

Költségvetési kiadások összesítő 2024. 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	26 459	33 318	33 315	118 202	112 187	112 181	43 350	42 635	42 634	188 011	188 140	188 130	100,0%
0511031	Céltuttatás	0	470	469	0	7 500	7 499	0	710	709	0	8 680	8 677	100,0%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				1 670	619	614	0	633	610	1 670	1 252	1 224	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom				1 665	1 770	1 769				1 665	1 770	1 769	99,9%
0511071	Béren kívüli juttatások (cafetéria)							2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	100,0%
0511091	Közlekedési költségértécs (munkabajárás)				550	477	477	282	282	266	832	759	743	97,9%
0511101	Egyéb költségértécs (ktg átalány, védőszeműveg, folyószla)	75	75	72	276	252	252	144	145	132	495	472	456	96,6%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 120	4 695	4 694	1 728	1 273	1 269	0	1 122	992	4 848	7 090	6 955	98,1%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		29 654	38 558	38 550	124 091	124 078	124 061	46 176	47 927	47 743	199 921	210 563	210 354	99,9%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	18 784	22 661	22 661							18 784	22 661	22 661	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 660	1 573	1 415	0	216	215	3 133	3 248	3 208	4 793	5 037	4 838	96,0%
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 390	2 357	2 356	0	585	585	0	854	854	1 390	3 796	3 795	100,0%
Külső személyi juttatások összesen		21 834	26 591	26 432	0	801	800	3 133	4 102	4 062	24 967	31 494	31 294	99,4%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		51 488	65 149	64 982	124 091	124 079	124 861	49 309	52 029	51 805	224 888	242 057	241 648	99,8%
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 843	7 817	7 810	14 907	15 172	15 167	6 346	6 304	6 304	28 096	29 293	29 281	100,0%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	28	28	0	582	582				0	610	610	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	576	576	0	75	75	0	425	425	0	1 076	1 076	100,0%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		6 843	8 421	8 414	14 907	15 829	15 824	6 346	6 729	6 729	28 096	30 979	30 967	100,0%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	30	48	47	178	161	151	120	120	71	328	329	269	81,8%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 008	11 430	11 304	45 253	45 251	35 871	630	908	904	53 891	57 589	48 079	83,5%
Készletbeszerzés összesen		8 038	11 478	11 351	45 431	45 412	36 022	750	1 028	975	54 219	57 918	48 348	83,5%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 106	1 163	1 149	10	306	306	434	434	418	1 550	1 903	1 873	98,4%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	135	133	240	260	252	600	742	671	960	1 137	1 056	92,9%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		1 226	1 298	1 282	250	566	558	1 034	1 176	1 089	2 510	3 040	2 929	96,3%
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 826	8 120	7 292	3 306	4 198	3 898				10 132	12 318	11 190	90,8%
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	350	1 029	969	5 400	5 307	4 282	2 800	2 799	2 440	8 550	9 135	7 691	84,2%
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	435	461	417	1 160	1 479	1 364				1 595	1 940	1 781	91,8%
053321	Vásárolt élelmezés													
053331	Bérlési és lízingszolgáltatások	3 240	3 700	3 509				1 862	2 073	2 025	5 102	5 773	5 534	95,9%
053341	Karbantartási, kjszavítási szolgáltatások	2 904	4 353	4 308	474	474	305				3 378	4 827	4 613	95,6%
053351	Közvetített szolgáltatások	180	0	0				10	216	215	190	216	215	99,5%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 795	18 744	18 640	1 000	1 034	699				18 795	19 778	19 339	97,8%
053371	Egyéb szolgáltatások	9 783	26 309	25 172				792	854	849	10 575	27 163	26 021	95,8%
Szolgáltatási kiadások összesen		41 513	62 716	60 307	11 340	12 492	10 548	5 464	5 942	5 529	58 317	81 150	76 384	94,1%
053411	Kiküldetések kiadásai	2 424	2 500	2 482	140	125	0	900	1 019	911	3 464	3 644	3 393	93,1%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		2 424	2 500	2 482	140	125	0	900	1 019	911	3 464	3 644	3 393	93,1%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 962	12 849	12 128	11 958	12 259	10 171	1 329	1 511	1 406	20 249	26 619	23 705	89,1%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				15 375	15 375	13 675				15 375	15 375	13 675	88,9%
053551	Egyéb dologi kiadások	80	130	48	0	2	1	0	3	1	80	135	50	37,0%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		7 042	12 979	12 176	27 333	27 636	23 847	1 329	1 514	1 407	35 704	42 129	37 430	88,8%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 243	90 971	87 598	84 454	86 231	70 975	9 477	10 679	9 911	154 214	187 881	168 484	89,7%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 331	13 587	13 587							13 331	13 587	13 587	100,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 331	13 587	13 587	0	0	0	0	0	0	13 331	13 587	13 587	100,0%
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 előírások alapján befizetései	0	1 384	1 384							0	1 384	1 384	100,0%
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	44 660	44 597	14 598	14 598	14 598	0	140	140	47 673	59 398	59 335	99,9%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 144	56 229	56 166	14 598	14 598	14 598	0	140	140	55 742	70 967	70 904	99,9%
055131	Tartalékok előirányzata	79 647	70 102	0							79 647	70 102	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		252 696	304 459	230 747	238 090	241 537	226 258	65 132	69 577	68 585	555 918	615 573	525 590	85,4%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950	627	627							1 950	627	627	0,0%
05621	Ingatlanok beszerzése, átutalása	0	16 895	16 892							0	16 895	16 892	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	2 655	2 655				204	398	367	725	3 053	3 022	99,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667	2 824	2 820	69	69	65	149	202	192	885	3 095	3 077	99,4%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		3 138	23 001	22 994	325	325	307	699	946	905	4 162	24 272	24 206	99,7%
05711	Ingatlanok felújítása	3 292	63 348	62 839							3 292	63 348	62 839	99,2%
05721	Informatikai eszközök felújítása													
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása													
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	570	16 758	16 622							570	16 758	16 622	99,2%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		3 862	80 106	79 461	0	0	0	0	0	0	3 862	80 106	79 461	99,2%
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	103 107	102 455	325	325	307	699	946	905	8 024	104 378	103 667	99,3%
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	220 347	213 971							217 051	220 347	213 971	97,1%
059161	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	802 000							0	0	802 000	0,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		217 051	228 664	1 024 288							217 051	228 664	1 024 288	447,9%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 747	636 230	1 357 490	238 415	241 862	226 565	65 831	70 523	69 490	780 993	948 615	1 653 545	174,3%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		476 747	636 230	1 357 490	238 415	241 862	226 565	65 831	70 523	69 490	780 993	948 615	851 545	89,8%