

Költségvetési kiadások összesítő
2014. I.-III. név

adatok eFt-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Önkormányzat			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	7 466				14 494	14 670	11 133	27 013	27 180	18 599	68,4%
05110112	Közalkalmazottak illetménye, munkabére				46 928	46 775	35 821				46 928	46 775	35 821	76,6%
05110113	Munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak munkabére							914	74	74	914	74	74	100,0%
05110114	Közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére	309	26 413	26 413							309	26 413	26 413	100,0%
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 828	38 923	33 879	46 928	46 775	35 821	15 408	14 744	11 207	75 164	100 442	80 907	80,6%
051104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	34	34							0	34	34	100,0%
05110611	Köztisztviselők jubileumi jutalma	0						851	851	850	851	851	850	99,9%
05110612	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	0			1 888	1 888	406				1 888	1 888	406	21,5%
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 888	1 888	406	851	851	850	2 739	2 739	1 256	45,9%
05110711	Köztisztviselők béren kívüli juttatásai							884	1 014	676	884	1 014	676	66,7%
05110712	Közalkalmazottak béren kívüli juttatásai	768	856	368	2 112	2 113	1 040				2 880	2 969	1 408	47,4%
05110713	Munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai							96	0	0	96	0	0	0,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)	768	856	368	2 112	2 113	1 040	980	1 014	676	3 860	3 983	2 084	52,3%
05110911	Köztisztviselők közlekedési költségterítése							184	184	73	184	184	73	39,7%
05110912	Közalkalmazottak közlekedési költségterítése	181	181	97	20	21	10				201	202	107	53,0%
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	181	181	97	20	21	10	184	184	73	385	386	180	46,6%
05111011	Köztisztviselők egyéb költségterítése	153	159	40				306	318	236	459	477	276	57,9%
05111012	Közalkalmazottak egyéb költségterítése				264	265	130				264	265	130	49,1%
05111013	Munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak egyébi költségterítése							12	0	0	12	0	0	0,0%
0511101	Egyéb költségterítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	153	159	40	264	265	130	318	318	236	735	742	406	54,7%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	318	318	0	139	139	0	144	144	0	601	601	100,0%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		13 930	40 471	34 736	51 212	51 201	37 546	17 741	17 255	13 186	82 883	108 927	85 468	78,5%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	13 304	13 209	8 650							13 304	13 209	8 650	65,5%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	364	180					0	872	872	364	1 052	872	82,9%
051231	Egyéb külső személyi juttatások	1 157	1 468	566	1 185	1 185	682	170	500	500	2 512	3 153	1 748	55,4%
Külső személyi juttatások összesen		14 825	14 857	9 216	1 185	1 185	682	170	1 372	1 372	16 180	17 414	11 270	64,7%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		28 755	55 328	43 952	52 397	52 386	38 228	17 911	18 627	14 558	99 063	126 341	96 738	76,6%
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 142	10 673	7 689	13 572	11 872	8 332	4 460	4 610	3 519	25 174	27 155	19 540	72,0%
05213	Egészségügyi hozzájárulás	474	474	126	352	353	175	163	192	141	989	1 019	442	43,4%
05214	Táppénz hozzájárulás					15	15				0	15	15	100,0%
05217	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	365	365	90	402	403	198	223	240	146	990	1 008	434	43,1%
MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		7 981	11 512	7 905	14 326	12 643	8 720	4 846	5 042	3 806	27 153	29 197	20 431	70,0%
0531111	Gyógyszerek	180	180	49				5	5	0	185	185	49	26,5%
0531112	Papír alapú eszközök (könyv, közlöny, jogi információ, napilap,	5	5	0	10	10	0	40	40	13	55	55	13	23,6%
0531113	Éven belüli informatikai eszközök (elektronikus könyv, egyéb információhordozók, stb)				113	114	38	91	90	52	204	204	90	44,1%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	185	185	49	123	124	38	136	135	65	444	444	152	34,2%
0531211	Élelmiszer	0			18 438	19 021	11 548				18 438	19 021	11 548	60,7%
0531212	Irodai papír és nyomtatványok, irodai célt szolgáló anyag (irattartó, tűzőgép, irodai kapocs, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó, stb)	65	87	38	47	47	30	400	427	161	512	561	229	40,8%
0531213	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (festék, festékpapíron, kazetta, stb)	120	120	18	62	62	24	100	149	148	282	331	190	57,4%
0531214	Tüzelőanyagok , folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó és kenőanyagok	1 100	1 100	955	0	0	0	0	0		1 100	1 100	955	86,8%

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		213	520	307	59,0%
0531216	Szakmai anyagként nem elszámolható anyagok (tisztítószer, edény, textilja, egyéb készlet)	1 240	3 399	2 711	1 061	1 062	662	120	122	80	2 421	4 583	3 453	75,3%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 538	5 026	4 029	19 808	20 392	12 264	620	698	389	22 966	26 116	16 682	63,9%
Készletbeszerzés összesen		2 723	5 211	4 078	19 931	20 516	12 302	756	833	454	23 410	26 560	16 834	63,4%
0532111	Számítógépes rendszer tervezése, tanácsadása kiépítése, irányítása, üzemeltetése és ezeket segítő szolgáltatások (rendszergazda, szoftver karbantartási díj)	463	552	521	34	34	10	223	223	90	720	809	621	76,8%
0532113	Informatikai eszközök kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása							360	360	351	360	360	351	97,5%
0532118	Számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás							64	0	0	64	0	0	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	463	552	521	34	34	10	647	583	441	1 144	1 169	972	83,1%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díjak	364	391	204	220	220	137	520	607	607	1 104	1 218	948	77,8%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	364	391	204	220	220	137	520	607	607	1 104	1 218	948	77,8%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		827	943	725	254	254	147	1 167	1 190	1 048	2 248	2 387	1 920	80,4%
0533111	Villamos energia	5 459	5 567	4 412	917	997	853				6 376	6 564	5 265	80,2%
0533112	Gázenergia	653	639	413	4 200	4 200	2 500	0	839	758	4 853	5 678	3 671	64,7%
0533114	Víz és csatornadíj	64	64	25	410	409	326				474	473	351	74,2%
053311	Közüemi díjak	6 176	6 270	4 850	5 527	5 606	3 679	0	839	758	11 703	12 715	9 287	73,0%
053331	Bérleti és lízingdíjak							1 900	1 900	813	1 900	1 900	813	42,8%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 339	2 042	828	294	293	227	0	6	6	4 633	2 341	1 061	45,3%
0533612	Más szellemi jellegű tevékenység (tervezői, tanácsadói, ügyvédi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési, stb) díja	1 788	1 988	1 404							1 788	1 988	1 404	70,6%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 788	1 988	1 404							1 788	1 988	1 404	70,6%
0533711	Postai és távközlési díj	6	25	19	15	15	10	600	600	427	621	640	456	71,3%
0533712	Szállítási díj	425	425	65	114	114	107	0			539	539	172	31,9%
0533713	Kéményseprés	0	0	0	13	13	8	0			13	13	8	61,5%
0533714	Rovarirtás	660	660	330	0			0			660	660	330	50,0%
0533715	Biztosítás	354	350	256	0			0			354	350	256	73,1%
0533717	Jutalékok	600	600	500	115	165	135	40	54	54	755	819	689	84,1%
0533718	Más egyéb szolgáltatások	8 808	8 999	4 632	8	182	126	506	506	376	9 322	9 687	5 134	53,0%
053371	Egyéb szolgáltatások	10 853	11 059	5 802	265	489	386	1 146	1 160	857	12 264	12 708	7 045	55,4%
Szolgáltatási kiadások összesen		23 156	21 359	12 884	6 086	6 388	4 292	3 046	3 905	2 434	32 288	31 652	19 610	62,0%
0534111	Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiadásai (utazás, szállás, ételmezés), saját személygépkocsi igénybevétele	378	409	31	25	25	0	450	490	270	853	924	301	32,6%
0534113	Foglalkoztatottak és választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személy utazási költségei													
053411	Kiküldetések kiadásai	378	409	31	25	25	0	450	490	270	853	924	301	32,6%
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások összesen		378	409	31	25	25	0	450	490	270	853	924	301	32,6%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				6 783	6 745	4 193				6 783	6 745	4 193	62,2%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	106	106	6 890	6 888	0				6 890	6 994	106	1,5%
0535311	Felvett hitelek után fizetett kamat	894	1 341	829							894	1 341	829	61,8%
0535312	Pénzügyi lízing keretében beszerzett eszköz tökérszen felüli teljesített törlesztés													
053531	Kamatkiadások	894	1 341	829							894	1 341	829	61,8%
0535512	Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	291	291	52							291	291	52	17,9%
053551	Egyéb dologi kiadások	291	291	52							291	291	52	17,9%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		1 185	1 738	987	13 673	13 633	4 193	0	0	0	14 858	15 371	5 180	33,7%
DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 269	29 660	18 705	39 969	40 816	20 934	5 419	6 418	4 206	73 657	76 894	43 845	57,0%
0542	Családi támogatások	0	786	772							0	786	772	98,2%

054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 189	8 842	7 057							2 189	8 842	7 057	79,8%
05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 189	8 842	7 057							2 189	8 842	7 057	79,8%
054613	Lakásfenntartási támogatás	528	3 676	3 162							528	3 676	3 162	86,0%
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	528	3 676	3 162							528	3 676	3 162	86,0%
054811	Átmeneti segély	1 799	1 799	1 120							1 799	1 799	1 120	62,3%
054812	Temetési segély	300	300	170							300	300	170	56,7%
054814	Köztemetés	100	100	0							100	100	0	0,0%
054816	Rendszeres szociális segély	185	1 745	1 503							185	1 745	1 503	86,1%
054833	Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				1 784	1 784					0	1 784	1 784	100,0%
054881	Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátások		153	153							0	153	153	100,0%
054891	Önkorm. által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátások		595	595							0	595	595	100,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	2 384	4 692	3 541	0	1 784	1 784	0	0	0	2 384	6 476	5 325	82,2%
ELLÁTOTTAK PENZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		5 101	17 996	14 532	0	1 784	1 784				5 101	19 780	16 316	82,5%
05502	Elvonások és befizetések	0	261	261	0	1 699	1 699	0	107	107	0	2 067	2 067	100,0%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 220	1 220	0							1 220	1 220	0	0,0%
0551111	Működési célú pénzeszköztartás alapítványoknak	7 769	10 985	8 166							7 769	10 985	8 166	74,3%
0551112	Működési célú pénzeszköztartás társadalmi szervezeteknek	1 716	0	0							1 716	0	0	0,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 485	10 985	8 166							9 485	10 985	8 166	74,3%
055121	Tartalékok előirányzata	33 099	43 663		0	1 512	0				33 099	45 175	0	0,0%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 804	56 129	8 427	0	3 211	1 699	0	107	107	43 804	59 447	10 233	17,2%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 910	170 625	93 521	106 692	110 840	71 365	28 176	30 194	22 677	248 778	311 659	187 563	60,2%
05621	Ingatlanok beszerzése	6 750	6 750	0							6 750	6 750	0	0,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	270			0	17	16	1 002	1 002	510	1 272	1 019	526	51,6%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 230	6 551	4 838	587	587	580				4 817	7 138	5 418	75,9%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				158	162	161				158	162	161	99,4%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		11 250	13 301	4 838	745	766	757	1 002	1 002	510	12 997	15 069	6 105	40,5%
05711	Ingatlanok felújítása	2 330	2 369	1 667	26 375	26 375	0				28 705	28 744	1 667	5,8%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 330	2 369	1 667	26 375	26 375	0				28 705	28 744	1 667	5,8%
05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 726	6 726	6 028							6 726	6 726	6 028	89,6%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 726	6 726	6 028							6 726	6 726	6 028	89,6%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 306	22 396	12 533	27 120	27 141	757	1 002	1 002	510	48 428	50 539	13 800	27,3%
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	140 230	140 230							0	140 230	140 230	100,0%
0591511	Polgármesteri Hivatal támogatás (felügyeleti szervi támogatás)	28 721	29 645	25 806							28 721	29 645	25 806	87,1%
0591512	Mini-Manó Óvoda támogatása (felügyeleti szervi támogatás)	95 883	97 666	53 415							95 883	97 666	53 415	54,7%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	124 604	127 311	79 221							124 604	127 311	79 221	62,2%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	265 000	265 000							0	265 000	265 000	100,0%
059171	Pénzügyi lízing kiadásai (Gaz)	477	477	477							477	477	477	100,0%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		125 081	533 018	484 928							125 081	533 018	484 928	91,0%
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		259 297	726 039	590 982	133 812	137 981	72 122	29 178	31 196	23 187	422 287	895 216	686 291	76,7%