

**Költségvetés teljesülésének alakulása**

**2020.01.01-05.31**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05.	Maradvány	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények	31 300 000	7 275 637	12 393 512	18 906 488	40
Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
Helyettesítés, túlóradíj	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
Széchenyi Pihenőkártya	1 434 500	46 468	1 652 174	-217 674	115
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	120 000	0	0	120 000	0
Szociális támogatás	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatás	760 000	96 347	104 129	655 871	14
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 614 500</b>	<b>7 418 452</b>	<b>14 149 815</b>	<b>19 464 685</b>	<b>42</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	9 281 000	1 995 467	3 292 228	5 988 772	35
Állományba nem tart.megbízási díja	2 881 000	903 655	1 397 054	1 483 946	48
Rendezvények	6 480 000	1 005 396	1 367 652	5 112 348	21
Egyéb külső személyi juttatás	320 000	0	0	320 000	0
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>18 962 000</b>	<b>3 904 518</b>	<b>6 056 934</b>	<b>12 905 066</b>	<b>32</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>52 576 500</b>	<b>11 322 970</b>	<b>20 206 749</b>	<b>32 369 751</b>	<b>38</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 621 600	1 825 999	3 025 994	4 595 606	40
Táppénz hozzájárulás	270 000	0	0	270 000	0
Munkáltatót terhelő SZJA	240 400	132 275	353 874	-113 474	147
<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 132 000</b>	<b>1 958 274</b>	<b>3 379 868</b>	<b>4 752 132</b>	<b>42</b>
Gyógyszer, vegyszer	20 000	0	0	20 000	0
Könyv, folyóirat	251 000	43 428	43 428	207 572	17
Egyéb szakmai anyag	120 000	0	32 390	87 610	27
<b>Szakmai anyag összesen:</b>	<b>391 000</b>	<b>43 428</b>	<b>75 818</b>	<b>315 182</b>	<b>19</b>
Élelmiszer beszerzés	0	0	160 065	-160 065	0
Irodaszer, nyomtatvány	710 000	131 850	195 283	514 717	28
Hajtó és kenőanyag	600 000	220 401	344 644	255 356	57
Tüzelőanyag	0	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	209 000	0	0	209 000	0
Egyéb üzemeltetési anyag	1 740 000	214 925	975 051	764 949	56
<b>Üzemeltetési anyag összesen:</b>	<b>3 259 000</b>	<b>567 176</b>	<b>1 675 043</b>	<b>1 583 957</b>	<b>51</b>
Informatikai szolgáltatások	1 286 000	77 010	289 745	996 255	23
Telefondíj	1 080 000	269 273	428 457	651 543	40
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0	0
<b>Kommunik. szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 366 000</b>	<b>346 283</b>	<b>718 202</b>	<b>1 647 798</b>	<b>30</b>
Villamos energia	5 625 000	1 102 420	1 930 884	3 694 116	34
Gázenergia	1 570 000	400 339	666 719	903 281	42
Víz-és csatornadíj	411 000	96 038	170 976	240 024	42
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>7 606 000</b>	<b>1 598 797</b>	<b>2 768 579</b>	<b>4 837 421</b>	<b>36</b>
<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>4 705</b>	<b>11 219</b>	<b>-1 219</b>	<b>112</b>
<b>Bérelti és lízing díj összesen:</b>	<b>1 497 000</b>	<b>10 500</b>	<b>1 025 250</b>	<b>471 750</b>	<b>68</b>
<b>Karbantartási kiadás összesen:</b>	<b>6 785 000</b>	<b>1 079 578</b>	<b>1 322 582</b>	<b>5 462 418</b>	<b>19</b>
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül	1 810 000	315 055	448 381	1 361 619	25
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n kívül	421 000	228 584	312 786	108 214	74
<b>Közvetített szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 231 000</b>	<b>543 639</b>	<b>761 167</b>	<b>1 469 833</b>	<b>34</b>
Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatás	14 152 000	3 896 504	6 529 191	7 622 809	46
<b>Szadm.tev.segítő szolgálts.összesen:</b>	<b>14 152 000</b>	<b>3 896 504</b>	<b>6 529 191</b>	<b>7 622 809</b>	<b>46</b>
Szállítási szolgáltatás	500 000	0	0	500 000	0

**Költségvetés teljesülésének alakulása**

**2020.01.01-05.31**

**KIADÁSOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05.	Maradvány	Teljesítés %-a
Biztosítás díj	1 596 000	569 369	476 788	1 119 212	30
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4 863 000	730 123	1 820 821	3 042 179	37
<b>Egyéb szolgáltatás összesen:</b>	<b>6 959 000</b>	<b>1 299 492</b>	<b>2 297 609</b>	<b>4 661 391</b>	<b>33</b>
Belföldi kiküldetés	800 327	110 834	172 285	628 042	22
<b>Kiküldetés összesen:</b>	<b>800 327</b>	<b>110 834</b>	<b>172 285</b>	<b>628 042</b>	<b>22</b>
ÁFA	9 741 000	1 790 086	2 920 773	6 820 227	30
Fizetendő ÁFA	0	393 000	393 000	-393 000	0
Díjak, egyéb befizetések	2 352 000	384 282	847 580	1 504 420	36
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>12 093 000</b>	<b>2 567 368</b>	<b>4 161 353</b>	<b>7 931 647</b>	<b>34</b>
<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>58 149 327</b>	<b>12 068 304</b>	<b>21 518 298</b>	<b>36 631 029</b>	<b>37</b>
Lakhatási támogatás	1 220 000	384 000	641 000	579 000	53
Időszaki tűzifa támogatás	590 000	0	0	590 000	0
Eseti támogatás	830 000	102 000	112 000	718 000	13
Krisis támogatás	1 200 000	85 000	85 000	1 115 000	7
Temetési támogatás	70 000	0	30 000	40 000	43
Köztemetés	260 000	219 965	219 965	40 035	85
Nyugdíjba vonultak támogatása	830 000	207 000	207 000	623 000	25
<b>Ellátottak juttatása összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>997 965</b>	<b>1 294 965</b>	<b>3 705 035</b>	<b>26</b>
Működési célú támog.ÁHT-n belül	4 557 000	0	582 785	3 974 215	13
Működési célú támog.ÁHT-n kívül	3 000 000	100 000	450 000	2 550 000	15
Működési tartalék	18 446 000	0	0	18 446 000	0
Céltartalék	21 136 000	0	0	21 136 000	0
Elvonások, befizetések	500 000	0	460 679	39 321	92
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>47 639 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 493 464</b>	<b>46 145 536</b>	<b>3</b>
Épület,építmény létesítés,beszerzés	9 528 157	8 740 157	12 335 614	-2 807 457	129
Informatikai eszköz beszerzés	665 700	24 000	24 000	641 700	4
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 430 589	1 166 106	1 912 949	1 517 640	56
Jármű beszerzés	0	0	0	0	0
Beruházás ÁFA	3 678 641	2 681 172	3 095 579	583 062	84
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>17 303 087</b>	<b>12 611 435</b>	<b>17 368 142</b>	<b>-65 055</b>	<b>100</b>
Épületek felújítása	11 859 449	10 993 419	11 859 449	0	100
Építmények felújítás	16 230 620		16 230 314	306	100
Felújítás ÁFA	7 490 289	2 968 223	7 489 736	553	100
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>35 580 358</b>	<b>13 961 642</b>	<b>35 579 499</b>	<b>859</b>	<b>100</b>
Felhalm.célú visszatérítendő támog.	4 986 824			4 986 824	0
Felhalmozási célú támogatás	9 500 000			9 500 000	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>14 486 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 486 824</b>	<b>0</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás:</b>		<b>2 952 807</b>	<b>4 640 125</b>	<b>-4 640 125</b>	<b>0</b>
2019.évi támogatási előleg visszatér.	2 981 104	2 981 104	2 981 104	0	100
Közös Hivatal kiadása	75 323 900	16 317 381	28 867 695	46 456 205	38
Óvoda kiadása	86 449 900	18 840 499	31 210 450	55 239 450	36
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>164 754 904</b>	<b>38 138 984</b>	<b>63 059 249</b>	<b>101 695 655</b>	<b>38</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>403 622 000</b>	<b>91 159 574</b>	<b>163 900 234</b>	<b>239 721 766</b>	<b>41</b>