

**Költségvetési kiadások összesítő
2017. év**

2. sz. melléklet

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	13 652	19 995	19 992	56 867	49 917	49 904	22 866	22 092	22 091	93 385	92 004	91 987	100,0%
0511021	Normatív jutalmak		570	570		2 183	2 180		1 750	1 750	0	4 503	4 500	99,9%
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				349	224	0				349	224	0	0,0%
0511061	Jubileumi jutalom	523	523	523	322	322	322				845	845	845	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							1 043	1 043	875	1 043	1 043	875	83,9%
0511091	Közlekedési költségértéítés (munkabajárás)	61	61	56	51	51	29	360	360	188	472	472	273	57,8%
0511101	Egyéb költségértéítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósztla)	147	199	163	256	259	232	251	285	208	654	743	603	81,2%
051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	218	217	0	1 149	1 146	0	145	144	0	1 512	1 507	99,7%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 383	21 566	21 521	57 845	54 105	53 813	24 520	25 675	25 256	96 748	101 346	100 590	99,3%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	9 520	9 843	9 839							9 520	9 843	9 839	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 128	1 138	116				123	124	123	1 251	1 262	239	18,9%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	1 178	1 178	622				0	2	2	1 178	1 180	624	52,9%
Külső személyi juttatások összesen		11 826	12 159	10 577	0	0	0	123	126	125	11 949	12 285	10 702	87,1%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		26 209	33 725	32 098	57 845	54 105	53 813	24 643	25 801	25 381	108 697	113 631	111 292	97,9%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 448	6 227	5 940	12 697	11 917	11 906	5 082	5 406	5 406	23 227	23 550	23 252	98,7%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	277	277	141				172	139	138	449	416	279	67,1%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	13	13		17	17				0	178	178	100,0%
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	189	189	78				185	148	148	374	189	78	41,3%
MUNKÁADÓK AT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 914	6 706	6 172	12 697	11 934	11 923	5 439	5 693	5 692	24 050	24 333	23 787	97,8%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	82	82	19	125	120	77	95	95	84	302	297	180	60,6%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 589	4 310	2 612	21 271	19 098	17 709	497	476	440	28 357	23 884	20 761	86,9%
Készletbeszerzés összesen		6 671	4 392	2 631	21 396	19 218	17 786	592	571	524	28 659	24 181	20 941	86,6%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	642	742	645	10	16	15	430	480	465	1 082	1 238	1 125	90,9%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	170	150	145	328	261	640	640	608	955	1 138	1 019	89,5%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		812	912	795	155	344	276	1 070	1 120	1 073	2 037	2 376	2 144	90,2%
053311	Közlésmi díjak	4 097	4 853	3 773	3 682	4 517	3 970	1 000	1 100	1 040	8 779	10 470	8 783	83,9%
053321	Vásárolt ételmezés				0	69	39				0	69	39	56,5%
053331	Bérleti és lízingsdíjak	2 512	2 522	2 479				1 600	1 600	1 519	4 112	4 122	3 998	97,0%
053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	860	1 694	1 645	711	682	359				1 571	2 376	2 004	84,3%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 804	1 804	1 404							1 804	1 804	1 404	77,8%
053371	Egyéb szolgáltatások	6 141	7 356	6 102	694	468	426	640	640	411	7 475	8 464	6 939	82,0%
Szolgáltatási kiadások összesen		15 414	18 229	15 403	5 087	5 736	4 794	3 240	3 340	2 970	23 741	27 305	23 167	84,8%
053411	Kiküldetések kiadásai	1 089	1 097	992	5	13	12	400	430	423	1 494	1 540	1 427	92,7%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		1 089	1 097	992	5	13	12	400	430	423	1 494	1 540	1 427	92,7%
053511	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	4 194	4 717	3 593	5 539	5 275	4 661	720	761	703	10 453	10 753	8 957	83,3%

053521	Fizetendő általános forgalmi adó				5 988	5 988	5 951				5 988	5 988	5 951	99,4%
053531	Kamatkiadások													
053551	Egyéb dologi kiadások	280	378	135	45	0	0		3	3	325	381	138	36,2%
0535541	Adó- és más adójellegű befizetések													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		4 474	5 095	3 728	11 572	11 263	10 612	720	764	706	16 766	17 122	15 046	87,9%
DOLODI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 460	29 725	23 549	38 215	36 574	33 480	6 022	6 225	5 696	72 697	72 524	62 725	86,5%
05421	Családi támogatások	0	507	507							0	507	507	100,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	17 904	17 741	17 420	4 425	0	0				22 329	17 741	17 420	98,2%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		17 904	18 248	17 927	4 425	0	0	0	0	0	22 329	18 248	17 927	98,2%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	774	771							0	774	771	99,6%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre													
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 014	10 214	9 636	0	5 284	5 284				10 014	15 498	14 920	96,3%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 014	10 988	10 407	0	5 284	5 284	0	0	0	10 014	16 272	15 691	96,4%
055131	Tartalékok előirányzata	35 899	136 309	0							35 899	136 309	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 400	235 701	90 153	113 182	107 897	104 500	36 104	37 719	36 769	273 686	381 317	231 422	60,7%
05611	Immateriális javak beszerzése	3 510	4 510	3 800							3 510	4 510	3 800	84,3%
05621	Ingatlanok beszerzése	2 760	3 148	3 147							2 760	3 148	3 147	100,0%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 598	2 866	2 840		16	16		20	20	2 598	2 902	2 876	99,1%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 210	5 268	5 206		543	541		8	8	3 210	5 819	5 755	98,9%
05651	Részesedések beszerzése													
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 516	3 250	3 033		151	150				2 516	3 401	3 183	93,6%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		14 594	19 042	18 026	0	710	707	0	28	28	14 594	19 780	18 761	94,8%
05711	Ingatlanok felújítása	5 432	11 380	11 037	1 181		0				6 613	11 380	11 037	97,0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	1 466	2 916	2 822	319		0				1 785	2 916	2 822	96,8%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		6 898	14 296	13 859	1 500	0	0				8 398	14 296	13 859	96,9%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													
05881	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0							0	0	0	0,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21 492	33 338	31 885	1 500	710	707	0	28	28	22 992	34 076	32 620	95,7%
059112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése													
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 560	5 559							0	5 560	5 559	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	116 738	111 020	109 237							116 738	111 020	109 237	98,4%
05916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	269 000							0	0	269 000	0,0%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 738	116 580	383 796							116 738	116 580	383 796	329,2%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		262 630	385 619	505 834	114 682	108 607	105 207	36 104	37 747	36 797	413 416	531 973	647 838	121,8%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		262 630	385 619	236 834	114 682	108 607	105 207	36 104	37 747	36 797	413 416	459 369	378 838	82,5%