

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2015.telj
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
091111	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	48 890 104,00 Ft
091131	Tel.Önk.szoc.gyermejk.és gyermekétk.támog.	4 285 851,00 Ft
091141	Tel.önk.kult.felad.támog.	1 200 000,00 Ft
091151	Műk.célú központosított előir.	1 624 457,00 Ft
098142	Államh.belüli megelőlegezés	2 219 619,00 Ft
	Összesen	58 220 031,00 Ft
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
0916073	Egyéb.műk.c.tám bev.áht belül önk.és költs szerveik	710 185,00 Ft
0925033	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áht.bel.EU.pr	4 990 020,00 Ft
094013	Készletértékesítés é s ellenértéke	129 136,00 Ft
0940293	sírhely megváltás	640 000,00 Ft
	Összesen	6 469 341,00 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
0981311	Előző évi költségvetési maradvány	21 500 771,00 Ft
	Összesen	21 500 771,00 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok		
094013	Készletértékesítés ellenértéke	40 000,00 Ft
0940213	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	2 313 000,00 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	166 875,00 Ft
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750 000,00 Ft
	Összesen	3 269 875,00 Ft
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		

09161	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	7 701 550,00 Ft
	Összesen	7 701 550,00 Ft
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
0940213	Tárgyi eszközök bérbeadása	115 000,00 Ft
	Összesen	115 000,00 Ft
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
09162	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	636 480,00 Ft
	Összesen	636 480,00 Ft

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről		
093443	Telekadó	308 015,00 Ft
0935413	Gépjárműadó	2 483 968,00 Ft
09351073	Iparüzési adó	22 200 541,00 Ft
0936	egyéb birság és közhatalmi bev.	140 176,00 Ft
094081	Kamat	110 611,00 Ft
094022	szolgáltatások ellenértéke	92 000,00 Ft
0941153	költségek visszatérülése	281 914,00 Ft
0965043	Egyéb működési célú étvett pénzeszközök házt.	139 875,00 Ft
	Összesen	25 757 100,00 Ft
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
0981134	hitel felvétel	5 000 000,00 Ft
	Összesen	5 000 000,00 Ft
Mindösszesen		128 670 148,00 Ft

Kiadások		
Főkönyvi szám	Megnevezés	2015.tén y

011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
05110132	MT alapján teljes , részm.bére (diákmunka)	313 460,00 Ft
051213	Választott tisztségviselők juttatásai	6 431 460,00 Ft
051223	Munka végzéire ir.egyéb jogviszony (kisbíró)	300 000,00 Ft
05213	szoc.hj.adó	1 784 751,00 Ft
053123	Üzemeltetési anyag	736 090,00 Ft
0531223	Irodaszer	50 416,00 Ft
0531261	Mindazok, amik nem számolhatók el szakmai anyagoknak	20 272,00 Ft
05312663	Vásárlás karácsonyra	268 098,00 Ft
0532213	Telefon	193 701,00 Ft
053371	Egyéb szolg.	1 701 604,00 Ft
053511	Áfa	647 028,00 Ft
0533723	biztosítás	121 148,00 Ft
053553	egyéb dologi kerekítés)	3,00 Ft
0535553	Kötelező jell.díjak	16 000,00 Ft
0550213	Helyi Önk előző évi elszámolása	83 053,00 Ft
0550223	Helyi Önk.tv alapuló visszafizetése	2 540,00 Ft
0556073	Egyéb műk célú ÁHT-n belül	56 000,00 Ft
05506081	Egyéb működési célú tám.ÁH belülré	192 731,00 Ft
05512043	Egyéb műk.házt.	85 000,00 Ft
056	Tárgyi eszköz beszerzés	10 969,00 Ft
0567	Tárgyi eszköz beszerzés áfája	2 961,00 Ft
055121	Tartalék	
055121	Céltartalék (Konc)	
	Összesen	13 017 285,00 Ft

013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
05110131	Mt alapján részm.bér	448 799,00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	63 350,00 Ft
05213	Szociális hozzájárulás	124 985,00 Ft

053121	Üzemeltetési anyagok	41 233,00 Ft
0533133	Víz	2 537,00 Ft
0533342	Karbantartás	211 258,00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	41 000,00 Ft
053511	Áfa	68 859,00 Ft
	Összesen	1 002 021,00 Ft
013350 Önkormányzati vagyonal való gazdálkodás		
0533113	Villamos energia	25 278,00 Ft
0533123	Gáz	9 192,00 Ft
0533133	Víz	3 880,00 Ft
053343	Karbantartás	600 480,00 Ft
053513	ÁFA	172 486,00 Ft
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (pályázat önrész TAO)	2 660 920,00 Ft
05673	Áfa	718 448,00 Ft
05713	Ingtatlanok felújítása	3 039 795,00 Ft
5743	Áfa	820 745,00 Ft
	Összesen	8 051 224,00 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 117 109,00 Ft
	Összesen:	2 117 109,00 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
059153	Központi, irányító szervei támogatás folyosítása	41 957 292,00 Ft
	Összesen:	41 957 292,00 Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
051101141	Közfoglalk.bére	5 097 698,00 Ft
0511133	Foglalk.e.szem.jutt.	46 515,00 Ft
05211	Szoc.hj adó	705 894,00 Ft

0531263	Mindazok, amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	8 968,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	366 771,00 Ft
053512	Áfa	101 450,00 Ft
	Összesen	6 327 296,00 Ft
045160	Közutak, hidak,alagut üzemeltetése, fenntartása	
05110131	Mt alapján teljes, részmunkaidős	803 176,00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	144 800,00 Ft
05213	Szociális hozzájárulás	257 280,00 Ft
0531263	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai	30 614,00 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000,00 Ft
053373	Egyén szolgáltatások	5 512,00 Ft
053511	Működési célú ÁFA	13 804,00 Ft
	Összesen:	1 270 186,00 Ft
064010 Közvilágítás		
0533113	Áram	724 895,00 Ft
053511	Áfa	195 726,00 Ft
	Összesen	920 621,00 Ft
066010 Zöldterület kezelés		
05110131	MT alapján teljes és részmunkaidős bér	1 196 925,00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	358 174,00 Ft
05213	Szociális hozzájárulás	393 795,00 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok	378 408,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	612 094,00 Ft
053343	Karbantartás	16 567,00 Ft
053373	Biztosítás	9 492,00 Ft
053511	Áfa	233 840,00 Ft
	Összesen	3 199 295,00 Ft
066020 Város és községgazd.		

051223	megbízás	34 250,00 Ft
05211	Szoc.hj adó	8 323,00 Ft
531122	Üzemeltetési anyag	316 678,00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	558 793,00 Ft
0531263	Mindazok, amik nem sorolhatók szakmai anyagnak	588 525,00 Ft
0533123	Gáz	3 382,00 Ft
0533133	Víz	94 179,00 Ft
053343	Karbantartás, javítás	431 698,00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	77 767,00 Ft
0533723	Biztosítás	89 633,00 Ft
053512	Áfa	555 124,00 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz	4 992 113,00 Ft
05673	ÁfA	1 324 957,00 Ft
	Összesen	9 075 422,00 Ft
081045 Szabadidő sport		
053343	Karbantartás	60 000,00 Ft
053511	ÁFA	16 200,00 Ft
	Összesen	76 200,00 Ft
082092 Közművelődés		
051223	Megbízás könyvtáros	183 970,00 Ft
05213	szoc.hj adó	55 639,00 Ft
0531263	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	269 455,00 Ft
0531264	Vásárlás pünkösd, gyereknap, mikulás	287 311,00 Ft
053121	Áram	354 798,00 Ft
0533122	Gáz	603 692,00 Ft
0533132	Víz	31 452,00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	67 717,00 Ft
	Gyermeknap	48 425,00 Ft
	Kirándulás	495 144,00 Ft
053512	Áfa	582 654,00 Ft

	Összesen	2 980 257,00 Ft
--	-----------------	----------------------------

084031 Civil szervezetek támogatása		
05512031	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre	260 000,00 Ft
	Összesen	260 000,00 Ft
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai		
054861	Temetési segély	200 000,00 Ft
	Összesen	200 000,00 Ft
104030	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	
	étkeztetés	
	Összesen	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
054223	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	184 080,00 Ft
054293	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	452 400,00 Ft
	Összesen	636 480,00 Ft
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
054511	FHT	358 720,00 Ft
	Összesen	358 720,00 Ft
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás		
054641	lakásfennt. támogatás	907 700,00 Ft
	Összesen	907 700,00 Ft
107060 Egyéb szoc pénzbeli és term.beni ellátások		
053373	Szolgáltatás	99 000,00 Ft
053513	ÁFA	26 730,00 Ft
054833	Önk rendeletben megáll. Jutt.(fa)	1 255 395,00 Ft
054833	Rendsz szoc segély	188 115,00 Ft
054883	Önk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2 043 000,00 Ft
054893	Önk-i hatáskörben adott természetbeni ellátás	199 968,00 Ft
	Összesen	3 812 208,00 Ft

900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
0591133	Hitel törlesztés	5 000 000,00 Ft
	Összesen	5 000 000,00 Ft
Mindösszesen		101 168 287,00 Ft

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	2015.évi telj.
B16	Műk. Célú támogatás áht.belülről közp.kez.ei.	25
B16	Egyéb működésic.tám.elkülönített á-pa.	892
B160	Egyéb működésic.tám.helyi önk és kv szervek	761
B361	Közhatalmi bevétel	5
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16
B408	Kamat	5
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	41 957
B8131	Előző évi pénzmaradvány	4 079
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 740

Rovat	KIADÁSOK	
K1101	Hivatal bérköltsége	26 341
K1101	Közfoglakoztatott bér	615
K1109	Közlekedési költség térítés	645
K1112	Szociális támogatások	
K1107	Cafetéria keret (149.123 Ft*9 fő)	1 217
K1107	Csekély értékű ajándék (11.100*9 fő*3 alkalom	
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft*12 hó*22 fő)	75
K1113	Foglakoztatottak egyéb juttatásai	510
K1	Személyi juttatások összesen	29 403
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 742
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)	293
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	819
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	382

K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése)	600
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 290
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások,)	1 837
K351	Működési célú előzetes Áfa	619
K3	Dologi kiadások Összesen	5 840
K61	Szellemi termék vásárlás (jogtisztta szoftver)	
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	
K6	Beruházási kiadások összesen	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 985