Máriahalom Község Önkormányzata

2015. ZÁRSZÁMADÁS, Kiadások Cofogonként

2. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V
1		Cofog megnevezése	013320- Köztemető fenntartása és működtetése	011130 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041232-Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	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	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	018010 - Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	018030 - Tamogatási célú finanszírozási műveletek	Összes teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
2		Feladat tipusa	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező		kötelező		kötelező	kötelező					
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név																			
4	0511011	Alapilletmények				3 466 000 Ft			2 040 000 Ft		628 000 Ft								6 134 000 Ft	6 134 000 Ft	9 416 000 Ft
5	0511071	Cafeteria								147 000 Ft									147 000 Ft	147 000 Ft	200 000 Ft
6	0511101	Egyéb költségtérítések (költségátalány polgármester)								539 000 Ft									539 000 Ft	539 000 Ft	539 000 Ft
7	051211	Választott tisztségviselők juttatásai		3 590 000 Ft															3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	
8	051231	Reprezentáció		36 000 Ft															36 000 Ft	36 000 Ft	
9	K1	**Személyi juttatások**	**0 Ft**	**3 626 000 Ft**	**0 Ft**	**3 466 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 040 000 Ft**	**686 000 Ft**	**628 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**10 446 000 Ft**	**10 446 000 Ft**	**10 155 000 Ft**
10	052	Járulékok																	0 Ft	2 271 000 Ft	2 614 000 Ft
11	ebből:	szociális hozzájárulás		968 000 Ft		489 000 Ft			551 000 Ft		170 000 Ft								2 178 000 Ft		
12		egészségügyi hozzájárulás		36 000 Ft															36 000 Ft		
13		táppénz hozzájárulás				22 000 Ft													22 000 Ft		
14		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		35 000 Ft															35 000 Ft		
15	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**0 Ft**	**1 039 000 Ft**	**0 Ft**	**511 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**551 000 Ft**	**0 Ft**	**170 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 271 000 Ft**	**2 271 000 Ft**	**2 614 000 Ft**
16	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)									21 000 Ft								21 000 Ft	21 000 Ft	
17	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000 Ft	93 000 Ft		23 000 Ft	1 000 Ft		174 000 Ft	531 000 Ft	196 000 Ft	62 000 Ft							1 430 000 Ft	1 430 000 Ft	2 789 000 Ft
18	053211	Internet, honlap üzemeltetés								149 000 Ft									149 000 Ft	149 000 Ft	203 000 Ft
19	053221	Telefon		137 000 Ft								64 000 Ft							201 000 Ft	201 000 Ft	220 000 Ft
20	053311	Villamos energia																	0 Ft		
21	ebből:	közvilágítás						568 000 Ft											568 000 Ft	568 000 Ft	630 000 Ft
22		Béke utca 15.								103 000 Ft									103 000 Ft	103 000 Ft	130 000 Ft
23		Alkotóház-műhely								64 000 Ft									64 000 Ft	64 000 Ft	30 000 Ft
24		könyvtár										3 000 Ft							3 000 Ft	3 000 Ft	70 000 Ft
25		ifjúsági ház								11 000 Ft									11 000 Ft	11 000 Ft	80 000 Ft
26		köztemető	2 000 Ft																2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft
27		szabadidő park								14 000 Ft									14 000 Ft	14 000 Ft	30 000 Ft
28		Kultúrház									17 000 Ft								17 000 Ft	17 000 Ft	15 000 Ft
29	053311	Gázdíj																	0 Ft		
30	ebből:	Béke utca 15.								468 000 Ft									468 000 Ft	468 000 Ft	510 000 Ft
31		Iskola																	0 Ft		520 000 Ft
32		Alkotóház-műhely								85 000 Ft									85 000 Ft	85 000 Ft	20 000 Ft
33		Kúltúrház									87 000 Ft								87 000 Ft	87 000 Ft	80 000 Ft
34	053311	Víz- és csatornadíj		2 000 Ft															2 000 Ft	2 000 Ft	
35	ebből:	Béke utca 15.								63 000 Ft									63 000 Ft	63 000 Ft	85 000 Ft
36		Ivókút Szomori u.								4 000 Ft									4 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft
37		köztemető	15 000 Ft																15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
38		Alkotóház-műhely								3 000 Ft									3 000 Ft	3 000 Ft	
39		Árpád u. 2.								6 000 Ft									6 000 Ft	6 000 Ft	
40		Kultúrház									7 000 Ft								7 000 Ft	7 000 Ft	8 000 Ft
41	053321	Vásárolt élelmezés											1 485 000 Ft						1 485 000 Ft	1 485 000 Ft	1 400 000 Ft
42	053511	kiszámlázott áfa											192 000 Ft						192 000 Ft	192 000 Ft	378 000 Ft
43	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							14 000 Ft	36 000 Ft									50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft
44	053351	Közvetített szolgáltatások								921 000 Ft									921 000 Ft	921 000 Ft	
45	053361	ügyvédi munkadíj, földmunka		266 000 Ft			60 000 Ft												326 000 Ft	326 000 Ft	300 000 Ft
46	053371	Egyéb szolgáltatások																	0 Ft		
47	ebből:	Biztosítási díjak		178 000 Ft						78 000 Ft									256 000 Ft	256 000 Ft	450 000 Ft
48		Egyéb szolgáltatások								1 000 Ft									1 000 Ft	1 000 Ft	197 000 Ft
49		Más egyéb szolgáltatás																			
50		Bankköltség		283 000 Ft															283 000 Ft	283 000 Ft	230 000 Ft
51		Hulladék szállítás								52 000 Ft	101 000 Ft	18 000 Ft							171 000 Ft	171 000 Ft	81 000 Ft
52		Kéményseprés								6 000 Ft									6 000 Ft	6 000 Ft	10 000 Ft
53		Rovarírtás																	0 Ft		
54		gépjármű műszaki vizsgáztatása																	0 Ft		50 000 Ft
55		Gyepmesteri szolgáltatás								106 000 Ft									106 000 Ft	106 000 Ft	105 000 Ft
56	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	99 000 Ft	134 000 Ft		6 000 Ft	16 000 Ft	148 000 Ft	51 000 Ft	699 000 Ft	117 000 Ft	37 000 Ft							1 307 000 Ft	1 307 000 Ft	1 166 000 Ft
57	053521	Fizetendő általános forgalmi adó		603 000 Ft															435 000 Ft	603 000 Ft	
58	053553	Egyéb dologi (tagdíj, energiaadó)		1 000 Ft						55 000 Ft	5 000 Ft								61 000 Ft	61 000 Ft	1 800 000 Ft
59	K3	**Dologi kiadások**	**466 000 Ft**	**1 697 000 Ft**	**0 Ft**	**29 000 Ft**	**77 000 Ft**	**716 000 Ft**	**239 000 Ft**	**3 455 000 Ft**	**551 000 Ft**	**184 000 Ft**	**1 677 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**8 923 000 Ft**	**9 091 000 Ft**	**11 627 000 Ft**
60	05451	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)													209 000 Ft				209 000 Ft	209 000 Ft	155 000 Ft
61	05461	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b														132 000 Ft			132 000 Ft	132 000 Ft	103 000 Ft
62	05481	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b												154 000 Ft					154 000 Ft	154 000 Ft	
63	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás												381 000 Ft					381 000 Ft	381 000 Ft	2 299 000 Ft
64	05481	önkormányzati segély												22 000 Ft					22 000 Ft	22 000 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**	**0 Ft**	**557 000 Ft**	**209 000 Ft**	**132 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**898 000 Ft**	**898 000 Ft**	**2 557 000 Ft**
66	055061	Bölcsőde támogatás visszafizetése	1 770 000 Ft																1 770 000 Ft	1 770 000 Ft	
67	055061	Egyéb működési támogatás (Bursa)								50 000 Ft									50 000 Ft	50 000 Ft	
68	055081	Kölcsön								70 000 Ft									70 000 Ft	70 000 Ft	
69	055121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre																			5 151 000 Ft
70	055131	Tartalékok								5 857 000 Ft									0 Ft	5 857 000 Ft	1 730 000 Ft
71	K5	**Egyéb működési kiadás**	**1 770 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 977 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 890 000 Ft**	**7 747 000 Ft**	**6 881 000 Ft**
72	05641	Tárgyi eszköz beszerzés				169 000 Ft													169 000 Ft	169 000 Ft	
73	05671	Áfája				46 000 Ft													46 000 Ft	46 000 Ft	
74	K6	**Beruházások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**215 000 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**	**215 000 Ft**	**215 000 Ft**	**0 Ft**
75	05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)					3 983 000 Ft												3 983 000 Ft	3 983 000 Ft	
76	05741	Áfája					1 075 000 Ft												1 075 000 Ft	1 075 000 Ft	
77	K7	**Felújítások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 058 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 058 000 Ft**	**5 058 000 Ft**	**0 Ft**
78	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvodának																14 886 000 Ft	14 886 000 Ft	14 886 000 Ft	14 327 000 Ft
79	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések															868 000 Ft		868 000 Ft	868 000 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**	**0 Ft**	**868 000 Ft**	**14 886 000 Ft**	**15 754 000 Ft**	**15 754 000 Ft**	**14 327 000 Ft**
81		Céltartalék																	0 Ft		
82	**Kiadás összesen:**																		**45 455 000 Ft**	**51 480 000 Ft**	**48 161 000 Ft**