

Költségvetési kiadások összesítő
2024. I. félév

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Onkormányzat			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	26 459	29 609	16 288	118 202	118 134	54 079	43 350	43 050	20 794	188 011	190 793	91 161	47,8%
0511031	Céltuttatás													
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				1 670	1 670	288				1 670	1 670	288	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				1 665	1 665	0				1 665	1 665	0	0,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0%
0511091	Közlekedési költségértéktés (munkabajárás)				550	550	274	282	282	139	832	832	413	49,6%
0511101	Egyéb költségértéktés (ktg átalány, védlőszeműveg, folyószla)	75	75	37	276	276	117	144	144	92	495	495	246	49,7%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 120	3 194	2 353	1 728	1 864	834	0	432	112	4 848	5 490	3 299	60,1%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		29 654	32 878	18 678	124 091	124 159	55 592	46 176	46 308	23 537	199 921	203 345	97 807	48,1%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 784	18 811	9 519							18 784	18 811	9 519	50,6%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 660	1 757	707				3 133	3 738	1 548	4 793	5 495	2 255	41,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 390	3 952	843	0	559	559	0	871	791	1 390	5 382	2 193	40,7%
Külső személyi juttatások összesen		21 834	24 520	11 069	0	559	559	3 133	4 609	2 339	24 967	29 688	13 967	47,0%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		51 488	57 398	29 747	124 091	124 718	56 151	49 309	50 917	25 876	224 888	233 033	111 774	48,0%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 843	6 797	3 516	14 907	14 638	6 556	6 346	6 160	3 068	28 096	27 595	13 140	47,6%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	5	5	0	202	202				0	207	207	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	243	243	0	70	70	0	398	398	0	711	711	100,0%
MUNKALADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 843	7 045	3 764	14 907	14 910	6 828	6 346	6 558	3 466	28 096	28 513	14 058	49,3%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30	30	21	178	178	92	120	120	71	328	328	184	56,1%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 008	7 890	4 765	45 253	45 253	18 235	630	893	567	53 891	54 036	23 567	43,6%
Készletbeszerzés összesen		8 038	7 920	4 786	45 431	45 431	18 327	750	1 013	638	54 219	54 364	23 751	43,7%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 106	1 106	540	10	10	0	434	434	231	1 550	1 550	771	49,7%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	65	240	240	131	600	637	409	960	997	605	60,7%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 226	1 226	605	250	250	131	1 034	1 071	640	2 510	2 547	1 376	54,0%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 826	7 041	4 043	3 306	3 306	1 896				10 132	10 347	5 939	57,4%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	350	750	490	5 400	5 628	1 456	2 800	3 125	1 476	8 550	9 503	3 422	36,0%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	435	709	210	1 160	1 160	650				1 595	1 869	860	46,0%
053321	Vásárolt élelmezés													
053331	Bérleti és lízingsdíjak	3 240	3 309	1 737				1 862	1 872	989	5 102	5 181	2 726	52,6%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 904	3 417	1 001	474	474	157				3 378	3 891	1 158	29,8%
053351	Közvetített szolgáltatások	180	180	0				10	10	0	190	190	0	0,0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 795	17 795	7 766	1 000	1 000	370				18 795	18 795	8 136	43,3%
053371	Egyéb szolgáltatások	9 783	19 582	13 214				792	802	403	10 575	20 384	13 617	66,8%
Szolgáltatási kiadások összesen		41 513	52 783	28 461	11 340	11 568	4 529	5 464	5 809	2 868	58 317	70 160	35 858	51,1%
053411	Kiküldetések kiadásai	2 424	2 424	1 126	140	140	0	900	994	448	3 464	3 558	1 574	44,2%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		2 424	2 424	1 126	140	140	0	900	994	448	3 464	3 558	1 574	44,2%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 962	9 742	5 541	11 958	11 958	4 803	1 329	1 501	826	20 249	23 201	11 170	48,1%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				15 375	15 375	7 464				15 375	15 375	7 464	48,5%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	80	20				0	3	1	80	83	21	25,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		7 042	9 822	5 561	27 333	27 333	12 267	1 329	1 504	827	35 704	38 659	18 655	48,3%
DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 243	74 175	40 539	84 494	84 722	35 254	9 477	10 391	5 421	154 214	169 280	81 214	48,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 331	13 331	3 865							13 331	13 331	3 865	29,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 331	13 331	3 865	0	0	0	0	0	0	13 331	13 331	3 865	29,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 967	1 967							0	1 967	1 967	100,0%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	0	1 383	719							0	1 383	719	52,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	3 069	3 069	1 841							3 069	3 069	1 841	60,0%
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	5 000	5 000	5 000							5 000	5 000	5 000	100,0%
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 075	37 388	23 006	14 598	14 598	8 000	0	140	140	47 673	52 126	31 146	59,8%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 144	48 807	32 533	14 598	14 598	8 000	0	140	140	55 742	63 545	40 673	64,0%
055131	Tartalékok előirányzata	79 647	59 809	0							79 647	59 809	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 696	269 565	110 440	238 090	238 940	106 233	65 132	68 086	34 903	555 918	567 519	251 584	44,3%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950	1 950	0							1 950	1 950	0	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	0	1 075	1 074							0	1 075	1 074	99,9%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				256	256	0	346	346	346	602	602	346	57,5%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	1 486	1 485				204	398	367	725	1 884	1 852	98,3%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667	1 218	691	69	69	0	149	202	192	885	1 489	883	59,3%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		3 138	5 729	3 250	325	325	0	699	946	905	4 162	7 000	4 155	59,4%
05711	Ingatlanok felújítása	3 292	57 316	6 857							3 292	57 316	6 857	12,0%
05721	Informatikai eszközök felújítása													
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	570	15 156	1 533							570	15 156	1 533	10,1%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		3 862	72 472	8 390	0	0	0	0	0	0	3 862	72 472	8 390	11,6%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0	0							0	0	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 000	78 201	11 640	325	325	0	699	946	905	8 024	79 472	12 545	15,8%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 317	8 317							0	8 317	8 317	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	217 051	218 130	100 069							217 051	218 130	100 069	45,9%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	350 000							0	0	350 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 051	226 447	458 386							217 051	226 447	458 386	202,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 747	565 213	580 474	238 415	239 273	106 233	65 831	68 952	35 808	780 993	873 438	722 515	82,7%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		476 747	565 213	580 474	238 415	239 273	106 233	65 831	68 952	35 808	780 993	873 438	722 515	42,6%

476 271 507 710 251 584 49,55%

8 024 79 472 12 545