

Költségvetési kiadások összesítő
2020. 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	18 703	23 549	16 929	71 333	71 333	50 535	30 846	30 315	22 057	120 882	125 197	89 521	71,5%
0511031	Célfuttatás	400	414	14							400	414	14	3,4%
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	50	50	409	409	0	0	300	264	409	759	314	41,4%
0511061	Jubileumi jutalom				483	483	483				483	483	483	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							1 041	1 126	1 126	1 041	1 126	1 126	100,0%
0511091	Közlekedési költségértítés (munkabajjárás)	61	61	31	177	177	66	216	216	116	454	454	213	46,9%
0511101	Egyéb költségértítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	135	145	26	376	376	123	313	313	75	824	834	224	26,9%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 494	1 345	0	600	417	0	331	298	0	2 425	2 060	84,9%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		19 299	25 713	18 395	72 778	73 378	51 624	32 416	32 601	23 936	124 493	131 692	93 955	71,3%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	11 101	11 101	8 288							11 101	11 101	8 288	74,7%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60	457	305				1 560	1 560	763	1 620	2 017	1 068	52,9%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	668	768	586							668	768	586	76,3%
Külső személyi juttatások összesen		11 829	12 326	9 179	0	0	0	1 560	1 560	763	13 389	13 886	9 942	71,6%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		31 128	38 039	27 574	72 778	73 378	51 624	33 976	34 161	24 699	137 882	145 578	103 897	71,4%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 466	6 058	4 309	12 687	12 790	8 747	5 756	5 626	3 630	23 909	24 474	16 686	68,2%
05241	Egészségügyi hozzájárulás													
05251	Táppénz hozzájárulás		48	48					7	7	0	55	55	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		129	129		2	2		169	169	0	300	300	100,0%
MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 466	6 235	4 486	12 687	12 792	8 749	5 756	5 802	3 806	23 909	24 829	17 041	68,6%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	39	149	110	146	146	60	95	95	4	280	390	174	44,6%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 537	5 043	3 562	24 396	24 516	13 569	528	566	558	28 461	30 125	17 689	58,7%
Készletbeszerzés összesen		3 576	5 192	3 672	24 542	24 662	13 629	623	661	562	28 741	30 515	17 863	58,5%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	745	1 071	882	46	46	17	365	365	235	1 156	1 482	1 134	76,5%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	254	169	240	313	201	550	553	355	970	1 120	725	64,7%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		925	1 325	1 051	286	359	218	915	918	590	2 126	2 602	1 859	71,4%
053311	Közlésmi díjak	3 456	3 699	2 793	2 967	3 169	2 575	1 100	1 196	955	7 523	8 064	6 323	78,4%
053321	Vásárolt élelmezés													
053331	Bérleti és lízingdíjak	2 640	2 653	2 020				1 575	1 575	954	4 215	4 228	2 974	70,3%
053341	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások	4 055	13 060	11 567	364	364	177	0	30	27	4 419	13 454	11 771	87,5%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 122	9 252	5 917							1 122	9 252	5 917	64,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	4 963	5 086	4 145	526	528	421	620	620	244	6 109	6 234	4 810	77,2%
Szolgáltatási kiadások összesen		16 236	33 750	26 442	3 857	4 061	3 173	3 295	3 421	2 180	23 388	41 232	31 795	77,1%
053411	Kiküldetések kiadásai	947	947	625	15	15	7	400	400	335	1 362	1 362	967	71,0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		947	947	625	15	15	7	400	400	335	1 362	1 362	967	71,0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 765	7 848	5 838	6 014	6 099	3 462	743	759	556	11 522	14 706	9 856	67,0%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				7 394	7 394	4 409				7 394	7 394	4 409	59,6%
053551	Egyéb dologi kiadások	210	210	0							210	210	0	0,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 975	8 058	5 838	13 408	13 493	7 871	743	759	556	19 126	22 310	14 265	63,9%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 659	49 272	37 628	42 108	42 590	24 898	5 976	6 159	4 223	74 743	98 021	66 749	68,1%
05421	Családátogatási ellátások										0	0	0	0,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 693	13 713	7 128							13 693	13 713	7 128	52,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 693	13 713	7 128	0	0	0	0	0	0	13 693	13 713	7 128	52,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 409	1 409							0	1 409	1 409	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 413	11 026	9 316	7 118	7 125	5 298				17 531	18 151	14 614	80,5%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 413	12 435	10 725	7 118	7 125	5 298	0	0	0	17 531	19 560	16 023	81,9%
055131	Tartalékok előirányzata	67 081	72 741	0							67 081	72 741	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 440	192 435	87 541	134 691	135 885	90 569	45 708	46 122	32 728	334 839	374 442	210 838	56,3%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése													
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása	3 543	4 725	2 254	160	0	0				3 703	4 725	2 254	47,7%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	223	223				70	246	175	70	469	398	84,9%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 377	2 852	1 916	0	379	379				3 377	3 231	2 295	71,0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 869	2 066	1 145	43	103	102	19	67	48	1 931	2 236	1 295	57,9%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		8 789	9 866	5 538	203	482	481	89	313	223	9 081	10 661	6 242	58,5%
05711	Ingatlanok felújítása	8 807	21 210	21 209							8 807	21 210	21 209	100,0%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	394	114	113							394	114	113	99,1%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 484	5 464	5 464							2 484	5 464	5 464	100,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		11 685	26 788	26 786	0	0	0	0	0	0	11 685	26 788	26 786	100,0%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre													
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre		300	300							0	300	300	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 800	4 800							4 000	4 800	4 800	100,0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 000	5 100	5 100							4 000	5 100	5 100	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 474	41 754	37 424	203	482	481	89	313	223	24 766	42 549	38 128	89,6%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 479	6 479							0	6 479	6 479	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	140 824	142 644	100 830							140 824	142 644	100 830	70,7%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 824	149 123	107 309							140 824	149 123	107 309	72,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		319 738	383 312	232 274	134 894	136 367	91 050	45 797	46 435	32 951	500 429	566 114	356 275	62,9%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		319 738	383 312	232 274	134 894	136 367	91 050	45 797	46 435	32 951	500 429	566 114	356 275	62,9%