

Költségvetési kiadások összesítő
2018. I.-III. név

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	14 985	19 945	14 412	61 038	60 938	41 328	24 162	23 725	18 249	100 185	104 608	73 989	70,7%
0511031	Célfuttatás							0	248	248	0	248	248	100,0%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				79	79	0	0	361	361	79	440	361	82,0%
0511061	Jubileumi jutalom				585	585	585				585	585	585	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	300	300	125	1 117	1 117	425	1 093	1 093	700	2 510	2 510	1 250	49,8%
0511091	Közkedelési költségértéltés (munkabajárás)	61	61	46	125	125	83	184	199	156	370	385	285	74,0%
0511101	Egyéb költségértéltés (ktg általány, védőszemüveg, folyósza)	97	97	30	368	368	152	201	201	104	666	666	286	42,9%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	438	233	0	883	664	0	242	203	0	1 563	1 100	70,4%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		15 443	20 841	14 846	63 312	64 095	43 237	25 640	26 069	20 021	104 395	111 005	78 104	70,4%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 525	10 525	8 280							10 525	10 525	8 280	78,7%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 325	2 343	2 148				361	701	701	2 686	3 044	2 849	93,6%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	678	678	159	0	5	3	0	257	256	678	940	418	44,5%
Külső személyi juttatások összesen		13 528	13 546	10 587	0	5	3	361	958	957	13 889	14 509	11 547	79,6%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		28 971	34 387	25 433	63 312	64 100	43 240	26 001	27 027	20 978	118 284	125 514	89 651	71,4%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 324	5 912	4 364	12 068	12 221	8 347	4 794	4 932	3 929	22 186	23 065	16 640	72,1%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	142	142	76	185	185	71	181	181	124	508	508	271	53,3%
05251	Táppénz hozzájárulás								30	30	0	30	30	100,0%
05271	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	153	153	63	197	197	76	193	193	129	543	543	268	49,4%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 619	6 207	4 503	12 450	12 603	8 494	5 168	5 336	4 212	23 237	24 146	17 209	71,3%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	82	82	28	128	128	49	95	95	44	305	305	121	39,7%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 035	6 078	3 465	20 386	20 380	14 124	695	735	613	30 116	27 193	18 202	66,9%
Készletbeszerzés összesen		9 117	6 160	3 493	20 514	20 508	14 173	790	830	657	30 421	27 498	18 323	66,6%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	641	662	466	56	56	22	506	506	208	1 203	1 224	696	56,9%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	170	140	145	303	218	640	646	525	955	1 119	883	78,9%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		811	832	606	201	359	240	1 146	1 152	733	2 158	2 343	1 579	67,4%
053311	Közütemi díjak	3 718	5 713	2 278	3 710	4 030	2 407	1 000	1 000	874	8 428	10 743	5 559	51,7%
053321	Vásárolt élelmezés				132	132	49				132	132	49	37,1%
053331	Bérleti és lízingdíjak	2 522	2 522	1 932				1 600	1 610	1 046	4 122	4 132	2 978	72,1%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300	3 889	3 022	300	325	208				1 600	4 214	3 230	76,6%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 610	1 610	999							1 610	1 610	999	62,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	5 555	6 433	4 381	333	424	391	450	449	336	6 338	7 306	5 108	69,9%

Szolgáltatási kiadások összesen		14 705	20 167	12 612	4 475	4 911	3 055	3 050	3 059	2 256	22 230	28 137	17 923	63,7%
053411 Kiküldetések kiadásai		928	928	454	5	20	15	400	427	319	1 333	1 375	788	57,3%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		928	928	454	5	20	15	400	427	319	1 333	1 375	788	57,3%
053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 331	6 014	3 661	5 378	5 539	3 511	793	819	604	11 502	12 372	7 776	62,9%
053521 Fizetendő általános forgalmi adó					6 193	6 193	5 031				6 193	6 193	5 031	81,2%
053551 Egyéb dologi kiadások		280	417	220	0	1	0	0	1	1	280	419	221	52,7%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		5 611	6 431	3 881	11 571	11 733	8 542	793	820	605	17 975	18 984	13 028	68,6%
DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 172	34 518	21 046	36 766	37 531	26 025	6 179	6 288	4 570	74 117	78 337	51 641	65,9%
05421 Családtámogatási ellátások		0	155	155							0	155	155	100,0%
05481 Egyéb nem intézményi ellátások		16 478	16 828	8 933	0	0	0				16 478	16 828	8 933	53,1%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		16 478	16 983	9 088	0	0	0	0	0	0	16 478	16 983	9 088	53,5%
0550211 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	3 712	3 713							0	3 712	3 713	100,0%
055111 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 264	11 264	7 408	5 156	5 156	4 894	0	0	0	16 420	16 420	12 302	74,9%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 264	14 976	11 121	5 156	5 156	4 894	0	0	0	16 420	20 132	16 015	79,5%
055131 Tartalékok előirányzata		44 763	51 927	0							44 763	51 927	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		138 267	158 998	71 191	117 684	119 390	82 653	37 348	38 651	29 760	293 299	317 039	183 604	57,9%
05611 Immateriális javak beszerzése, létesítése		850	850	640							850	850	640	75,3%
05621 Ingatlanok beszerzés, átalakítása		6 781	6 411	6 390	0	180	180				6 781	6 591	6 570	99,7%
05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	676	675							0	676	675	99,9%
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		202	4 323	4 263	0	48	48				202	4 371	4 311	98,6%
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 115	3 438	2 822							2 115	3 438	2 822	82,1%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		9 948	15 698	14 790	0	228	228	0	0	0	9 948	15 926	15 018	94,3%
05711 Ingatlanok felújítása		70 756	70 905	52 531	500	500	0				71 256	71 405	52 531	73,6%
05731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2 362	2 486	124	135	135	0	0	0	0	2 497	2 621	124	4,7%
05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 742	19 815	14 217							19 742	19 815	14 217	71,7%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		92 860	93 206	66 872	635	635	0	0	0	0	93 495	93 841	66 872	71,3%
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	3 117	427							3 420	3 117	427	13,7%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		3 420	3 417	727							3 420	3 417	727	21,3%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 228	112 321	82 389	635	863	228	0	0	0	106 863	113 184	82 617	73,0%
059141 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	5 909	5 909							0	5 909	5 909	100,0%
059151 Központi irányító szervi támogatás folyósítása		122 124	124 474	86 830							122 124	124 474	86 830	69,8%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 124	130 383	92 739							122 124	130 383	92 739	71,1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		366 619	401 702	246 319	118 319	120 253	82 881	37 348	38 651	29 760	522 286	560 606	358 960	64,0%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		366 619	401 702	246 319	118 319	120 253	82 881	37 348	38 651	29 760	522 286	560 606	358 960	64,0%