

Költségvetési kiadások összesítő
2019. I. félév

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	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 040	15 993	8 288	68 792	68 586	31 689	28 979	28 879	13 370	111 811	113 458	53 347	47,0%
0511031	Céltuttatás	807	605	0				1 834	1 834	0	2 641	2 439	0	0,0%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	150	100	270	270	0				270	420	100	23,8%
0511061	Jubileumi jutalom				1 225	1 225	585				1 225	1 225	585	47,8%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	100,0%
0511091	Közlekedési költségérítés (munkabujarás)	61	61	31	132	142	63	162	162	100	355	365	194	53,2%
0511101	Egyéb költségérítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	85	85	26	335	335	119	251	231	53	671	651	198	30,4%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	474	316	0	807	740	0	162	145	0	1 443	1 201	83,2%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 993	17 368	8 761	70 754	71 365	33 196	32 267	32 309	14 709	118 014	121 042	56 666	46,8%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 575	10 575	6 154							10 575	10 575	6 154	58,2%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	336	339	143				120	460	460	456	799	603	75,5%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	668	668	13				0	254	254	668	922	267	29,0%
Külső személyi juttatások összesen		11 579	11 582	6 310	0	0	0	120	714	714	11 699	12 296	7 024	57,1%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		26 572	28 950	15 071	70 754	71 365	33 196	32 387	33 023	15 423	129 713	133 338	63 690	47,8%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 113	5 343	2 668	13 769	13 769	6 418	5 646	5 767	2 832	24 528	24 879	11 918	47,9%
05241	Egészségügyi hozzájárulás		2	2							0	2	2	100,0%
05251	Táppénz hozzájárulás													
05271	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	97	95	9				156	156	164	253	251	173	68,9%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC.HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 210	5 440	2 679	13 769	13 769	6 418	5 802	5 923	2 996	24 781	25 132	12 093	48,1%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40	40	0	81	81	28	95	95	50	216	216	78	36,1%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 562	3 762	879	19 788	19 788	9 308	564	862	462	35 914	24 412	10 649	43,6%
Készletbeszerzés összesen		15 602	3 802	879	19 869	19 869	9 336	659	957	512	36 130	24 628	10 727	43,6%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	713	713	364	15	15	0	343	343	108	1 071	1 071	472	44,1%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175	175	84	130	133	129	790	805	286	1 095	1 113	499	44,8%

Kommunikációs szolgáltatások összesen		888	888	448	145	148	129	1 133	1 148	394	2 166	2 184	971	44,5%
053311	Közüzemi díjak	3 254	3 344	2 056	2 818	2 818	2 135	1 000	1 000	910	7 072	7 162	5 101	71,2%
053321	Vásárolt élelmezés				2 369	2 369	82				2 369	2 369	82	3,5%
053331	Bérleti és lízingdíjak	2 592	2 592	1 308				1 600	1 600	951	4 192	4 192	2 259	53,9%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	284	150	150	112				1 150	1 150	396	34,4%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 222	1 222	553							1 222	1 222	553	45,3%
053371	Egyéb szolgáltatások	6 808	7 024	1 661	465	457	273	430	430	154	7 703	7 911	2 088	26,4%
Szolgáltatási kiadások összesen		14 876	15 182	5 862	5 802	5 794	2 602	3 030	3 030	2 015	23 708	24 006	10 479	43,7%
053411	Kiküldetések kiadásai	899	899	225	10	18	8	430	468	259	1 339	1 385	492	35,5%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		899	899	225	10	18	8	430	468	259	1 339	1 385	492	35,5%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 478	4 381	1 590	4 935	4 935	2 420	749	845	490	13 162	10 161	4 500	44,3%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 817	6 817	4 016				6 817	6 817	4 016	58,9%
053551	Egyéb dologi kiadások	280	298	17	0	10	10				280	308	27	8,8%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		7 758	4 679	1 607	11 752	11 762	6 446	749	845	490	20 259	17 286	8 543	49,4%
DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 023	25 450	9 021	37 578	37 591	18 521	6 001	6 448	3 670	83 602	69 489	31 212	44,9%
05421	Családtámogatási ellátások										0	0	0	0,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 428	13 885	2 455							13 428	13 885	2 455	17,7%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 428	13 885	2 455	0	0	0	0	0	0	13 428	13 885	2 455	17,7%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	26	26							0	26	26	100,0%
05506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre							0	78	0	0	78	0	0,0%

055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 260	11 460	4 479	6 805	6 805	3 719	0	27	27	18 065	18 292	8 225	45,0%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 260	11 486	4 505	6 805	6 805	3 719	0	105	27	18 065	18 396	8 251	44,9%
055131	Tartalékok előirányzata	71 140	71 048								71 140	71 048	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 633	156 259	33 731	128 906	129 530	61 854	44 190	45 499	22 116	340 729	331 288	117 701	35,5%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35	35							0	35	35	100,0%
05621	Ingatlanok beszerzés, átalakítása													
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	212	212				155	157	157	155	369	369	100,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	12 592	6 126							786	12 592	6 126	48,6%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212	3 457	1 721				42	43	42	254	3 500	1 763	50,4%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		998	16 296	8 094	0	0	0	197	200	199	1 195	16 496	8 293	50,3%
05711	Ingatlanok felújítása	31 189	31 189	6 644							31 189	31 189	6 644	21,3%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 362	2 362	0							2 362	2 362	0	0,0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 059	9 059	1 794							9 059	9 059	1 794	19,8%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		42 610	42 610	8 438	0	0	0	0	0	0	42 610	42 610	8 438	19,8%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-on kívülre													
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	103	103							0	103	103	100,0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	103	103							0	103	103	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 608	59 009	16 635	0	0	0	197	200	199	43 805	59 209	16 834	28,4%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 362	5 362							0	5 362	5 362	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	136 786	137 924	64 521							136 786	137 924	64 521	46,8%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 786	143 286	69 883							136 786	143 286	69 883	48,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 027	358 554	120 249	128 906	129 530	61 854	44 387	45 699	22 315	521 320	533 783	204 418	38,3%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		348 027	358 554	120 249	128 906	129 530	61 854	44 387	45 699	22 315	521 320	533 783	204 418	38,3%