

3. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

a Máriahalomi Napköziotthonos Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek teljesítését cofogonkénti, illetve módosított és eredeti előirányzat szerint

Máriahalom Község Önkormányzata

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Cofog megnevezése	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
2		Feladat típusa	kötelező					
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név						
4	0511011	Alapilletmények		8 523 274 Ft		8 523 274 Ft	7 429 000 Ft	8 523 274 Ft
5	0511041	Készenlét, helyettesítés, túlóra				0 Ft		
6	0511061	Jutalom		150 376 Ft		150 376 Ft	150 000 Ft	150 376 Ft
7	0511091	Közlekedési költségterítés		41 074 Ft		41 074 Ft	57 000 Ft	56 624 Ft
8	0511131	Egyéb személyi juttatás		41 300 Ft		41 300 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft
	05123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	1 140 Ft	22 315 Ft		23 455 Ft		23 455 Ft
9	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 140 Ft</b>	<b>8 778 339 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 779 479 Ft</b>	<b>7 683 000 Ft</b>	<b>8 800 729 Ft</b>
10	052	Járulékok						
11	ebből:	szociális hozzájárulás		2 350 760 Ft		2 350 760 Ft	2 060 000 Ft	2 351 483 Ft
12		egészségügyi hozzájárulás	465 Ft			465 Ft		
13		táppénz hozzájárulás				0 Ft		
14		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	258 Ft			258 Ft		
15	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>723 Ft</b>	<b>2 350 760 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 351 483 Ft</b>	<b>2 060 000 Ft</b>	<b>2 351 483 Ft</b>
16	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)		42 452 Ft		42 452 Ft	17 000 Ft	42 452 Ft
17	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	158 664 Ft			158 664 Ft	104 000 Ft	158 664 Ft
18	053211	Internet, honlap üzemeltetés	72 098 Ft			72 098 Ft	70 000 Ft	72 098 Ft
19	053221	Telefon	128 550 Ft			128 550 Ft	156 000 Ft	156 000 Ft
20	053311	Villamos energia	133 303 Ft			133 303 Ft	160 000 Ft	133 303 Ft
21	053311	Gázdíj	671 300 Ft			671 300 Ft	610 000 Ft	671 300 Ft
22	053311	Víz- és csatornadíj	44 081 Ft			44 081 Ft	55 000 Ft	44 081 Ft
23	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 937 Ft			17 937 Ft	15 000 Ft	17 937 Ft
	05336	Szakmai tev. Segítő szolg.	1 500 Ft			1 500 Ft		1 500 Ft
24	053371	Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	31 496 Ft		51 496 Ft	83 000 Ft	51 496 Ft
25	ebből:	Szennyvízszippantás	100 000 Ft			100 000 Ft		100 000 Ft
26		Hulladék szállítás	19 872 Ft			19 872 Ft	22 000 Ft	19 872 Ft
		Bankktg.	20 762 Ft			20 762 Ft		20 762 Ft
27	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	367 137 Ft	25 992 Ft		393 129 Ft	316 000 Ft	393 129 Ft
28	053553	Egyéb dologi				0 Ft		
29	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 755 204 Ft</b>	<b>99 940 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 855 144 Ft</b>	<b>1 608 000 Ft</b>	<b>1 882 594 Ft</b>
	0564	Tárgyi eszköz	9 448 Ft			9 448 Ft	1 715 000 Ft	372 127 Ft
	0567	Áfa	2 551 Ft			2 551 Ft	463 000 Ft	465 551 Ft
	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>11 999 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>11 999 Ft</b>	<b>2 178 000 Ft</b>	<b>837 678 Ft</b>
30	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 769 066 Ft</b>	<b>11 229 039 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>12 998 105 Ft</b>	<b>13 529 000 Ft</b>	<b>13 872 484 Ft</b>
	98131	Maradvány			343 484 Ft	343 484 Ft		343 484 Ft
31	098161	Központi irányítószervi támogatás			12 995 081 Ft	12 995 081 Ft	13 529 000 Ft	13 529 000 Ft
32	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 338 565 Ft</b>	<b>13 338 565 Ft</b>	<b>13 529 000 Ft</b>	<b>13 872 484 Ft</b>
33	<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 338 565 Ft</b>	<b>13 338 565 Ft</b>	<b>13 529 000 Ft</b>	<b>13 872 484 Ft</b>