb működési célú KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 021	69 856	65 694	13 019	13 019	9 718	615	615	615	40 635	81 490	76 027	91,1%
055131	Tartalékok előirányzata	16 874	45 503	0							16 874	45 503	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 671	273 688	176 776	211 072	212 320	144 493	59 247	66 416	47 512	452 990	552 344	368 781	66,8%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950	1 950	0							1 950	1 950	0	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzése, átutalása	4 724	7 850	6 562							4 724	7 850	6 562	83,6%
05631	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	308	308							0	308	308	100,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	3 111	2 653	4 417	2 317	2 316				4 811	5 428	4 969	91,5%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 908	3 058	2 197	1 193	626	625				3 101	3 684	2 822	76,6%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		8 976	16 277	11 720	5 610	2 943	2 941	0	0	0	14 586	19 220	14 661	76,3%
05711	Ingatlanok felújítása	0	9 586	8 167	0	547	547				0	10 133	8 714	86,0%
05721	Információs eszközök felújítása	0	47	46	100	100	75	45	45	27	145	192	148	77,1%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	699	698	27	175	168	12	12	8	39	886	874	98,6%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	10 332	8 911	127	822	790	57	57	35	184	11 211	9 736	86,8%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és-on kívülre	0	900	900							0	900	900	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
Egyéb felhalmozási KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	900	900							0	900	900	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 976	27 509	21 531	5 737	3 765	3 731	57	57	35	14 770	31 331	25 297	80,7%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 016	9 016							0	9 016	9 016	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	196 010	197 503	141 883							196 010	197 503	141 883	71,8%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése	0	0	365 000							0	0	365 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 010	206 519	515 899							196 010	206 519	515 899	249,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		387 657	507 636	714 206	216 809	216 085	148 224	59 304	66 473	47 547	663 770	790 194	909 977	115,2%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		387 657	507 636	714 206	216 809	216 085	148 224	59 304	66 473	47 547	663 770	790 194	909 977	69,0%