

Költségvetési kiadások összesítő
2019. I-III. név

adatok eFI-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	20 083	13 433	68 792	68 384	47 348	28 979	28 869	20 605	111 811	117 336	81 386	69,4%
0511031	Céltartalék	807	402	0				1 834	2 260	0	2 641	2 662	0	0,0%
0511041	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	241	241	270	270	0				270	511	241	47,2%
0511061	Jubileumi jutalom				1 225	1 225	1 170				1 225	1 225	1 170	95,5%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	100,0%
0511091	Költséghelyettesítés (munkabajárás)	61	61	46	132	142	74	162	162	151	355	365	271	74,2%
0511101	Egyéb költségterítés (ktg átalány, védőszemély, folyószámla)	85	85	26	335	335	119	251	231	53	671	651	198	30,4%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	662	543	0	1 009	969	0	172	160	0	1 843	1 672	90,7%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 993	21 534	14 289	70 754	71 365	49 680	32 267	32 735	22 010	118 014	125 634	85 979	68,4%
051211	Valasztott tisztviselők juttatásai	10 575	10 575	8 521							10 575	10 575	8 521	80,6%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	336	339	227				120	460	460	456	799	687	86,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	668	668	543				0	254	254	668	922	797	86,4%
Külső személyi juttatások összesen		11 579	11 582	9 291	0	0	0	120	714	714	11 699	12 296	10 005	81,4%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		26 572	33 116	23 580	70 754	71 365	49 680	32 267	33 449	22 724	129 713	137 930	95 984	69,6%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 113	5 955	3 990	13 769	13 766	9 405	5 646	5 832	4 070	24 528	25 553	17 465	68,3%
05241	Egészségügyi hozzájárulás		5	5							0	5	5	100,0%
05251	Táppénz hozzájárulás		8	8			3	3						
05271	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	97	95	20				156	166	166	253	261	186	71,3%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZAJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 210	6 063	4 023	13 769	13 769	9 408	5 802	5 998	4 238	24 781	25 830	17 647	68,4%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40	133	127	81	81	35	95	95	50	216	309	212	68,6%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 562	4 099	2 416	19 788	19 788	11 397	564	931	594	35 914	24 818	14 407	58,1%
Készletbeszerzés összesen		15 602	4 232	2 543	19 869	19 869	11 432	659	1 026	644	36 130	25 127	14 619	58,2%
053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	713	713	673	15	15	12	343	347	315	1 071	1 075	1 000	93,0%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175	175	125	130	264	190	790	813	429	1 095	1 252	744	59,4%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		888	888	798	145	279	202	1 133	1 160	744	2 166	2 327	1 744	74,9%
053311	Közzétér díjak	3 254	3 370	2 584	2 818	3 318	2 474	1 000	1 086	932	7 072	7 774	5 990	77,1%
053321	Vásárolt élelmiszer				2 369	2 369	1 816				2 369	2 369	1 816	76,7%
053331	Béren és fizetési díjak	2 592	2 592	1 964				1 600	1 600	1 198	4 192	4 192	3 162	75,4%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	655	150	150	128				1 150	1 150	783	68,1%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 222	1 222	723							1 222	1 222	723	59,2%
053371	Egyéb szolgáltatások	6 808	9 048	5 194	465	457	339	430	430	257	7 703	9 935	5 790	58,3%
Szolgáltatási kiadások összesen		14 876	17 232	11 120	5 802	6 294	4 757	3 030	3 116	2 387	23 708	26 642	18 264	68,6%
053411	Kiküldetések kiadásai	899	899	225	10	18	8	430	502	357	1 339	1 419	590	41,6%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		899	899	225	10	18	8	430	502	357	1 339	1 419	590	41,6%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 478	5 000	3 082	4 935	5 070	3 451	749	856	630	13 162	10 926	7 163	65,6%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 817	6 817	4 463				6 817	6 817	4 463	65,5%
053551	Egyéb dologi kiadások	280	298	17	0	10	10				280	308	27	8,8%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		7 758	5 298	3 099	11 752	11 897	7 924	749	856	630	20 259	18 051	11 653	64,6%
DOLGOZÓI KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 023	28 549	17 785	37 578	38 357	24 323	6 001	6 660	4 762	61 602	73 586	46 870	63,7%
05421	Családtagok ellátásai													
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 428	13 884	7 427							13 428	13 884	7 427	53,5%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 428	13 884	7 427	0	0	0	0	0	0	13 428	13 884	7 427	53,5%
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	78	0	78	78	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 260	11 825	7 726	6 805	6 805	4 370	0	27	27	18 065	18 657	12 123	65,0%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 260	11 851	7 752	6 805	6 805	4 370	0	105	105	18 065	18 761	12 227	65,2%
055131	Tartalékok előirányzata	71 140	57 577								71 140	57 577	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 633	151 040	60 567	128 906	130 296	87 781	44 190	46 212	31 827	340 728	327 548	180 175	55,0%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35	35							0	35	35	100,0%
05621	Ingatlanok beszerzése, átutalása		919	886										
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	212	212				155	157	157	155	369	369	100,0%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	12 592	12 029							786	12 592	12 029	95,5%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212	3 716	3 554				42	43	42	254	3 759	3 596	95,7%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		998	17 474	16 716	0	0	0	197	200	199	1 195	17 674	16 915	95,7%
05711	Ingatlanok felújítása	31 189	54 166	52 322							31 189	54 166	52 322	96,6%
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	15 226	14 078							9 059	15 226	14 078	92,5%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		42 610	71 754	66 400	0	0	0	0	0	0	42 610	71 754	66 400	92,5%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-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	80 331	83 219	0	0	0	197	200	199	43 605	89 531	83 418	93,2%
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	139 190	96 437							136 786	139 190	96 437	69,3%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 786	144 552	101 799							136 786	144 552	101 799	70,4%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 027	384 923	245 585	128 906	130 296	87 781	44 387	46 412	32 026	521 320	561 631	365 392	65,1%
Költségvetési kiadások technikai (beléti) kiadások nélkül		348 027	384 923	245 585	128 906	130 296	87 781	44 387	46 412	32 026	521 320	561 631	365 392	65,1%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN TARTALÉKOK NÉLKÜL TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ		96 493	93 463	60 567	128 906	130 296	87 781	44 190	46 212	31 827	269 589	269 971	180 175	66,7%