

Költségvetési kiadások összesítő
2023. 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	26 661	32 147	32 144	98 187	94 211	94 206	38 022	37 342	37 341	162 870	163 700	163 691	100,0%
0511031	Céltuttatás	0	718	718	0	3 024	3 024	0	1 301	1 301	0	5 043	5 043	100,0%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				1 143	0	0				1 143	0	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				2 841	2 841	2 841				2 841	2 841	2 841	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							2 400	3 600	3 600	2 400	3 600	3 600	100,0%
0511091	Közkedési költségterítés (munkabujárás)	62	36	36	132	279	279	216	245	244	410	560	559	99,8%
0511101	Egyéb költségterítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	78	45	45	376	207	206	206	149	149	660	401	400	99,8%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 270	2 791	2 790	0	1 429	1 428	0	357	357	1 270	4 577	4 575	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		28 071	35 737	35 733	102 679	101 991	101 984	40 844	42 994	42 992	171 594	180 722	180 709	100,0%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 784	19 034	19 034							18 784	19 034	19 034	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 090	1 132	931	0	210	210	4 469	4 830	4 829	5 559	6 172	5 970	96,7%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 130	2 037	2 036	0	8	8				1 130	2 045	2 044	100,0%
Külső személyi juttatások összesen		21 004	22 203	22 001	0	218	218	4 469	4 830	4 829	25 473	27 251	27 048	99,3%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		49 075	57 940	57 734	102 679	102 209	102 202	45 313	47 824	47 821	197 067	207 973	207 757	99,9%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 546	6 796	6 771	13 308	11 609	11 607	5 788	5 740	5 739	25 642	24 145	24 117	99,9%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	2	2	0	536	536				0	538	538	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	370	370	0	57	57	0	540	540	0	967	967	100,0%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 546	7 168	7 143	13 308	12 202	12 200	5 788	6 280	6 279	25 642	25 650	25 622	99,9%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	59	45	43	108	144	124	107	112	111	274	301	278	92,4%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 325	10 514	9 739	40 835	40 754	34 835	566	1 121	997	47 726	52 389	45 571	87,0%
Készletbeszerzés összesen		6 384	10 559	9 782	40 943	40 898	34 959	673	1 233	1 108	48 000	52 690	45 849	87,0%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 142	1 074	1 042	10	0	0	342	342	333	1 494	1 416	1 375	97,1%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	210	207	270	270	243	460	460	417	1 020	940	867	92,2%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 432	1 284	1 249	280	270	243	802	802	750	2 514	2 356	2 242	95,2%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	12 707	7 231	6 486	4 735	4 949	2 728				17 442	12 180	9 214	75,6%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	1 688	1 368	185	7 759	8 536	7 491	1 000	2 025	1 243	10 447	11 929	8 919	74,8%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	57	615	602	485	509	418				542	1 124	1 020	90,7%
053321	Vásárolt élelmezés	0	19	19							0	19	19	100,0%
053331	Bérleti és lízingsdíjak	2 832	3 113	3 113				2 500	2 500	1 970	5 332	5 613	5 083	90,6%
053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 702	8 712	8 420	668	513	439	0	190	189	2 370	9 415	9 048	96,1%
053351	Közvetített szolgáltatások	1 740	1 740	445				150	2 861	2 139	1 890	4 601	2 584	56,2%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 885	17 873	17 868							17 885	17 873	17 868	100,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	7 957	12 553	12 317	912	2 034	2 011	725	733	732	9 594	15 320	15 060	98,3%
Szolgáltatási kiadások összesen		46 568	53 224	49 455	14 559	16 541	13 087	4 375	8 309	6 273	65 502	78 074	68 815	88,1%
053411	Kiküldetések kiadásai	2 046	2 129	2 121	30	25	12	900	947	916	2 976	3 101	3 049	98,3%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		2 046	2 129	2 121	30	25	12	900	947	916	2 976	3 101	3 049	98,3%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 443	10 548	9 575	11 992	12 198	9 514	781	1 847	1 535	21 216	24 593	20 624	83,9%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				14 262	14 262	12 721				14 262	14 262	12 721	89,2%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	131	110							80	131	110	84,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		8 523	10 679	9 685	26 254	26 460	22 235	781	1 847	1 535	35 558	38 986	33 455	85,8%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 953	77 875	72 292	82 066	84 194	70 536	7 531	13 138	10 582	154 550	175 207	153 410	87,6%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	18 202	18 568	18 567							18 202	18 568	18 567	100,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		18 202	18 568	18 567	0	0	0	0	0	0	18 202	18 568	18 567	100,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 765	8 765							0	8 765	8 765	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 áh-on kívülre	0	6 903	6 902							0	6 903	6 902	100,0%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 914	70 318	70 046	13 019	13 064	13 063				39 933	83 382	83 109	99,7%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 021	87 332	87 059	13 019	13 064	13 063	615	615	615	40 655	101 011	100 737	99,7%
055131	Tartalékok előirányzata	16 874	74 085	0							16 874	74 085	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 671	322 968	242 795	211 072	211 669	198 001	59 247	67 857	65 297	452 990	602 494	506 093	84,0%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950	0	0							1 950	0	0	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	4 724	6 563	6 562							4 724	6 563	6 562	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	656	656							0	656	656	100,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	394	4 309	4 307	4 417	2 487	2 486				4 811	6 796	6 793	100,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 908	2 468	2 467	1 193	672	671				3 101	3 140	3 138	99,9%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		8 976	13 996	13 992	5 610	3 159	3 157	0	0	0	14 586	17 155	17 149	100,0%
05711	Ingatlanok felújítása	0	13 746	13 744	0	547	546				0	14 293	14 290	100,0%
05721	Informatikai eszközök felújítása	0	47	47	100	100	75	45	45	27	145	192	149	77,6%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 085	2 084	27	175	168	12	12	8	39	2 272	2 260	99,5%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	15 878	15 875	127	822	789	57	57	35	184	16 757	16 699	99,7%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	0	900	900							0	900	900	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	900	900							0	900	900	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 976	30 774	30 767	5 737	3 981	3 946	57	57	35	14 770	34 812	34 748	99,8%
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	197 998	188 467							196 010	197 998	188 467	95,2%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	505 000	505 000							0	505 000	505 000	100,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 010	712 014	702 483							196 010	712 014	702 483	98,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		387 657	1 065 756	976 045	216 809	215 650	201 947	59 304	67 914	65 332	663 770	1 349 320	1 243 324	92,1%
Költségvetési kiadások technikai (bétét) kiadások nélkül		387 657	1 065 756	976 045	216 809	215 650	201 947	59 304	67 914	65 332	663 770	844 320	738 324	87,4%