

## Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak cofogonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

Máriaalom Község Önkormányzata

1	Máriaalom Község Önkormányzat			Máriaalomi Napköziotthonos Óvoda			Összesen/Konzolidált				
	Összes teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Összes teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Összes teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		
2	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név									
	0511011	Alapilletmények	7 946 331 Ft	7 946 331 Ft	4 366 272 Ft	8 523 274 Ft	8 523 274 Ft	7 429 000 Ft	16 469 605 Ft	16 469 605 Ft	11 795 272 Ft
	0511091	Közlekedési költségtérítés	48 029 Ft	48 029 Ft		41 074 Ft	56 624 Ft	57 000 Ft	89 103 Ft	104 653 Ft	57 000 Ft
	0511071	Cafeteria							0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0511061	Jutalom				150 376 Ft	150 376 Ft	150 000 Ft	150 376 Ft	150 376 Ft	150 000 Ft
	0511101	Kompenzáció (Dadus)				41 300 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft	41 300 Ft	47 000 Ft	47 000 Ft
	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 296 462 Ft	4 296 462 Ft	4 276 000 Ft				4 296 462 Ft	4 296 462 Ft	4 276 000 Ft
	051231	Reprezentáció	255 938 Ft	255 938 Ft	42 000 Ft	23 455 Ft	23 455 Ft		279 393 Ft	279 393 Ft	42 000 Ft
	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>12 546 760 Ft</b>	<b>12 546 760 Ft</b>	<b>8 684 272 Ft</b>	<b>8 779 479 Ft</b>	<b>8 800 729 Ft</b>	<b>7 683 000 Ft</b>	<b>21 326 239 Ft</b>	<b>21 347 489 Ft</b>	<b>16 367 272 Ft</b>
	052	Járadékok	2 664 985 Ft	2 664 985 Ft	2 223 000 Ft		2 351 483 Ft	2 060 000 Ft	2 664 985 Ft	5 016 468 Ft	4 283 000 Ft
	ebből:	szociális hozzájárulás				2 350 760 Ft			2 350 760 Ft	0 Ft	0 Ft
		egészségügyi hozzájárulás				465 Ft			465 Ft	0 Ft	0 Ft
		táppénz hozzájárulás							0 Ft	0 Ft	0 Ft
		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				258 Ft			258 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 664 985 Ft</b>	<b>2 664 985 Ft</b>	<b>2 223 000 Ft</b>	<b>2 351 483 Ft</b>	<b>2 351 483 Ft</b>	<b>2 060 000 Ft</b>	<b>5 016 468 Ft</b>	<b>5 016 468 Ft</b>	<b>4 283 000 Ft</b>
	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)	0 Ft	0 Ft	21 000 Ft	42 452 Ft	42 452 Ft	17 000 Ft	42 452 Ft	42 452 Ft	38 000 Ft
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 855 000 Ft	2 855 000 Ft	1 154 000 Ft	158 664 Ft	158 664 Ft	104 000 Ft	3 013 664 Ft	3 013 664 Ft	1 258 000 Ft
	053211	Internet, honlap üzemeltetés	28 900 Ft	28 900 Ft	149 000 Ft	72 098 Ft	72 098 Ft	70 000 Ft	100 998 Ft	100 998 Ft	219 000 Ft
	053221	Telefon	130 677 Ft	130 677 Ft	180 000 Ft	128 550 Ft	156 000 Ft	156 000 Ft	259 227 Ft	286 677 Ft	336 000 Ft
	053311	Villamos energia				133 303 Ft	133 303 Ft	160 000 Ft	133 303 Ft	133 303 Ft	160 000 Ft
	ebből:	közvilágítás	566 967 Ft	566 967 Ft	570 000 Ft				566 967 Ft	566 967 Ft	570 000 Ft
		Béke utca 15.	106 696 Ft	106 696 Ft	103 000 Ft				106 696 Ft	106 696 Ft	103 000 Ft
		Alkotóház-műhely	44 991 Ft	44 991 Ft	64 000 Ft				44 991 Ft	44 991 Ft	64 000 Ft
		könyvtár	117 019 Ft	117 019 Ft	202 000 Ft				117 019 Ft	117 019 Ft	202 000 Ft
		ifjúsági ház	11 117 Ft	11 117 Ft	11 000 Ft				11 117 Ft	11 117 Ft	11 000 Ft
		köztemető	1 976 Ft	1 976 Ft	2 000 Ft				1 976 Ft	1 976 Ft	2 000 Ft
		szabadidő park	3 701 Ft	3 701 Ft	14 000 Ft				3 701 Ft	3 701 Ft	14 000 Ft
		Kultúrház	19 191 Ft	19 191 Ft	17 000 Ft				19 191 Ft	19 191 Ft	17 000 Ft
	053311	Gázdíj				671 300 Ft	671 300 Ft	610 000 Ft	671 300 Ft	671 300 Ft	610 000 Ft
	ebből:	Béke utca 15.	564 168 Ft	564 168 Ft	467 000 Ft				564 168 Ft	564 168 Ft	467 000 Ft
		Könyvtár	12 334 Ft	12 334 Ft	0 Ft				12 334 Ft	12 334 Ft	0 Ft
		Alkotóház-műhely	120 666 Ft	120 666 Ft	85 000 Ft				120 666 Ft	120 666 Ft	85 000 Ft
		Kultúrház	81 645 Ft	81 645 Ft	87 000 Ft				81 645 Ft	81 645 Ft	87 000 Ft
	053311	Víz- és csatornadíj				44 081 Ft	44 081 Ft	55 000 Ft	44 081 Ft	44 081 Ft	55 000 Ft
	ebből:	Béke utca 15.	69 719 Ft	69 719 Ft	62 000 Ft				69 719 Ft	69 719 Ft	62 000 Ft
		Ivókút Szomori u.	3 637 Ft	3 637 Ft	4 000 Ft				3 637 Ft	3 637 Ft	4 000 Ft
		köztemető	12 169 Ft	12 169 Ft	15 000 Ft				12 169 Ft	12 169 Ft	15 000 Ft
		Alkotóház-műhely	8 557 Ft	8 557 Ft	3 000 Ft				8 557 Ft	8 557 Ft	3 000 Ft
		Árpád u. 2.	816 Ft	816 Ft	0 Ft				816 Ft	816 Ft	0 Ft
		Kultúrház	7 277 Ft	7 277 Ft	7 000 Ft				7 277 Ft	7 277 Ft	7 000 Ft
	053321	Vásárolt élelmiszer	1 645 139 Ft	1 645 139 Ft	1 485 000 Ft				1 645 139 Ft	1 645 139 Ft	1 485 000 Ft
	053511	kiszámlázott áfa	136 176 Ft	136 176 Ft	400 000 Ft				136 176 Ft	136 176 Ft	400 000 Ft
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 974 Ft	63 974 Ft	50 000 Ft	17 937 Ft	17 937 Ft	15 000 Ft	81 911 Ft	81 911 Ft	65 000 Ft
	053351	Közvetített szolgáltatások	91 938 Ft	91 938 Ft	80 000 Ft				91 938 Ft	91 938 Ft	80 000 Ft
	053361	Ügyvédi munkadíj, földmunka, szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 775 789 Ft	1 775 789 Ft	267 000 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft		1 777 289 Ft	1 777 289 Ft	267 000 Ft
	053371	Egyéb szolgáltatások				51 496 Ft	51 496 Ft	83 000 Ft	51 496 Ft	51 496 Ft	83 000 Ft
	ebből:	Biztosítási díjak	201 658 Ft	201 658 Ft	256 000 Ft				201 658 Ft	201 658 Ft	256 000 Ft
		Egyéb szolgáltatások, parlament látogatás	105 300 Ft	105 300 Ft					105 300 Ft	105 300 Ft	0 Ft
		Más egyéb szolgáltatás, csatlakozási díj, szennyvízszippantás	40 000 Ft	40 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft		140 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft
		Bankköltség	277 570 Ft	277 570 Ft	282 000 Ft	20 762 Ft	20 762 Ft		298 332 Ft	298 332 Ft	282 000 Ft
		Hulladék szállítás	59 616 Ft	59 616 Ft	39 000 Ft	19 872 Ft	19 872 Ft	22 000 Ft	79 488 Ft	79 488 Ft	61 000 Ft
		Kéményseprés			24 000 Ft				0 Ft	0 Ft	24 000 Ft
		Rovarirtás							0 Ft	0 Ft	0 Ft
		gépjármű forgalomba helyezés, rendszám	36 060 Ft	36 060 Ft					36 060 Ft	36 060 Ft	0 Ft
		Gyepmesteri szolgáltatás	84 700 Ft	84 700 Ft	106 000 Ft				84 700 Ft	84 700 Ft	106 000 Ft
	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 648 129 Ft	1 648 129 Ft	1 022 000 Ft	393 129 Ft	393 129 Ft	316 000 Ft	2 041 258 Ft	2 041 258 Ft	1 338 000 Ft
	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	164 613 Ft	167 769 Ft	0 Ft				164 613 Ft	167 769 Ft	0 Ft
	053553	Egyéb dologi (tagdíj, energiaadó)	272 550 Ft	272 550 Ft	49 000 Ft				272 550 Ft	272 550 Ft	49 000 Ft
	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 370 435 Ft</b>	<b>11 373 591 Ft</b>	<b>7 277 000 Ft</b>	<b>1 855 144 Ft</b>	<b>1 882 594 Ft</b>	<b>1 608 000 Ft</b>	<b>13 225 579 Ft</b>	<b>13 256 185 Ft</b>	<b>8 885 000 Ft</b>
	05451	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tvv35&61b)									
	05461	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	118 250 Ft	118 250 Ft					118 250 Ft	118 250 Ft	0 Ft
	05481	Rendszeres szociális segély Szoc.tv. 37/1/a-b	201 606 Ft	201 606 Ft					201 606 Ft	201 606 Ft	0 Ft
	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			3 354 000 Ft				0 Ft	0 Ft	3 354 000 Ft
	05481	önkormányzati segély							0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>319 856 Ft</b>	<b>319 856 Ft</b>	<b>3 354 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>319 856 Ft</b>	<b>319 856 Ft</b>	<b>3 354 000 Ft</b>
	0550231	Egyéb elvonások, befizetések (támogatás visszafizetése Kincstár)	2 876 229 Ft	2 876 229 Ft					2 876 229 Ft	2 876 229 Ft	0 Ft
	055061	Bölcsőde támogatás visszafizetése			3 083 000 Ft				0 Ft	0 Ft	3 083 000 Ft
	055061	Egyéb működési támogatás DKTK			731 347 Ft				0 Ft	0 Ft	731 347 Ft
	055081	Kölcsön							0 Ft	0 Ft	0 Ft
	055061	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (Bölcsőde tám. Vissza, Családsegítő, Alapellátó, Fogászati ügyelet)	2 678 759 Ft	2 678 759 Ft					2 678 759 Ft	2 678 759 Ft	0 Ft
	055131	Tartalékok		50 609 930 Ft	7 585 000 Ft				0 Ft	50 609 930 Ft	7 585 000 Ft
	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>5 554 988 Ft</b>	<b>56 164 918 Ft</b>	<b>11 399 347 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 554 988 Ft</b>	<b>56 164 918 Ft</b>	<b>11 399 347 Ft</b>
	05641	Tárgyi eszköz beszerzés, inagatlan vásárlás	4 964 867 Ft	4 964 867 Ft		9 448 Ft	372 127 Ft	1 715 000 Ft	4 974 315 Ft	5 336 994 Ft	1 715 000 Ft
	05671	Áfája	800 513 Ft	800 513 Ft		2 551 Ft	465 551 Ft	463 000 Ft	803 064 Ft	1 266 064 Ft	463 000 Ft
	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 765 380 Ft</b>	<b>5 765 380 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>11 999 Ft</b>	<b>837 678 Ft</b>	<b>2 178 000 Ft</b>	<b>5 777 379 Ft</b>	<b>6 603 058 Ft</b>	<b>2 178 000 Ft</b>
	05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)			2 059 000 Ft				0 Ft	0 Ft	2 059 000 Ft
	05741	Áfája							0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 059 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 059 000 Ft</b>
	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvodának	12 995 081 Ft	13 529 000 Ft	13 529 000 Ft				12 995 081 Ft	13 529 000 Ft	13 529 000 Ft
	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	822 921 Ft	822 921 Ft	822 921 Ft				822 921 Ft	822 921 Ft	822 921 Ft
									0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13 818 002 Ft</b>	<b>14 351 921 Ft</b>	<b>14 351 921 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>13 818 002 Ft</b>	<b>14 351 921 Ft</b>	<b>14 351 921 Ft</b>
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>52 040 406 Ft</b>	<b>103 187 411 Ft</b>	<b>49 348 540 Ft</b>	<b>12 998 105 Ft</b>	<b>13 872 484 Ft</b>	<b>13 529 000 Ft</b>	<b>65 038 511 Ft</b>	<b>117 059 895 Ft</b>	<b>62 877 540 Ft</b>