

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

1	Máriahalom Község Önkormányzat			Máriahalmi Napköziotthonos Óvoda			Összesen/Konzolidált			
	Összes teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összes teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összes teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név								
0511011	Alapfelmenyek	9 650 434 Ft	9 416 000 Ft	9 654 316 Ft	9 301 173 Ft	10 867 000 Ft	9 878 906 Ft	18 951 607 Ft	20 283 000 Ft	19 533 222 Ft
0511091	Köztisztviselők költségvetés	146 500 Ft	72 000 Ft	146 500 Ft	139 182 Ft	288 000 Ft	139 182 Ft	285 682 Ft	360 000 Ft	285 682 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 333 Ft	0 Ft	60 333 Ft				60 333 Ft	0 Ft	60 333 Ft
051211	Választott tisztviselők juttatásai	5 713 654 Ft	5 653 820 Ft	5 713 654 Ft				5 713 654 Ft	5 653 820 Ft	5 713 654 Ft
051221	Egyéb személyi juttatás, nem saját alk. Egyéb jogv.	105 240 Ft	0 Ft	105 240 Ft	700 Ft	10 000 Ft	700 Ft	105 940 Ft	10 000 Ft	105 940 Ft
051231	Reprezentáció	243 211 Ft	50 000 Ft	243 211 Ft		30 000 Ft		243 211 Ft	80 000 Ft	243 211 Ft
K1	Személyi juttatások	15 919 372 Ft	15 191 820 Ft	15 923 254 Ft	9 441 055 Ft	11 195 000 Ft	10 018 788 Ft	25 360 427 Ft	26 386 820 Ft	25 942 042 Ft
052	Járulékok	0 Ft	2 312 576 Ft	2 596 232 Ft		2 300 000 Ft		0 Ft	4 612 576 Ft	4 430 120 Ft
	ebből: szociális hozzájárulás	2 383 863 Ft	0 Ft	0 Ft	1 833 888 Ft			4 217 751 Ft	0 Ft	0 Ft
	egészségügyi hozzájárulás	116 985 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			116 985 Ft	0 Ft	0 Ft
	lappénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft	0 Ft
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	95 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			95 384 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 596 232 Ft	2 312 576 Ft	2 596 232 Ft	1 833 888 Ft	2 300 000 Ft	1 833 888 Ft	4 430 120 Ft	4 612 576 Ft	4 430 120 Ft
053111	Szakmai anyag (könyv stb.)	23 700 Ft	0 Ft	23 700 Ft	118 683 Ft	150 000 Ft		142 383 Ft	150 000 Ft	142 383 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 302 299 Ft	1 940 884 Ft	4 302 299 Ft	245 908 Ft	150 000 Ft	245 908 Ft	4 548 207 Ft	2 090 884 Ft	4 548 207 Ft
053211	Internet, honlap üzemeltetés	365 304 Ft	70 000 Ft	365 304 Ft	11 840 Ft	70 000 Ft		377 144 Ft	140 000 Ft	377 144 Ft
053221	Télfon	79 408 Ft	131 000 Ft	79 408 Ft	48 344 Ft	124 000 Ft	48 344 Ft	127 752 Ft	255 000 Ft	127 752 Ft
053311	Köztisztviselők díjak	1 589 765 Ft	2 286 842 Ft	1 589 765 Ft	646 618 Ft	690 000 Ft	646 618 Ft	2 236 383 Ft	2 976 842 Ft	2 236 383 Ft
053321	Vásárlott elemzés	1 234 728 Ft	1 764 000 Ft	1 234 728 Ft				1 234 728 Ft	1 764 000 Ft	1 234 728 Ft
053331	Bérbérlés és lízingdíjak	534 501 Ft	0 Ft	534 501 Ft				534 501 Ft	0 Ft	534 501 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	342 502 Ft	270 000 Ft	342 502 Ft	32 500 Ft	50 000 Ft	32 500 Ft	375 002 Ft	320 000 Ft	375 002 Ft
053351	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	28 706 Ft	0 Ft	28 706 Ft	28 706 Ft	50 000 Ft	28 706 Ft
053361	Ügyvédi munkadíj, földmunka, szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 760 740 Ft	400 000 Ft	6 760 740 Ft	68 900 Ft	0 Ft	68 900 Ft	6 829 640 Ft	400 000 Ft	6 829 640 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, bankköltség, hulladékzállítás, kéményseprés, gyepmesteri tevékenység)	2 988 773 Ft	1 508 000 Ft	2 988 773 Ft	245 235 Ft	300 000 Ft	245 235 Ft	3 234 008 Ft	1 808 000 Ft	3 234 008 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 523 343 Ft	1 763 631 Ft	2 523 343 Ft	333 947 Ft	420 000 Ft	333 947 Ft	2 857 290 Ft	2 183 631 Ft	2 857 290 Ft
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	256 572 Ft	79 000 Ft	256 572 Ft				256 572 Ft	79 000 Ft	256 572 Ft
053531	Kamat	4 532 Ft	0 Ft	4 532 Ft				4 532 Ft	0 Ft	4 532 Ft
053553	Egyéb dologi	307 358 Ft	0 Ft	307 358 Ft	104 451 Ft	0 Ft	104 451 Ft	411 809 Ft	0 Ft	411 813 Ft
K3	Dologi kiadások	21 313 525 Ft	10 263 357 Ft	21 313 529 Ft	1 885 132 Ft	1 954 000 Ft	1 885 132 Ft	23 198 657 Ft	12 217 357 Ft	23 198 661 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	184 500 Ft	3 143 130 Ft	184 500 Ft				184 500 Ft	3 143 130 Ft	184 500 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 500 Ft	3 143 130 Ft	184 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	184 500 Ft	3 143 130 Ft	184 500 Ft
0550211	Előző évi elszámolásból származó (lámogalás visszafizetése Kincstár)	568 643 Ft	0 Ft	568 643 Ft				568 643 Ft	0 Ft	568 643 Ft
0550231	Egyéb elvonás	0 Ft	0 Ft	0 Ft				0 Ft	0 Ft	0 Ft
055061	Egyéb működési lámogalás DKTK	1 152 011 Ft	1 279 870 Ft	1 152 011 Ft				1 152 011 Ft	1 279 870 Ft	1 152 011 Ft
055131	Tartalékok	0 Ft	21 528 846 Ft	52 756 848 Ft				0 Ft	21 528 846 Ft	52 756 848 Ft
K5	Egyéb működési kiadás	1 720 654 Ft	22 808 716 Ft	54 477 502 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 720 654 Ft	22 808 716 Ft	54 477 502 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése	3 095 000 Ft	3 000 000 Ft	3 095 000 Ft				3 095 000 Ft	3 000 000 Ft	3 095 000 Ft
05631	Informatikai eszköz beszerzése	644 843 Ft	0 Ft	644 843 Ft				644 843 Ft	0 Ft	644 843 Ft
05641	Tárgyi eszközök beszerzése	2 217 764 Ft	0 Ft	2 217 764 Ft	155 008 Ft	0 Ft	155 008 Ft	2 372 772 Ft	0 Ft	2 372 772 Ft
05671	Állás	772 904 Ft	0 Ft	772 904 Ft	41 852 Ft	0 Ft	41 852 Ft	814 756 Ft	0 Ft	814 756 Ft
K6	Beruházások	6 730 511 Ft	3 000 000 Ft	6 730 511 Ft	196 860 Ft	0 Ft	196 860 Ft	6 282 528 Ft	3 000 000 Ft	6 282 528 Ft
05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)	10 105 964 Ft	35 518 310 Ft	10 105 964 Ft				10 105 964 Ft	35 518 310 Ft	10 105 964 Ft
05741	Állás	2 728 611 Ft	0 Ft	2 728 611 Ft				2 728 611 Ft	0 Ft	2 728 611 Ft
K7	Felújítások	12 834 575 Ft	35 518 310 Ft	12 834 575 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 834 575 Ft	35 518 310 Ft	12 834 575 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 207 388 Ft	1 207 388 Ft	1 207 388 Ft				1 207 388 Ft	1 207 388 Ft	1 207 388 Ft
059151	Központi, irányító szervi lámogalás folyósítása - óvodának	13 491 385 Ft	15 108 540 Ft	13 491 385 Ft				13 491 385 Ft	15 108 540 Ft	13 491 385 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	14 698 773 Ft	16 315 928 Ft	14 698 773 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 698 773 Ft	16 315 928 Ft	14 698 773 Ft
	Céltartalék									
	Kiadás összesen:	75 998 142 Ft	108 553 837 Ft	128 758 876 Ft	13 356 935 Ft	15 449 000 Ft	13 934 668 Ft	88 710 234 Ft	124 002 837 Ft	142 048 701 Ft