

Költségvetési kiadások összesítő 2020. I. félév														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	21 256	10 472	71 333	71 333	33 562	30 846	30 346	14 546	120 882	122 935	58 580	47,7%	
0511031	Céltuttatás	400	414	14							400	414	14	3,4%	
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra	0	50	50	409	409	0	0	300	263	409	759	313	41,2%	
0511061	Jubileumi jutalom				483	483	0				483	483	0	0,0%	
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							1 041	1 041	926	1 041	1 041	926	89,0%	
0511091	Költségtérítési költségterítés (munkabérből)	61	61	20	177	177	45	216	216	80	454	454	145	31,9%	
0511101	Egyéb költségterítés (köz. utalvány, védőszemély, folyócska)	135	135	12	376	376	63	313	313	75	824	824	150	18,2%	
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	484	265	0	600	345	0	300	212	0	1 384	822	59,4%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		19 299	22 400	10 833	72 778	73 378	34 015	32 416	32 516	16 102	124 493	128 294	60 950	47,5%	
051211	Választott tisztviselők juttatásai	11 101	11 101	5 526							11 101	11 101	5 526	49,8%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	60	104	104				1 560	1 560	343	1 620	1 664	447	26,9%	
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	668	668	274							668	668	274	41,0%	
Külső személyi juttatások összesen		11 829	11 873	5 904	0	0	0	1 560	1 560	343	13 389	13 433	6 247	46,5%	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		31 128	34 273	16 737	72 778	73 378	34 015	33 976	34 076	16 445	137 882	141 727	67 197	47,4%	
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 466	5 683	2 632	12 687	12 790	5 911	5 756	5 628	2 441	23 909	24 101	10 984	45,6%	
05241	Egészségügyi hozzájárulás														
05251	Táppénz hozzájárulás		47	47					7	7	0	54	54	100,0%	
05271	Munkáltatói terhelő személyi juttatásból		38	38		2	2		139	139	0	179	179	100,0%	
MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JAR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 466	5 768	2 717	12 687	12 792	5 913	5 756	5 774	2 587	23 909	24 334	11 213	46,1%	
053111	Szakmai anyagok beszerzése	39	149	110	146	146	54	95	95	5	280	390	169	43,3%	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 537	4 773	2 566	24 396	24 396	8 841	528	562	346	28 461	29 731	11 753	39,5%	
Készletbeszerzés összesen		3 576	4 922	2 676	24 542	24 542	8 895	623	657	351	28 741	30 121	11 922	39,6%	
053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	745	1 071	675	46	46	17	365	365	170	1 156	1 482	862	58,2%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	83	240	274	141	550	550	236	970	1 004	460	45,8%	
Kommunikációs szolgáltatások összesen		925	1 251	758	286	320	158	915	915	406	2 126	2 486	1 322	53,2%	
053311	Közzétett díjak	3 456	3 559	2 048	2 967	3 019	2 005	1 100	1 196	874	7 523	7 774	4 927	63,4%	
053321	Vásárolt elemzés														
053331	Béren és fizetési díjak	2 640	2 653	1 345				1 575	1 575	559	4 215	4 228	1 904	45,0%	
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	4 055	13 060	11 381	364	364	160	0	30	27	4 419	13 454	11 568	86,0%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 122	6 122	3 373							1 122	6 122	3 373	55,1%	
053371	Egyéb szolgáltatások	4 963	5 014	1 511	526	528	254	620	620	184	6 109	6 162	1 949	31,6%	
Szolgáltatási kiadások összesen		16 236	30 408	19 658	3 857	3 911	2 419	3 295	3 421	1 644	23 388	37 740	23 721	62,9%	
053411	Küldemények kiadásai	947	947	390	15	15	7	400	400	207	1 362	1 362	604	44,3%	
Küldemények, reklám- és propagandakiadások összesen		947	947	390	15	15	7	400	400	207	1 362	1 362	604	44,3%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 765	7 753	4 941	6 014	6 026	2 298	743	758	442	11 522	14 537	7 681	52,8%	
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				7 394	7 394	3 281				7 394	7 394	3 281	44,4%	
053551	Egyéb dologi kiadások	210	210	0							210	210	0	0,0%	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 975	7 963	4 941	13 408	13 420	5 579	743	758	442	19 126	22 141	10 962	49,5%	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 659	45 491	28 423	42 188	42 208	17 058	5 976	6 151	3 050	74 743	93 850	48 531	51,7%	
05421	Családtagok elvonások										0	0	0	0,0%	
05481	Egyéb nem intézményi elvonások	13 693	13 713	2 379							13 693	13 713	2 379	17,3%	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 693	13 713	2 379	0	0	0	0	0	0	13 693	13 713	2 379	17,3%	
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások														
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 413	10 755	5 419	7 118	7 125	3 577				17 531	17 880	8 996	50,3%	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 413	10 755	5 419	7 118	7 125	3 577	0	0	0	17 531	17 880	8 996	50,3%	
055131	Tartalékok előirányzata	67 081	56 607	0							67 081	56 607	0	0,0%	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 448	166 607	55 875	134 691	135 583	60 563	45 708	46 081	22 082	334 839	348 111	138 320	39,7%	
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése														
05621	Ingatlanok beszerzése, átadása	3 543	4 354	1 833	160	0	0				3 703	4 354	1 833	42,1%	
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	223	223				70	70	0	70	293	223	76,1%	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 377	3 466	936	0	379	379				3 377	3 845	1 315	34,2%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 869	2 173	808	43	103	102	19	19	0	1 931	2 295	910	39,7%	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 789	10 216	3 800	203	482	481	89	89	0	9 081	10 767	4 261	39,7%	
05711	Ingatlanok felújítása	8 807	8 597	4 818							8 807	8 597	4 818	56,0%	
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	394	394	0							394	394	0	0,0%	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 484	2 409	1 186							2 484	2 409	1 186	49,2%	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 685	11 400	6 004	0	0	0	0	0	0	11 685	11 400	6 004	52,7%	
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és-on kívülre														
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	4 800							4 000	4 000	4 800	0,0%	
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 000	4 000	4 800							4 000	4 000	4 800	120,0%	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 474	25 616	14 684	203	482	481	89	89	0	24 766	26 187	15 085	57,6%	
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 479	6 479							0	6 479	6 479	100,0%	
059151	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	140 824	141 964	66 128							140 824	141 964	66 128	46,6%	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 824	148 443	72 607							140 824	148 443	72 607	48,9%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		319 738	340 666	142 886	134 894	135 985	61 044	45 797	46 090	22 082	500 429	522 741	226 012	43,2%	
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		319 738	340 666	142 886	134 894	135 985	61 044	45 797	46 090	22 082	500 429	522 741	226 012	43,2%	