

Költségvetési kiadások összesítő
2019. év

adatok eFI-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Hivatal			Összesen:			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 040	18 161	18 159	68 792	63 812	63 747	28 979	27 536	27 535	111 811	109 589	109 441	99,9%
0511031	Céltartalék	807	473	472	0	3 349	3 347	1 834	3 812	3 812	2 641	7 634	7 631	100,0%
0511041	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	392	391	270	261	0	0	170	170	270	823	561	68,2%
0511061	Jubileumi jutalom				1 225	1 810	1 810				1 225	1 810	1 810	100,0%
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria)							1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	100,0%
0511091	Közeledési költségérítés (munkabajárás)	61	63	62	132	142	122	162	200	199	355	405	383	94,6%
0511101	Egyéb költségérítés (ktg átutalás, védlőszemély, folyósuló)	85	85	54	335	322	251	251	231	108	671	638	413	64,7%
0511131	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	763	680	0	1 162	1 152	0	356	340	0	2 281	2 172	95,2%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		14 993	19 937	19 818	70 754	70 858	70 429	32 267	33 346	33 205	118 014	124 141	123 452	99,4%
051211	Választott tisztviselők juttatásai	10 575	11 110	11 109							10 575	11 110	11 109	100,0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	336	583	583				120	790	790	456	1 373	1 373	100,0%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	668	1 221	1 220	0	10	8	0	635	634	668	1 866	1 862	99,8%
Külső személyi juttatások összesen		11 579	12 914	12 912	0	10	8	120	1 425	1 424	11 699	14 349	14 344	100,0%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		26 572	32 851	32 730	70 754	70 868	70 437	32 387	34 771	34 629	129 713	138 490	137 796	99,5%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 210	5 755	5 735	13 769	13 014	13 010	5 600	6 054	6 041	24 579	24 823	24 786	99,9%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	5	5							0	5	5	100,0%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	7	7	0	3	3	22	22	22	22	32	32	100,0%
05271	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	0	194	194				180	180	180	180	374	374	100,0%
MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÉS SZOC. HOZZÁJ. ADÓ ÖSSZESEN		5 210	5 961	5 941	13 769	13 017	13 013	5 802	6 256	6 243	24 781	25 234	25 197	99,9%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40	133	127	81	81	54	95	125	86	216	339	267	78,8%
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése	15 562	6 221	5 415	19 788	19 786	18 540	564	964	926	35 914	26 971	24 881	92,3%
Küldetésbeszerzés összesen		15 602	6 354	5 542	19 869	19 867	18 594	659	1 089	1 012	36 130	27 310	25 148	92,1%
053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	713	851	843	15	15	12	343	477	444	1 071	1 343	1 299	96,7%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175	175	167	130	265	255	790	771	550	1 095	1 211	972	80,3%
Kommunikációs szolgáltatások összesen		888	1 026	1 010	145	280	267	1 133	1 248	994	2 166	2 554	2 271	88,9%
053311	Közzetesi díjak	3 254	3 582	3 492	2 818	3 318	3 101	1 000	1 186	1 013	7 072	8 086	7 606	94,1%
053321	Vásárolt élelmiszer				2 369	2 236	2 230				2 369	2 236	2 230	99,7%
053331	Bérlési és lízingdíjak	2 592	2 635	2 634				1 600	1 630	1 561	4 192	4 265	4 195	98,4%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 004	936	150	176	170				1 150	1 180	1 106	93,7%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 222	1 240	936							1 222	1 240	936	75,5%
053371	Egyéb szolgáltatások	6 808	12 263	10 164	465	456	415	430	430	382	7 703	13 149	10 961	83,4%
Szolgáltatási kiadások összesen		14 876	20 724	18 162	5 802	6 186	5 916	3 030	3 246	2 956	23 708	30 156	27 034	89,6%
053411	Küldetések kiadásai	899	899	872	10	21	16	430	603	566	1 339	1 523	1 454	95,5%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások összesen		899	899	872	10	21	16	430	603	566	1 339	1 523	1 454	95,5%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 478	5 894	4 816	4 935	5 244	5 189	749	887	825	13 162	12 025	10 830	90,1%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó				6 817	6 783	6 620				6 817	6 783	6 620	97,6%
053551	Egyéb dologi kiadások	280	298	17	0	10	10				280	308	27	8,8%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		7 758	6 192	4 833	11 752	12 037	11 819	749	887	825	20 259	19 116	17 477	91,4%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		40 023	35 135	30 419	37 578	38 391	36 612	6 001	7 073	6 353	81 602	88 639	73 384	91,8%
05421	Család támogatási ellátások										0	0	0	0,0%
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 428	14 094	14 094							13 428	14 094	14 094	100,0%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		13 428	14 094	14 094	0	0	0	0	0	0	13 428	14 094	14 094	100,0%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	280	281							0	280	281	100,4%
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	162	162	0	162	162	100,0%
055111	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 260	11 975	10 200	6 805	6 805	6 311	0	54	54	18 065	18 834	16 565	88,0%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 260	12 255	10 481	6 805	6 805	6 311	0	216	216	18 065	19 276	17 009	88,2%
055131	Tartalékok előirányzata	71 140	86 659	0							71 140	86 659	0	0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 633	187 015	93 665	128 906	129 081	126 373	44 190	48 316	47 441	340 729	364 412	267 479	73,4%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	35	35							0	35	35	100,0%
05621	Ingatlanok beszerzése, átutalása	0	919	886							0	919	886	96,4%
05631	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	212	212				155	387	386	155	599	598	99,8%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	786	13 153	13 139							786	13 153	13 139	99,9%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212	3 869	3 854				42	105	104	254	3 974	3 958	99,6%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		988	18 188	18 126	0	0	0	197	492	490	1 195	18 680	18 616	99,7%
05711	Ingatlanok felújítása	31 189	53 186	53 184							31 189	53 186	53 184	100,0%
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 362	0	0							2 362	0	0	0,0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 059	14 164	14 163							9 059	14 164	14 163	100,0%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		42 610	67 350	67 347	0	0	0	0	0	0	42 610	67 350	67 347	100,0%
05841	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	103	103							0	103	103	100,0%
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-on kívülre	0	300	300							0	300	300	100,0%
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0	0,0%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	403	403							0	403	403	100,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 608	85 941	85 876	0	0	0	197	492	490	43 605	86 433	86 366	99,9%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 361	5 362							0	5 361	5 362	100,0%
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	136 786	139 463	137 258							136 786	139 463	137 258	98,4%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 786	144 824	142 620							136 786	144 824	142 620	98,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		348 027	417 780	322 161	128 906	129 081	126 373	44 387	48 808	47 931	521 320	595 669	496 465	83,3%
Költségvetési kiadások technikai (betét) kiadások nélkül		348 027	417 780	322 161	128 906	129 081	126 373	44 387	48 808	47 931	521 320	595 669	496 465	83,3%