

2015. költségvetési kiadások módosítása

2. melléklet a 3/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

Máriahalom Község Önkormányzata

2017. ZÁRSZÁMADÁS, Kiadások Cofogonként

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

1	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V			
		Cofog megnevezése	013320 - Köztemető fenntartása és működtetése	011130 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160-Közutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010- Zöldterület kezelés	066020- Közeggazdálkodás	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082044 - Könyvtári szolgáltatások	096015- Óvodai intézményi étkeztetés	107060-egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	106020Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	9000020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	018010 - Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összes teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2		Feladat típusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező		kötelező		kötelező								
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név																				
4	0511011	Alapilletmények	204 000 Ft	10 160 Ft		6 242 837 Ft	1 020 000 Ft		816 000 Ft			826 572 Ft		401 031 Ft					9 520 600 Ft	7 595 000 Ft	9 524 482 Ft	
	0511091	Közlekedési költségértítés				87 000 Ft													87 000 Ft	72 000 Ft	87 000 Ft	
7	051211	Választott tisztségviselők juttatásai								5 478 684 Ft									5 478 684 Ft	5 518 600 Ft	5 478 684 Ft	
8	051231	Reprezentáció								13 200 Ft		5 002 Ft			70 866 Ft				89 068 Ft	245 000 Ft	89 068 Ft	
9	K1	Személyi juttatások	204 000 Ft	10 160 Ft		6 329 837 Ft	1 020 000 Ft	0 Ft	816 000 Ft	5 491 884 Ft		831 574 Ft	0 Ft	401 031 Ft	70 866 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 175 352 Ft	13 430 600 Ft	15 179 234 Ft	
10	052	Jánulék																	0 Ft	3 537 000 Ft	2 644 006 Ft	
11	ebből:	szociális hozzájárulás	41 990 Ft	440 802 Ft		701 002 Ft	228 650 Ft		186 660 Ft	607 021 Ft		184 621 Ft		88 227 Ft					2 478 973 Ft			
12		egészségügyi hozzájárulás								28 704 Ft									28 704 Ft			
13		táppénz hozzájárulás				107 168 Ft													107 168 Ft			
14		munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó								29 161 Ft									29 161 Ft			
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 990 Ft	440 802 Ft		808 170 Ft	228 650 Ft	0 Ft	186 660 Ft	664 886 Ft		184 621 Ft	0 Ft	88 227 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 644 006 Ft	3 537 000 Ft	2 644 006 Ft	
16	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)								5 181 Ft									5 181 Ft		5 181 Ft	
17	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	410 213 Ft	25 429 Ft	19 548 Ft	495 261 Ft	449 096 Ft			860 936 Ft		133 500 Ft	49 748 Ft	33 321 Ft	352 500 Ft				2 829 552 Ft	2 037 000 Ft	2 829 552 Ft	
18	053211	Internet, honlap üzemeltetés		68 530 Ft															68 530 Ft	29 000 Ft	68 530 Ft	
19	053221	Telefon		37 288 Ft						25 855 Ft			64 345 Ft						127 488 Ft	131 000 Ft	127 488 Ft	
20	053311	Közüzemeli díjak	14 659 Ft						537 300 Ft	860 318 Ft		98 215 Ft	45 922 Ft						1 556 414 Ft	1 891 000 Ft	1 556 414 Ft	
41	053321	Vásárolt élelmiszer												1 876 874 Ft					1 876 874 Ft	1 645 000 Ft	1 876 874 Ft	
43	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások			28 521 950 Ft	114 960 Ft													28 636 910 Ft	65 000 Ft	28 636 910 Ft	
44	053351	Közvetített szolgáltatások								166 291 Ft									166 291 Ft		166 291 Ft	
45	053361	ügynyelvi munkadíj, földmunka, szakmai tevékenységet segítő szolg.		731 230 Ft	1 000 000 Ft		100 000 Ft			1 581 012 Ft									3 412 242 Ft	700 000 Ft	3 412 242 Ft	
46	053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, bankköltség, hulladékszállítás, kéményseprés, gyepmesteri tevékenység)		386 198 Ft	47 500 Ft			27 909 Ft	714 065 Ft	315 044 Ft	17 803 Ft	20 000 Ft		94 750 Ft					1 623 269 Ft	798 000 Ft	1 623 269 Ft	
56	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 717 Ft	205 534 Ft	7 962 030 Ft	161 518 Ft	121 255 Ft	145 071 Ft	4 331 Ft	665 733 Ft	128 475 Ft	48 005 Ft	192 504 Ft	19 134 Ft	120 758 Ft				9 889 065 Ft	1 493 000 Ft	9 889 065 Ft	
57	053521	Fizetendő általános forgalmi adó								245 683 Ft									245 683 Ft	88 000 Ft	245 683 Ft	
	053531	Kamat															2 425 Ft		2 425 Ft		2 425 Ft	
58	053553	Egyéb dologi (tagdíj, energiaadó)		65 427 Ft						3 598 786 Ft					403 435 Ft				4 067 648 Ft	1 651 288 Ft	4 067 652 Ft	
59	K3	Dologi kiadások	539 589 Ft	1 519 636 Ft		771 739 Ft	670 351 Ft	682 371 Ft	32 240 Ft	8 723 860 Ft	675 234 Ft	225 823 Ft	2 122 699 Ft	371 634 Ft	215 508 Ft	403 435 Ft	2 425 Ft	0 Ft	54 507 572 Ft	10 528 288 Ft	54 507 576 Ft	
64	05481	Egyéb nem intézményi ellátások								24 000 Ft					435 100 Ft				476 572 Ft	3 844 546 Ft	476 572 Ft	
65	K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	435 100 Ft	0 Ft	0 Ft	17 472 Ft	476 572 Ft	3 844 546 Ft	476 572 Ft	
	0550211	Előző évi elszámolásból származó (támogatás visszafizetése Kincstár)																	613 673 Ft		613 673 Ft	
66	0550231	Egyéb elvonás																	76 155 Ft		76 155 Ft	
67	055061	Egyéb működési támogatás DKTK								1 541 288 Ft									246 916 Ft	1 788 204 Ft	1 491 368 Ft	
70	055131	Tartalékok																	0 Ft	4 756 242 Ft	23 789 363 Ft	
71	K5	Egyéb működési kiadás	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 541 288 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	689 828 Ft	246 916 Ft	2 478 032 Ft	6 247 610 Ft	26 267 385 Ft
72	05621	Ingatlanok beszerzése			322 200 Ft					450 000 Ft									772 200 Ft	3 450 000 Ft	772 200 Ft	
	05641	Tárgyi eszközök beszerzése		19 606 Ft		2 744 642 Ft				175 517 Ft		251 449 Ft							3 191 214 Ft		3 191 214 Ft	
73	05671	Átfa		5 294 Ft		741 053 Ft				47 390 Ft		67 891 Ft							861 628 Ft		861 628 Ft	
74	K6	Beruházások	0 Ft	24 900 Ft	322 200 Ft	3 485 695 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	672 907 Ft	0 Ft	319 340 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 825 042 Ft	3 450 000 Ft	4 825 042 Ft	
75	05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)			4 671 545 Ft					15 538 180 Ft									20 209 725 Ft	57 084 846 Ft	20 209 725 Ft	
76	05741	Átfa			1 261 317 Ft					4 195 308 Ft									5 456 625 Ft	15 412 369 Ft	5 456 625 Ft	
77	K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	5 932 862 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 733 488 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 666 350 Ft	72 497 215 Ft	25 666 350 Ft	
78	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvodának																	13 825 788 Ft	13 825 788 Ft	13 825 788 Ft	
79	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések													1 033 365 Ft				1 033 365 Ft	1 033 365 Ft	1 033 365 Ft	
80	K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 033 365 Ft	13 825 788 Ft	14 859 153 Ft	14 859 153 Ft	14 859 153 Ft	14 859 153 Ft	14 859 153 Ft	
81		Céltartalék																	0 Ft		0 Ft	
82		Kiadás összesen:																	120 632 079 Ft	128 372 744 Ft	144 425 318 Ft	