

Költségvetési kiadások összesítő
2018. év

adatok eFt-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Hivatal			Összesen:			Teljesítés száza%ka
		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	14 985	19 499	19 496	61 038	56 793	56 792	24 162	24 427	24 427	100 185	100 719	100 715	100,0%
0511031	Céltuttatás	0	200	200				0	1 918	1 918	0	2 118	2 118	100,0%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőiőr				79	57	0	0	361	361	79	418	361	86,4%
0511061	Jubileumi jutalom				585	585	585				585	585	585	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	300	500	500	1 117	1 870	1 858	1 093	1 091	1 086	2 510	3 461	3 444	99,5%
0511091	Közlekedési költségértékelés (munkabujárás)	61	61	61	125	125	125	184	199	196	370	385	382	99,2%
0511101	Egyéb költségértékelés (utazás, vídócsomópont, folyócsu)	97	97	60	368	308	273	201	203	202	666	608	535	88,0%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	436	305	0	887	887	0	293	285	0	1 616	1 477	91,4%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	15 443	20 793	20 622	63 312	60 625	60 520	25 640	28 492	28 475	104 395	109 910	109 617	99,7%
051211	Választott tisztviselők juttatásai	10 525	10 525	10 500							10 525	10 525	10 500	99,8%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 325	2 560	2 380				361	701	701	2 686	3 261	3 081	94,5%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	678	678	560	0	5	3	0	257	256	678	940	819	87,1%
	Külső személyi juttatások összesen	13 528	13 763	13 440	0	5	3	361	958	957	13 889	14 726	14 400	97,8%
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	28 971	34 556	34 062	63 312	60 630	60 523	26 001	29 450	29 432	118 284	124 636	124 017	98,5%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 324	5 698	5 692	12 068	11 966	11 408	4 794	5 478	5 478	22 186	23 142	22 578	97,6%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	142	233	233	185	308	308	181	154	154	508	695	695	100,0%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	9	9				30	30	30	0	39	39	100,0%
05271	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	153	204	204	197	329	329	193	162	162	543	695	695	100,0%
	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN	5 619	6 144	6 138	12 450	12 603	12 645	5 168	5 824	5 824	23 237	24 571	24 007	97,7%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	82	82	33	128	128	71	95	95	86	305	305	190	62,3%
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése	9 035	6 342	4 398	20 386	21 206	20 916	695	843	776	30 116	28 391	26 090	91,9%
	Készletbeszerzés összesen	9 117	6 424	4 431	20 514	21 334	20 987	790	938	862	30 421	28 696	26 280	91,6%
053211	Informikai szolgáltatások igénybevétele	641	720	640	56	56	24	506	492	272	1 203	1 268	936	73,8%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	176	175	145	303	286	640	696	696	955	1 175	1 157	98,5%
	Kommunikációs szolgáltatások összesen	811	896	815	201	359	310	1 146	1 188	968	2 158	2 443	2 093	85,7%
053311	Külföldi díjak	3 718	3 880	3 145	3 710	3 632	3 154	1 000	1 200	989	8 428	8 712	7 288	83,7%
053321	Vásárolt ételmezés				132	132	83				132	132	83	62,9%
053331	Bérlési és lízingdíjak	2 522	2 577	2 577				1 600	1 610	1 418	4 122	4 187	3 985	95,4%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300	3 899	3 332	300	325	241				1 600	4 224	3 573	84,6%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 610	1 610	1 482							1 610	1 610	1 482	92,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 555	6 972	6 555	333	484	471	450	449	404	6 338	7 905	7 430	94,0%
	Szolgáltatási kiadások összesen	14 705	18 938	17 091	4 475	4 573	3 949	3 050	3 259	2 811	22 230	26 770	23 851	89,1%
053411	Kiküldetések kiadásai	928	950	933	5	18	15	400	449	448	1 333	1 417	1 396	98,5%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	928	950	933	5	18	15	400	449	448	1 333	1 417	1 396	98,5%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 331	5 761	4 809	5 378	5 716	5 129	793	903	743	11 502	12 380	10 681	86,3%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 193	7 189	7 189				6 193	7 189	7 189	100,0%
053551	Egyéb dologi kiadások	280	417	332	0	1	0	0	1	1	280	419	333	79,5%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 611	6 178	5 141	11 571	12 906	12 318	793	904	744	17 975	19 988	18 203	91,1%
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 172	32 986	28 413	36 706	39 190	37 579	6 179	6 738	5 833	74 117	79 314	71 823	96,6%
05421	Családtagok ellátásai	0	309	309							0	309	309	100,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	16 478	16 766	16 766	0	0	0				16 478	16 766	16 766	100,0%
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	16 478	17 075	17 075	0	0	0	0	0	0	16 478	17 075	17 075	100,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 505	5 505							0	5 505	5 505	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 264	10 818	10 109	5 156	6 724	6 724	0	0	0	16 420	17 542	16 833	96,0%
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 264	16 323	15 614	5 156	6 724	6 724	0	0	0	16 420	23 047	22 338	96,9%
055131	Tartalékok előirányzata	44 763	118 161	0							44 763	118 161	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 267	225 643	101 300	117 684	119 147	116 873	37 340	42 012	41 089	293 299	386 804	259 260	67,0%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	850	850	640							850	850	640	75,3%
05621	Ingatlanok beszerzése, átalakítása	6 781	0	0	0	180	180				6 781	180	180	100,0%
05631	Informai eszközök beszerzése, létesítése	0	676	675							0	676	675	99,9%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	202	4 323	4 263	0	49	49				202	4 372	4 312	98,6%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 115	1 607	1 164							2 115	1 607	1 164	72,4%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	9 948	7 456	6 742	0	229	229	0	0	0	9 948	7 685	6 971	90,7%
05711	Ingatlanok felújítása	70 756	73 758	73 479	500	500	0				71 256	74 258	73 479	99,0%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 362	124	124	135	135	0	0	0	0	2 497	259	124	47,9%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 742	19 882	19 805							19 742	19 882	19 805	99,6%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	92 860	93 764	93 408	635	635	0	0	0	0	93 495	94 399	93 408	99,0%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	0	300	300							0	300	300	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 420	427	427							3 420	427	427	100,0%
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 420	727	727							3 420	727	727	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 228	101 947	100 872	635	864	229	0	0	0	106 863	102 811	101 106	98,3%
059141	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	0	5 909	5 909							0	5 909	5 909	100,0%
059151	Központi irányítás szervi támogatás folyósítása	122 124	123 031	119 630							122 124	123 031	119 630	97,2%
	PÉNZSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 124	128 940	125 539							122 124	128 940	125 539	97,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 619	456 532	327 716	118 319	120 011	117 100	37 348	42 012	41 089	522 286	618 555	485 905	78,6%
	Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül	366 619	456 532	327 716	118 319	120 011	117 100	37 348	42 012	41 089	522 286	618 555	485 905	78,6%