2. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Máriahalom Község Önkormányzata

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek cofogonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

	A	B	C	D		F	G	H	I	J	K	L	M	N	P		R	S	T	U	V
1	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- Községgazdálkodás	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 funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	018010 - Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összes teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
2		Feladat tipusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező		kötelező		kötelező						
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név																			
4	0511011	Alapilletmények	204 001 Ft			5 187 834 Ft	1 020 000 Ft		815 997 Ft	55 500 Ft	662 999 Ft								7 946 331 Ft	7 946 331 Ft	4 366 272 Ft
	0511091	Közlekedési költségtérítés				48 029 Ft													48 029 Ft	48 029 Ft	
5	0511071	Cafeteria																	0 Ft		
6	0511101	Egyéb költségtérítések								44 880 Ft									44 880 Ft		
7	051211	Választott tisztségviselők juttatásai		4 251 582 Ft															4 251 582 Ft	4 296 462 Ft	4 276 000 Ft
8	051231	Reprezentáció		222 967 Ft						32 971 Ft									255 938 Ft	255 938 Ft	42 000 Ft
9	**K1**	**Személyi juttatások**	**204 001 Ft**	**4 474 549 Ft**		**5 235 863 Ft**	**1 020 000 Ft**	**0 Ft**	**815 997 Ft**	**133 351 Ft**	**662 999 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**12 546 760 Ft**	**12 546 760 Ft**	**8 684 272 Ft**
10	052	Járulékok																	0 Ft	2 664 985 Ft	2 223 000 Ft
11	ebből:	szociális hozzájárulás	55 080 Ft	981 527 Ft		704 631 Ft	275 400 Ft		220 320 Ft	14 985 Ft	179 010 Ft								2 430 953 Ft		
12		egészségügyi hozzájárulás		117 068 Ft															117 068 Ft		
13		táppénz hozzájárulás				36 735 Ft													36 735 Ft		
14		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		80 229 Ft															80 229 Ft		
15	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**55 080 Ft**	**1 178 824 Ft**		**741 366 Ft**	**275 400 Ft**	**0 Ft**	**220 320 Ft**	**14 985 Ft**	**179 010 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**2 664 985 Ft**	**2 664 985 Ft**	**2 223 000 Ft**
16	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)																	0 Ft	0 Ft	21 000 Ft
17	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	203 631 Ft	6 457 Ft		569 292 Ft	563 253 Ft		382 238 Ft	839 350 Ft	49 875 Ft	240 904 Ft							2 855 000 Ft	2 855 000 Ft	1 154 000 Ft
18	053211	Internet, honlap üzemeltetés								28 900 Ft									28 900 Ft	28 900 Ft	149 000 Ft
19	053221	Telefon		63 897 Ft								66 780 Ft							130 677 Ft	130 677 Ft	180 000 Ft
20	053311	Villamos energia																	0 Ft		
21	ebből:	közvilágítás						566 967 Ft											566 967 Ft	566 967 Ft	570 000 Ft
22		Béke utca 15.								106 696 Ft									106 696 Ft	106 696 Ft	103 000 Ft
23		Alkotóház-műhely								44 991 Ft									44 991 Ft	44 991 Ft	64 000 Ft
24		könyvtár										117 019 Ft							117 019 Ft	117 019 Ft	202 000 Ft
25		Ifjúsági ház								11 117 Ft									11 117 Ft	11 117 Ft	11 000 Ft
26		köztemető	1 976 Ft																1 976 Ft	1 976 Ft	2 000 Ft
27		szabadidő park								3 701 Ft									3 701 Ft	3 701 Ft	14 000 Ft
28		Kultúrház									19 191 Ft								19 191 Ft	19 191 Ft	17 000 Ft
29	053311	Gázdíj																	0 Ft		
30	ebből:	Béke utca 15.								564 168 Ft									564 168 Ft	564 168 Ft	467 000 Ft
31		Könyvtár										12 334 Ft							12 334 Ft	12 334 Ft	0 Ft
32		Alkotóház-műhely								120 666 Ft									120 666 Ft	120 666 Ft	85 000 Ft
33		Kültúrház									81 645 Ft								81 645 Ft	81 645 Ft	87 000 Ft
34	053311	Víz- és csatornadíj																	0 Ft		
35	ebből:	Béke utca 15.								69 719 Ft									69 719 Ft	69 719 Ft	62 000 Ft
36		Ivókút Szomori u.								3 637 Ft									3 637 Ft	3 637 Ft	4 000 Ft
37		köztemető	12 169 Ft																12 169 Ft	12 169 Ft	15 000 Ft
38		Alkotóház-műhely								8 557 Ft									8 557 Ft	8 557 Ft	3 000 Ft
39		Árpád u. 2.								816 Ft									816 Ft	816 Ft	0 Ft
40		Kultúrház									7 277 Ft								7 277 Ft	7 277 Ft	7 000 Ft
41	053321	Vásárolt élelmezés											1 645 139 Ft						1 645 139 Ft	1 645 139 Ft	1 485 000 Ft
42	053511	kiszámlázott áfa											136 176 Ft						136 176 Ft	136 176 Ft	400 000 Ft
43	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					42 323 Ft		6 651 Ft	15 000 Ft									63 974 Ft	63 974 Ft	50 000 Ft
44	053351	Közvetített szolgáltatások								91 938 Ft									91 938 Ft	91 938 Ft	80 000 Ft
45	053361	ügyvédi munkadíj, földmunka, szakmai tevékenységet segítő szolg.								1 775 789 Ft									1 775 789 Ft	1 775 789 Ft	267 000 Ft
46	053371	Egyéb szolgáltatások																	0 Ft		
47	ebből:	Biztosítási díjak								201 658 Ft									201 658 Ft	201 658 Ft	256 000 Ft
48		Egyéb szolgáltatások, parlament látogatás								105 300 Ft									105 300 Ft	105 300 Ft	
49		Más egyéb szolgáltatás, csatlakozási díj								40 000 Ft									40 000 Ft	40 000 Ft	
50		Bankköltség								277 570 Ft									277 570 Ft	277 570 Ft	282 000 Ft
51		Hulladék szállítás									39 744 Ft	19 872 Ft							59 616 Ft	59 616 Ft	39 000 Ft
52		Kéményseprés																	0 Ft		24 000 Ft
53		Rovarírtás																	0 Ft		
54		gépjármű forgalomba helyezés, rendszám								36 060 Ft									36 060 Ft	36 060 Ft	
55		Gyepmesteri szolgáltatás								84 700 Ft									84 700 Ft	84 700 Ft	106 000 Ft
56	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 790 Ft	18 994 Ft		153 708 Ft	163 501 Ft	129 930 Ft	105 000 Ft	841 767 Ft	53 120 Ft	123 319 Ft							1 648 129 Ft	1 648 129 Ft	1 022 000 Ft
57	053521	Fizetendő általános forgalmi adó		164 613 Ft															164 613 Ft	167 769 Ft	0 Ft
58	053553	Egyéb dologi (tagdíj, energiaadó)		15 491 Ft						242 482 Ft		10 064 Ft				4 513 Ft			272 550 Ft	272 550 Ft	49 000 Ft
59	**K3**	**Dologi kiadások**	**276 566 Ft**	**269 452 Ft**		**723 000 Ft**	**769 077 Ft**	**696 897 Ft**	**493 889 Ft**	**5 514 582 Ft**	**250 852 Ft**	**590 292 Ft**	**1 781 315 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 513 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**11 370 435 Ft**	**11 373 591 Ft**	**7 277 000 Ft**
60	05451	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)																	0 Ft		
61	05461	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b													118 250 Ft				118 250 Ft	118 250 Ft	
62	05481	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b												201 606 Ft					201 606 Ft	201 606 Ft	
63	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás																	0 Ft		3 354 000 Ft
64	05481	önkormányzati segély																	0 Ft		
65	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**201 606 Ft**	**118 250 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**319 856 Ft**	**319 856 Ft**	**3 354 000 Ft**
	0550231	Egyéb elvonások, befizetések (támogatás visszafizetése Kincstár)															2 876 229 Ft		2 876 229 Ft	2 876 229 Ft	
66	055061	Bölcsőde támogatás visszafizetése																	0 Ft		3 083 000 Ft
67	055061	Egyéb működési támogatás DKTK																	0 Ft		731 347 Ft
68	055081	Kölcsön																	0 Ft		
69	055061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (Bölcsőde tám. Vissza, Családsegítő, Alapellátó, Fogászati ügyelet)		170 000 Ft						1 541 289 Ft								967 470 Ft	2 678 759 Ft	2 678 759 Ft	
70	055131	Tartalékok																	0 Ft	50 609 930 Ft	7 585 000 Ft
71	**K5**	**Egyéb működési kiadás**	**0 Ft**	**170 000 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 541 289 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 876 229 Ft**	**967 470 Ft**	**5 554 988 Ft**	**56 164 918 Ft**	**11 399 347 Ft**
72	05641	Tárgyi eszköz beszerzés, ingatlan vásárlás			2 000 000 Ft	2 719 214 Ft				43 291 Ft	61 417 Ft	140 945 Ft							4 964 867 Ft	4 964 867 Ft	
73	05671	Áfája				734 186 Ft				11 689 Ft	16 583 Ft	38 055 Ft							800 513 Ft	800 513 Ft	
74	**K6**	**Beruházások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 000 000 Ft**	**3 453 400 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**54 980 Ft**	**78 000 Ft**	**179 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 765 380 Ft**	**5 765 380 Ft**	**0 Ft**
75	05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)																	0 Ft		2059000
76	05741	Áfája																	0 Ft		
77	**K7**	**Felújítások**	**0 Ft**	**0 Ft**		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 059 000 Ft**
78	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvodának																12 995 081 Ft	12 995 081 Ft	13 529 000 Ft	13 529 000 Ft
79	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések															822 921 Ft		822 921 Ft	822 921 Ft	822 921 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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**822 921 Ft**	**12 995 081 Ft**	**13 818 002 Ft**	**14 351 921 Ft**	**14 351 921 Ft**
81		Céltartalék																	0 Ft		
82	**Kiadás összesen:**		**535 647 Ft**	**6 092 825 Ft**	**2 000 000 Ft**	**10 153 629 Ft**	**2 064 477 Ft**	**696 897 Ft**	**1 530 206 Ft**	**7 259 187 Ft**	**1 170 861 Ft**	**769 292 Ft**	**1 781 315 Ft**	**201 606 Ft**	**118 250 Ft**	**4 513 Ft**	**3 699 150 Ft**	**13 962 551 Ft**	**52 040 406 Ft**	**103 187 411 Ft**	**49 348 540 Ft**