

Költségvetés teljesülésének alakulása
2020.01.01-07.31
KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05.	Teljesítés 2020.07.	Maradvány	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények	31 300 000	7 275 637	12 393 512	17 477 854	13 822 146	56
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	1 798 642	-364 142	125
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	731 911	28 089	96
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 614 500	7 418 452	14 149 815	20 008 407	13 606 093	60
Választott tisztségviselők juttatásai	9 281 000	1 995 467	3 292 228	4 662 937	4 618 063	50
Állományba nem tart.megbízási díja	2 881 000	903 655	1 397 054	2 019 079	861 921	70
Rendezvények	6 480 000	1 005 396	1 367 652	1 691 456	4 788 544	26
Egyéb külső személyi juttatás	320 000	0	0		320 000	0
Külső személyi juttatások összesen:	18 962 000	3 904 518	6 056 934	8 373 472	10 588 528	44
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	52 576 500	11 322 970	20 206 749	28 381 879	24 194 621	54
Szociális hozzájárulási adó	7 621 600	1 825 999	3 025 994	4 276 959	3 344 641	56
Táppénz hozzájárulás	270 000	0	0		270 000	0
Munkáltatót terhelő SZJA	240 400	132 275	353 874	486 149	-245 749	202
MUNKAADÓI JÁRULÉK ÖSSZESEN:	8 132 000	1 958 274	3 379 868	4 763 108	3 368 892	59
Gyógyszer, vegyszer	20 000	0	0	0	20 000	0
Könyv, folyóirat	251 000	43 428	43 428	84 714	166 286	34
Egyéb szakmai anyag	120 000	0	32 390	32 390	87 610	27
Szakmai anyag összesen:	391 000	43 428	75 818	117 104	273 896	30
Élelmiszer beszerzés	0	0	160 065	160 065	-160 065	0
Irodaszer, nyomtatvány	710 000	131 850	195 283	209 083	500 917	29
Hajtó és kenőanyag	600 000	220 401	344 644	428 932	171 068	71
Tüzelőanyag	0	0	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha	209 000	0	0	0	209 000	0
Egyéb üzemeltetési anyag	1 740 000	214 925	975 051	1 122 744	617 256	65
Üzemeltetési anyag összesen:	3 259 000	567 176	1 675 043	1 920 824	1 338 176	59
Informatikai szolgáltatások	1 286 000	77 010	289 745	453 180	832 820	35
Telefondíj	1 080 000	269 273	428 457	551 182	528 818	51
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
Kommunik. szolgáltatás összesen:	2 366 000	346 283	718 202	1 004 362	1 361 638	42
Villamos energia	5 625 000	1 102 420	1 930 884	2 722 545	2 902 455	48
Gázenergia	1 570 000	400 339	666 719	933 099	636 901	59
Víz-és csatornadíj	411 000	96 038	170 976	222 265	188 735	54
Közüzemi díjak összesen:	7 606 000	1 598 797	2 768 579	3 877 909	3 728 091	51
Vásárolt étellemezés összesen:	10 000	4 705	11 219	24 170	-14 170	242
Bérelti és lízing díj összesen:	1 497 000	10 500	1 025 250	1 041 250	455 750	70
Karbantartási kiadás összesen:	6 785 000	1 079 578	1 322 582	2 285 337	4 499 663	34
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n belül	1 810 000	315 055	448 381	547 670	1 262 330	30
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n kívül	421 000	228 584	312 786	642 518	-221 518	153
Közvetített szolgáltatás összesen:	2 231 000	543 639	761 167	1 190 188	1 040 812	53
Egyéb szakmai tev.segítő szolgáltatás	14 152 000	3 896 504	6 529 191	7 821 483	6 330 517	55
Szakm.tev.segítő szolgál.t.összesen:	14 152 000	3 896 504	6 529 191	7 821 483	6 330 517	55
Szállítási szolgáltatás	500 000	0	0	0	500 000	0
Biztosítás díj	1 596 000	569 369	476 788	676 164	919 836	42
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4 863 000	730 123	1 820 821	2 117 071	2 745 929	44
Egyéb szolgáltatás összesen:	6 959 000	1 299 492	2 297 609	2 793 235	4 165 765	40
Belföldi kiküldetés	800 327	110 834	172 285	200 853	599 474	25
Kiküldetés összesen:	800 327	110 834	172 285	200 853	599 474	25
ÁFA	9 741 000	1 790 086	2 920 773	3 822 132	5 918 868	39
Fizetendő ÁFA	0	393 000	393 000	393 000	-393 000	0
Díjak, egyéb befizetések	2 352 000	384 282	847 580	1 059 085	1 292 915	45

Költségvetés teljesülésének alakulása
2020.01.01-07.31
KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2020.I.n.év	Teljesítés 2020.05.	Teljesítés 2020.07.	Maradvány	Teljesítés %-a
Egyéb dologi kiadás összesen:	12 093 000	2 567 368	4 161 353	5 274 217	6 818 783	44
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	58 149 327	12 068 304	21 518 298	27 550 932	30 598 395	47
Lakhatási támogatás	1 220 000	384 000	641 000	897 000	323 000	74
Időszaki tűzifa támogatás	590 000	0	0	0	590 000	0
Eseti támogatás	830 000	102 000	112 000	287 000	543 000	35
Krízis támogatás	1 200 000	85 000	85 000	257 500	942 500	21
Temetési támogatás	70 000	0	30 000	65 000	5 000	93
Köztemetés	260 000	219 965	219 965	219 965	40 035	85
Nyugdíjba vonultak támogatása	830 000	207 000	207 000	414 000	416 000	50
Ellátottak juttatása összesen:	5 000 000	997 965	1 294 965	2 140 465	2 859 535	43
Működési célú támog.ÁHT-n belül	4 557 000	0	582 785	791 536	3 765 464	17
Működési célú támog.ÁHT-n kívül	3 000 000	100 000	450 000	650 000	2 350 000	22
Működési tartalék	18 446 000	0	0	0	18 446 000	0
Céltartalék	21 136 000	0	0	0	21 136 000	0
Elvonások, befizetések	500 000	0	460 679	460 679	39 321	92
Működési célú támogatás összesen:	47 639 000	100 000	1 493 464	1 902 215	45 736 785	4
Épület,építmény létesítés,beszerzés	9 528 157	8 740 157	12 335 614	12 335 614	-2 807 457	129
Informatikai eszköz beszerzés	665 700	24 000	24 000	24 000	641 700	4
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 430 589	1 166 106	1 912 949	2 549 362	881 227	74
Jármű beszerzés	0	0	0	0	0	0
Beruházás ÁFA	3 678 641	2 681 172	3 095 579	3 266 656	411 985	89
Beruházás összesen:	17 303 087	12 611 435	17 368 142	18 175 632	-872 545	105
Épületek felújítása	11 859 449	10 993 419	11 859 449	11 859 449	0	100
Építmények felújítás	16 230 620		16 230 314	16 230 314	306	100
Felújítás ÁFA	7 490 289	2 968 223	7 489 736	7 489 736	553	100
Felújítás összesen:	35 580 358	13 961 642	35 579 499	35 579 499	859	100
Felhalm.célú visszatérítendő támog.	4 986 824			4 986 824	0	100
Felhalmozási célú támogatás	9 500 000			7 737 913	1 762 087	81
Felhalmozási kiadás összesen:	14 486 824	0	0	12 724 737	1 762 087	88
Szolidaritási hozzájárulás:		2 952 807	4 640 125	6 327 443	-6 327 443	0
2019.évi támogatási előleg visszatér.	2 981 104	2 981 104	2 981 104	2 981 104	0	100
Közös Hivatal kiadása	75 323 900	16 317 381	28 867 695	43 783 792	31 540 108	58
Óvoda kiadása	86 449 900	18 840 499	31 210 450	46 473 584	39 976 316	54
Finanszírozási kiadások összesen:	164 754 904	38 138 984	63 059 249	93 238 480	71 516 424	57
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	403 622 000	94 112 381	168 540 359	230 784 390	172 837 610	57