

Költségvetési kiadások összesítő
2024. I-III. név

2. sz. melléklet

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	26 459	32 163	25 305	118 202	118 136	81 972	43 350	43 050	31 757	188 011	193 349	139 034	71,9%
0511031	Céltuttatás													
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				1 670	1 644	347				1 670	1 644	347	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 költségértékesítés (munkabajárás)				550	550	363	282	282	209	832	832	572	68,8%
0511101	Egyéb költségértékesítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	75	75	54	276	276	181	144	145	113	495	496	348	70,2%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 120	3 898	3 497	1 728	1 861	917	0	922	787	4 848	6 681	5 201	77,8%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		29 654	36 136	28 856	124 091	124 132	83 780	46 176	46 799	35 266	199 921	207 067	147 902	71,4%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 784	18 811	14 115							18 784	18 811	14 115	75,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 660	1 757	1 145	0	216	215	3 133	3 248	2 441	4 793	5 221	3 801	72,8%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 390	1 952	1 417	0	585	585	0	854	853	1 390	3 391	2 855	84,2%
Külső személyi juttatások összesen		21 834	22 520	16 677	0	801	800	3 133	4 102	3 294	24 967	27 423	20 771	75,7%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		51 488	58 656	45 533	124 091	124 933	84 580	49 309	50 901	38 560	224 888	234 490	168 673	71,9%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 843	6 992	5 295	14 907	14 486	10 125	6 346	6 118	4 690	28 096	27 596	20 110	72,9%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	5	5	0	369	369				0	374	374	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	271	271	0	80	80	0	425	425	0	776	776	100,0%
MUNKALADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 843	7 268	5 571	14 907	14 935	10 574	6 346	6 543	5 115	28 096	28 746	21 260	74,0%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30	30	21	178	161	151	120	120	71	328	311	243	78,1%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 008	9 260	7 885	45 253	45 253	25 512	630	861	596	53 891	55 374	33 993	61,4%
Készletbeszerzés összesen		8 038	9 290	7 906	45 431	45 414	25 663	750	981	667	54 219	55 685	34 236	61,5%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 106	1 106	754	10	10	0	434	434	327	1 550	1 550	1 081	69,7%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	99	240	240	195	600	637	490	960	997	784	78,6%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 226	1 226	853	250	250	195	1 034	1 071	817	2 510	2 547	1 865	73,2%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 826	7 584	5 472	3 306	4 133	2 913				10 132	11 717	8 385	71,6%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	350	1 000	735	5 400	5 546	2 132	2 800	3 125	1 955	8 550	9 671	4 822	49,9%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	435	769	289	1 160	1 270	1 007				1 595	2 039	1 296	63,6%
053321	Vásárolt élelmezés													
053331	Bérleti és lízingdíjak	3 240	3 309	2 623				1 862	1 910	1 511	5 102	5 219	4 134	79,2%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 904	3 510	1 702	474	474	275				3 378	3 984	1 977	49,6%
053351	Közvetített szolgáltatások	180	180	0				10	210	139	190	390	139	35,6%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 795	17 835	12 107	1 000	1 034	536				18 795	18 869	12 643	67,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	9 783	22 664	18 040				792	805	629	10 575	23 469	18 669	79,5%
Szolgáltatási kiadások összesen		41 513	56 851	40 968	11 340	12 457	6 863	5 464	6 050	4 234	58 317	75 358	52 065	69,1%
053411	Kiküldetések kiadásai	2 424	2 424	1 711	140	125	0	900	1 019	699	3 464	3 568	2 410	67,5%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		2 424	2 424	1 711	140	125	0	900	1 019	699	3 464	3 568	2 410	67,5%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 962	10 880	7 917	11 958	12 179	6 923	1 329	1 501	1 066	20 249	24 560	15 906	64,8%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				15 375	15 375	10 421				15 375	15 375	10 421	67,8%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	130	47				0	3	1	80	133	48	36,1%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		7 042	11 010	7 964	27 333	27 554	17 344	1 329	1 504	1 067	35 704	40 068	26 375	65,8%
DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 243	80 801	59 402	84 494	85 800	50 065	9 477	10 625	7 484	154 214	177 226	116 951	66,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 331	13 331	6 826							13 331	13 331	6 826	51,2%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 331	13 331	6 826	0	0	0	0	0	0	13 331	13 331	6 826	51,2%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 116	2 116							0	2 116	2 116	100,0%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	1 384	1 052							0	1 384	1 052	76,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 069	3 069	3 069							3 069	3 069	3 069	100,0%
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	43 228	33 929	14 598	14 598	10 864	0	140	140	47 673	57 966	44 933	77,5%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 144	54 797	45 168	14 598	14 598	10 864	0	140	140	55 742	69 535	56 170	80,8%
055131	Tartalékok előirányzata	79 647	76 464	0							79 647	76 464	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 696	291 317	162 490	238 090	240 266	156 003	65 132	68 209	51 299	555 918	599 792	369 880	61,7%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950	2 577	627							1 950	2 577	627	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzése, átalakítása	0	10 175	10 174							0	10 175	10 174	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				256	256	242	346	346	346	602	602	588	97,7%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	521	2 136	2 135				204	398	367	725	2 534	2 502	98,7%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667	868	866	69	69	66	149	202	192	885	1 139	1 124	98,7%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		3 138	15 756	13 802	325	325	308	699	946	905	4 162	17 027	15 015	88,2%
05711	Ingatlanok felújítása	3 292	59 731	10 309							3 292	59 731	10 309	17,3%
05721	Informatikai eszközök felújítása													
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	570	15 808	2 465							570	15 808	2 465	15,6%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		3 862	75 539	12 774	0	0	0	0	0	0	3 862	75 539	12 774	16,9%
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							0	0	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 000	91 295	26 576	325	325	308	699	946	905	8 024	92 566	27 789	30,0%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 316	8 316							0	8 316	8 316	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	217 051	218 684	150 293							217 051	218 684	150 293	68,7%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	628 000							0	0	628 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 051	227 000	786 609							217 051	227 000	786 609	346,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 747	609 612	975 683	238 415	240 591	156 391	65 831	69 155	52 204	780 993	919 358	1 184 278	128,8%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		476 747	609 612	975 683	238 415	240 591	156 391	65 831	69 155	52 204	780 993	919 358	556 278	60,5%

476 271 523 328 369 880 70,68%

8 024 92 566 27 789