Máriahalom Község Önkormányzata

2015. költségvetési kiadások módosítása

2. melléklet a 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Máriahalom Község Önkormányzata

2018. ZÁRSZÁMADÁS, Kiadások Cofogonként

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Cofog megnevezése		011130 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013320- Köztemető fenntartása és működtetése	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160-Közutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010- Zöldterület kezelés	066020- Településszervezés	072111 -Háziorvosi alapellátás	74032 -Ifjúság-egészségügyi gondozás	081045 - Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása	082044 - Könyvtári szolgáltatások	082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 - Társadalmi tevékenység támogatása	086020 - Helyi, térségi közbiztonság tér biztosítása	096015 -Óvodai intézményi étkeztetés	104051 - Gyermejóléti ellátások	106020Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások	107060-egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások	Összes teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Feladat típusa		kötelező	kötelező	kötelező			kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező					kötelező			kötelező		kötelező				
3	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név																									
4	0511011	Alapilletmények		152 999 Ft				5 118 315 Ft	765 000 Ft		612 000 Ft	922 218 Ft						822 750 Ft			1 257 152 Ft				9 650 434 Ft	9 416 000 Ft	9 654 316 Ft
	0511091	Közlekedési költségtérítés						146 500 Ft																	146 500 Ft	72 000 Ft	146 500 Ft
	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						23 278 Ft				32 455 Ft									4 600 Ft				60 333 Ft	0 Ft	60 333 Ft
7	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	458 735 Ft									5 254 919 Ft													5 713 654 Ft	5 653 820 Ft	5 713 654 Ft
	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottaknak fizetett juttatások	15 240 Ft														90 000 Ft								105 240 Ft	0 Ft	105 240 Ft
8	051231	Reprezentáció																241 057 Ft	2 154 Ft						243 211 Ft	50 000 Ft	243 211 Ft
9	K1	**Személyi juttatások**	**473 975 Ft**	**152 999 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 288 093 Ft**	**765 000 Ft**	**0 Ft**	**612 000 Ft**	**6 209 592 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**90 000 Ft**	**1 063 807 Ft**	**2 154 Ft**	**0 Ft**	**1 261 752 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**15 919 372 Ft**	**15 191 820 Ft**	**15 923 254 Ft**
10	052	Járulékok																							0 Ft	2 312 576 Ft	2 596 232 Ft
11	ebből:	szociális hozzájárulás	2 676 Ft	23 205 Ft				615 083 Ft	116 025 Ft		92 820 Ft	1 069 935 Ft					15 795 Ft	162 030 Ft			286 294 Ft				2 383 863 Ft		
12		egészségügyi hozzájárulás										24 615 Ft						69 006 Ft							116 985 Ft		
13		táppénz hozzájárulás																						23 364 Ft	0 Ft		
14		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó										26 373 Ft						53 081 Ft						15 930 Ft	95 384 Ft		
15	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 676 Ft**	**23 205 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**615 083 Ft**	**116 025 Ft**	**0 Ft**	**92 820 Ft**	**1 120 923 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**15 795 Ft**	**284 117 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**286 294 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**39 294 Ft**	**2 596 232 Ft**	**2 312 576 Ft**	**2 596 232 Ft**
16	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)														23 700 Ft									23 700 Ft	0 Ft	23 700 Ft
17	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 112 Ft	935 743 Ft	57 830 Ft			542 336 Ft	132 864 Ft		281 385 Ft	569 716 Ft	2 945 Ft				331 214 Ft	317 360 Ft		103 307 Ft	126 487 Ft		870 000 Ft		4 302 299 Ft	1 940 884 Ft	4 302 299 Ft
18	053211	Internet, honlap üzemeltetés	132 077 Ft									5 640 Ft	110 715 Ft				95 365 Ft	15 447 Ft		6 080 Ft					365 304 Ft	70 000 Ft	365 304 Ft
19	053221	Telefon	53 250 Ft										4 760 Ft				15 598 Ft			5 800 Ft					79 408 Ft	131 000 Ft	79 408 Ft
20	053311	Közüzemi díjak	48 991 Ft	20 609 Ft	3 665 Ft					525 718 Ft	3 080 Ft	482 070 Ft	163 146 Ft	21 787 Ft	37 830 Ft		32 291 Ft	92 437 Ft		157 143 Ft					1 589 765 Ft	2 286 842 Ft	1 589 765 Ft
41	053321	Vásárolt élelmezés																			1 232 168 Ft			2 560 Ft	1 234 728 Ft	1 764 000 Ft	1 234 728 Ft
	053331	Bérleti és Lízingdíjak											350 000 Ft							184 501 Ft					534 501 Ft	0 Ft	534 501 Ft
43	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000 Ft						1 102 Ft	59 800 Ft								201 600 Ft					342 502 Ft	270 000 Ft	342 502 Ft
44	053351	Közvetített szolgáltatások																							0 Ft	50 000 Ft	0 Ft
45	053361	Ügyvédi munkadíj, földmunka, szakmai tevékenységet segítő szolg.	411 250 Ft		80 000 Ft							895 240 Ft	5 374 250 Ft												6 760 740 Ft	400 000 Ft	6 760 740 Ft
46	053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, bankköltség , hulladékszállítás, kéményseprés, gyepmesteri tevékenység)	783 950 Ft	28 500 Ft	390 543 Ft		33 450 Ft	14 740 Ft	82 250 Ft		50 154 Ft	504 705 Ft	157 777 Ft				25 668 Ft	604 472 Ft	14 800 Ft	105 764 Ft	18 000 Ft		174 000 Ft		2 988 773 Ft	1 508 000 Ft	2 988 773 Ft
56	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 389 Ft	265 842 Ft	49 683 Ft			148 792 Ft	35 873 Ft	138 476 Ft	89 285 Ft	434 091 Ft	75 809 Ft	5 882 Ft	10 031 Ft	1 185 Ft	120 589 Ft	218 134 Ft	581 Ft	205 435 Ft	371 695 Ft		281 880 Ft	691 Ft	2 523 343 Ft	1 763 631 Ft	2 523 343 Ft
57	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	256 572 Ft																						256 572 Ft	79 000 Ft	256 572 Ft
	053531	Kamat				4 532 Ft																			4 532 Ft	0 Ft	4 532 Ft
58	053593	Egyéb dologi (fegyző, energiaadó)	255 803 Ft									51 555 Ft													307 358 Ft	0 Ft	307 362 Ft
59	K3	**Dologi kiadások**	**2 046 394 Ft**	**1 250 694 Ft**	**661 719 Ft**	**4 532 Ft**	**33 450 Ft**	**705 868 Ft**	**250 987 Ft**	**664 194 Ft**	**422 006 Ft**	**3 002 817 Ft**	**6 239 402 Ft**	**27 669 Ft**	**47 861 Ft**	**24 885 Ft**	**620 725 Ft**	**1 247 850 Ft**	**15 381 Ft**	**969 610 Ft**	**1 748 350 Ft**	**0 Ft**	**1 325 880 Ft**	**3 251 Ft**	**21 313 525 Ft**	**10 263 357 Ft**	**21 313 529 Ft**
64	0541	Egyéb nem intézményi ellátások																				68 000 Ft			184 500 Ft	3 143 130 Ft	184 500 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**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**68 000 Ft**	**0 Ft**	**116 500 Ft**	**184 500 Ft**	**3 143 130 Ft**	**184 500 Ft**
	0550211	Előző évi elszámolásból származó (támogatás visszafizetése Kincstár)				568 643 Ft																			568 643 Ft	0 Ft	568 643 Ft
66	0550231	Egyéb elvonás				0 Ft																			0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	055091	Egyéb működési támogatás DKTK					1 152 011 Ft																		1 152 011 Ft	1 279 870 Ft	1 152 011 Ft
70	055131	Tartalékok																							0 Ft	21 528 848 Ft	52 756 848 Ft
71	K5	**Egyéb működési kiadás**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**568 643 Ft**	**1 152 011 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**	**0 Ft**	**1 720 654 Ft**	**22 808 716 Ft**	**54 477 502 Ft**
72	05621	Ingatlanok beszerzése			3 095 000 Ft																				3 095 000 Ft	3 000 000 Ft	3095000
	05631	Informatikai eszközök beszerzése	385 000 Ft									259 843 Ft													644 843 Ft	0 Ft	644843
	05641	Tárgyi eszközök beszerzése	27 950 Ft					2 189 814 Ft																	2 217 764 Ft	0 Ft	2217764
73	05671	Áfája	111 497 Ft					591 250 Ft				70 157 Ft													772 904 Ft	0 Ft	772904
74	K6	**Beruházások**	**524 447 Ft**	**0 Ft**	**3 095 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 781 064 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**330 000 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**	**6 730 511 Ft**	**3 000 000 Ft**	**6 730 511 Ft**
75	05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)		4 317 730 Ft					5 788 234 Ft																10 105 964 Ft	35 518 310 Ft	10 105 964 Ft
76	05741	Áfája		1 165 787 Ft					1 562 824 Ft																2 728 611 Ft	0 Ft	2 728 611 Ft
77	K7	**Felújítások**	**0 Ft**	**5 483 517 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**7 351 058 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**	**12 834 575 Ft**	**35 518 310 Ft**	**12 834 575 Ft**
78	056141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 207 388 Ft																			1 207 388 Ft	1 207 388 Ft	1 207 388 Ft
79	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvodának					13 491 385 Ft																		13 491 385 Ft	15 108 540 Ft	13 491 385 Ft
80	K9	**Finanszírozási kiadások**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 207 388 Ft**	**13 491 385 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**	**0 Ft**	**14 698 773 Ft**	**16 315 928 Ft**	**14 698 773 Ft**
81		Céltartalék																							0 Ft		
82	Kiadás összesen:																								**75 998 142 Ft**	**108 553 837 Ft**	**128 758 876 Ft**

75 998 142 Ft