

Költségvetési kiadások összesítő
2014. I. félév

Főkönyvi számok	Megnevezés	Onkormányzat			Óvoda			Hivatal			Összesen:			Teljesítés százaléka
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
05110111	Köztisztviselők illetménye, munkabére	12 519	12 510	4 848				14 494	14305	7240	27 013	26 815	12 088	45,1%
05110112	Közalkalmazottak illetménye, munkabére				46 928	46775	24057				46 928	46 775	24 057	51,4%
05110113	Munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére							914	911	73	914	911	73	8,0%
05110114	Közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére	309	22 282	22 282							309	22 282	22 282	100,0%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 828	34 792	27 130	46 928	46 775	24 057	15 408	15 216	7 313	75 164	96 783	58 500	60,4%
051104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	34	34							0	34	34	100,0%
05110611	Köztisztviselők jubileumi jutalma							851	851	850	851	851	850	99,9%
05110612	Közalkalmazottak jubileumi jutalma				1 888	1 888	203							
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 888	1 888	203	851	851	850	2 739	2 739	1 053	38,4%
05110711	Köztisztviselők bérén kívüli juttatásai							884	884	127	884	884	127	14,4%
05110712	Közalkalmazottak bérén kívüli juttatásai	768	819	187	2 112	2 112	504				2 880	2 931	691	23,6%
05110713	Munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérén kívüli juttatásai							96	96	24	96	96	24	25,0%
0511071	Bérén kívüli juttatások (caféteria)	768	819	187	2 112	2 112	504	980	980	151	3 860	3 911	842	21,5%
05110911	Köztisztviselők közlekedési költségterítése							184	184	34	184	184	34	18,5%
05110912	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	181	181	59	20	20	7							
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	181	181	59	20	20	7	184	184	34	385	385	100	26,0%
05111011	Köztisztviselők egyéb költségterítése							306	306	187	306	306	187	61,1%
05111012	Közalkalmazottak egyéb költségterítése				264	264	64				264	264	64	24,2%
05111013	Munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb költségterítése							12	12	3	12	12	3	25,0%
0511101	Egyéb költségterítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	153	156	20	264	264	64	318	318	190	735	738	274	37,1%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	278	278	0	139	139	0	124	124	0	541	541	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		13 930	36 260	27 708	51 212	51 198	24 974	17 741	17 673	8 662	82 883	105 131	61 344	58,4%
051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 304	13 249	5 364							13 304	13 249	5 364	40,5%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	364	180	0				0	453	453	364	633	453	71,6%
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 157	1 468	380	1 185	1 185	0	170	500	500	2 512	3 153	880	27,9%
Külső személyi juttatások összesen		14 825	14 897	5 744	1 185	1 185	0	170	953	953	16 180	17 035	6 697	39,3%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		28 755	51 157	33 452	52 397	52 383	24 974	17 911	18 626	9 615	99 063	122 166	68 041	55,7%
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 142	10 191	5 660	13 572	13 571	5 464	4 460	4 610	2 357	25 174	28 372	13 481	47,5%
05213	Egészségügyi hozzájárulás	474	474	35	352	353	84	163	192	54	989	1 019	173	17,0%
05214	Táppénz hozzájárulás			0		15	15				0	15	15	100,0%
05217	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	365	365	38	402	403	96	223	240	46	990	1 008	180	17,9%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		7 981	11 030	5 733	14 326	14 342	5 659	4 846	5 042	2 457	27 153	30 414	13 849	45,5%
0531111	Gyógyszerek	180	180	47				5	5	0	185	185	47	25,4%
0531112	Papír alapú eszközök (könyv, közlöny, jogi információ, napilap, folyóirat, stb)	5	5	0	10	10	0	40	40	0	55	55	0	0,0%
0531113	Even belüli informatikai eszközök (elektronikus könyv, egyéb információhordozók, stb)				113	113	25	91	91	53	204	204	78	38,2%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	185	185	47	123	123	25	135	135	53	443	443	125	28,2%
0531211	Élelmiszer	0			18 438	19 020	8 808				18 438	19 020	8 808	46,3%
0531212	Irodai papír és nyomtatványok, irodai célt szolgáló anyag (irattartó, tűzőgép, irodai kapocs, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó, stb)	65	83	27	47	47	22	400	427	138	512	557	187	33,6%
0531213	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (festék, festékpátron, kazetta, stb)	120	120	18	62	62	15	100	149	69	282	331	102	30,8%

0531214	Tüzelőanyagok , folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó és kenőanyagok	1 100	1 100	521	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	521	47,4%
0531215	Fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségterítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár	13	320	307	200	200	0	0	0	0	213	520	307	59,0%
0531216	Szakmai anyagként nem elsámolható anyagok (tisztítószer, edény, textília, egyéb készlet)	1 240	2 495	2 144	1 061	1 061	391	120	122	51	2 421	3 678	2 586	70,3%
053121	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 538	4 118	3 017	19 808	20 390	9 236	620	698	258	22 966	25 206	12 511	49,6%
Készletbeszerzés összesen		2 723	4 303	3 064	19 931	20 513	9 261	755	833	311	23 409	25 649	12 636	49,3%
0532111	Számítógépes rendszer tervezése, tanácsadása kiépítése, irányítása, üzemeltetése és ezeket segítő szolgáltatások (rendszergazda, szoftver karbantartási díj)	463	552	251	34	35	11	223	223	59	720	810	321	39,6%
0532113	Informatikai eszközök kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása							360	360	247	360	360	247	68,6%
0532118	Számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás							64	64	0	64	64	0	0,0%
053211	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	463	552	251	34	35	11	647	647	306	1 144	1 234	568	46,0%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díjak	364	391	145							364	391	145	37,1%
053221	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	364	391	145	220	220	78	520	536	416	1 104	1 147	639	55,7%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		827	943	396	254	255	89	1 167	1 183	722	2 248	2 381	1 207	50,7%
0533111	Villamos energia	5 459	5 466	3 017	917	917	604				6 376	6 383	3 621	56,7%
0533112	Gázenergia	653	653	405	4 200	4 200	2 340	0	741	741	4 853	5 594	3 486	62,3%
0533114	Víz és csatornadíj	64	64	15	410	410	237				474	474	252	53,2%
053311	<i>Közüemi díjak</i>	6 176	6 183	3 437	5 527	5 527	3 181	0	741	741	11 703	12 451	7 359	59,1%
053331	<i>Bérleti és lízingdíjak</i>							1 900	1 900	813	1 900	1 900	813	42,8%
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	4 339	3 577	291	294	294	128	0	6	6	4 633	3 877	425	11,0%
0533612	Más szellemi jellegű tevékenység (tervezői, tanácsadói, ügyvédi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési, stb) díja	1 788	1 988	900							1 788	1 988	900	45,3%
053361	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 788	1 988	900							1 788	1 988	900	45,3%
0533711	Postai és távközlési díj	216	17	17	15	15	10	600	600	271	831	632	298	47,2%
0533712	Szállítási díj	215	425	0	114	114	56	0	0	0	329	539	56	10,4%
0533713	Kéményseprés	0	0	0	13	13	9	0	0	0	13	13	9	69,2%
0533714	Rovarirtás	660	660	330	0	0	0	0	0	0	660	660	330	50,0%
0533715	Biztosítás	354	354	178	0	0	0	0	0	0	354	354	178	50,3%
0533717	Jutalékok	600	600	0	115	115	113	40	42	42	755	757	155	20,5%
0533718	Más egyéb szolgáltatások	8 808	10 225	5 598	8	92	99	506	506	202	9 322	10 823	5 899	54,5%
053371	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	10 853	12 281	6 123	265	349	287	1 146	1 148	515	12 264	13 778	6 925	50,3%
Szolgáltatási kiadások összesen		23 156	24 029	10 751	6 086	6 170	3 596	3 046	3 795	2 075	32 288	33 994	16 422	48,3%
0534111	Foglalkoztatottak és választott tisztviselők belföldi és külföldi kiadásai (utazás, szállás, ételmezés), saját személygépkocsi igénybevétele	378	409	31	25	25	0	450	490	180	853	924	211	22,8%
0534113	Foglalkoztatottak és választott tisztviselőkön kívüli harmadik személy utazási költségei													
053411	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	378	409	31	25	25	0	450	490	180	853	924	211	22,8%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		378	409	31	25	25	0	450	490	180	853	924	211	22,8%
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>				6 783	6 745	3 249				6 783	6 745	3 249	48,2%
053521	<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	0	106	106	6 890	6 890	0				6 890	6 996	106	1,5%
0535311	Felvett hitelek után fizetett kamat	894	978	976							894	978	976	99,8%
0535312	Pénzügyi lízing keretében beszerzett eszköz törlesztésen felüli teljesített törlesztés													
053531	<i>Kamatkiadások</i>	894	978	976							894	978	976	99,8%
0535512	Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	291	291	51							291	291	51	17,5%
053551	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	291	291	51							291	291	51	17,5%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		1 185	1 375	1 133	13 673	13 635	3 249	0	0	0	14 858	15 010	4 382	29,2%

DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 269	31 059	15 375	39 969	40 598	16 195	5 418	6 301	3 288	73 656	77 958	34 858	44,7%
0542	Családi támogatások	0	128	115							0	128	115	89,8%
054511	Fogalkoztatást helyettesítő támogatás	2 189	5 652	3 447							2 189	5 652	3 447	61,0%
05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 189	5 652	3 447							2 189	5 652	3 447	61,0%
054613	Lakásfenntartási támogatás	528	2 385	2 139							528	2 385	2 139	89,7%
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	528	2 385	2 139							528	2 385	2 139	89,7%
054811	Átmeneti segély	1 799	1 799	1 008							1 799	1 799	1 008	56,0%
054812	Temetési segély	300	300	130							300	300	130	43,3%
054814	Köztetetés	100	100	0							100	100	0	0,0%
054816	Rendszeres szociális segély	185	946	871							185	946	871	92,1%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	2 384	3 145	2 009							2 384	3 145	2 009	63,9%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		5 101	11 310	7 710							5 101	11 310	7 710	68,2%
05502	Elvonások és befizetések	0	174	174	0	1 134	1 133	0	107	107	0	1 415	1 414	99,9%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 220	1 220	0							1 220	1 220	0	0,0%
0551111	Működési célú pénzeszköztádas alapítványnak	7 769	7 769	2 778							7 769	7 769	2 778	35,8%
0551112	Működési célú pénzeszköztádas társadalmi szervezetnek	1 716	1 716	942							1 716	1 716	942	54,9%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 485	9 485	3 720							9 485	9 485	3 720	39,2%
055121	Tartalékok előirányzata	33 099	44 288								33 099	44 288	0	0,0%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 804	55 167	3 894	0	1 134	1 133	0	107	107	43 804	56 408	5 134	9,1%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 910	159 723	66 164	106 692	108 457	47 961	28 175	30 076	15 467	248 777	298 256	129 592	43,4%
05621	Ingatlanok beszerzése	6 750	6 750	0							6 750	6 750	0	0,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	270	270	0	0	17	16	1 002	1 002	510	1 272	1 289	526	40,8%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 230	5 019	1 489	587	587	580				4 817	5 606	2 069	36,9%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				158	162	161				158	162	161	99,4%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		11 250	12 039	1 489	745	766	757	1 002	1 002	510	12 997	13 807	2 756	20,0%
05711	Ingatlanok felújítása	2 330	2 369	339	26 375	26 375	0				28 705	28 744	339	1,2%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 330	2 369	339	26 375	26 375	0				28 705	28 744	339	1,2%
05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 726	6 726	3 728							6 726	6 726	3 728	55,4%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 726	6 726	3 728							6 726	6 726	3 728	55,4%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 306	21 134	5 556	27 120	27 141	757	1 002	1 002	510	48 428	49 277	6 823	13,8%
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	89 282	89 282							0	89 282	89 282	100,0%
0591511	Polgármesteri Hivatal támogatás (felügyeleti szervei támogatás)	28 721	29 645	17 739							28 721	29 645	17 739	59,8%
0591512	Mini-Manó Ovoda támogatása (felügyeleti szervei támogatás)	95 883	97 666	35 692							95 883	97 666	35 692	36,5%
059151	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	124 604	127 311	53 431							124 604	127 311	53 431	42,0%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	185 000	185 000							0	185 000	185 000	100,0%
059171	Pénzügyi lízing kiadásai (Gaz)	477	477	477							477	477	477	100,0%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		125 081	402 070	328 190							125 081	402 070	328 190	81,6%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		259 297	582 927	399 910	133 812	135 598	48 718	29 177	31 078	15 977	422 286	749 603	464 605	62,0%