

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

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									
3	0511011	Alapilletmények	6 134 000 Ft	6 134 000 Ft	9 416 000 Ft	9 682 000 Ft	9 711 000 Ft	9 711 000 Ft	15 816 000 Ft	15 845 000 Ft	19 127 000 Ft
4	0511071	Cafeteria	147 000 Ft	147 000 Ft	200 000 Ft				147 000 Ft	147 000 Ft	200 000 Ft
5	0511101	Egyéb költségtérítések (költségátalány polgármester)	539 000 Ft	539 000 Ft	539 000 Ft				539 000 Ft	539 000 Ft	539 000 Ft
	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 000 Ft	3 590 000 Ft					3 590 000 Ft	3 590 000 Ft	0 Ft
6	051231	Reprezentáció	36 000 Ft	36 000 Ft					36 000 Ft	36 000 Ft	0 Ft
7	0511041	Készenlét, helyettesítés, túlóra				129 000 Ft	129 000 Ft		129 000 Ft	129 000 Ft	0 Ft
	0511061	Jubileumi jutalom				244 000 Ft	244 000 Ft	244 000 Ft	244 000 Ft	244 000 Ft	244 000 Ft
8	0511091	Közlekedési költségtérítés				132 000 Ft	132 000 Ft	100 000 Ft	132 000 Ft	132 000 Ft	100 000 Ft
9	0511131	Egyéb személyi juttatás				175 000 Ft	175 000 Ft		175 000 Ft	175 000 Ft	0 Ft
	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 446 000 Ft</b>	<b>10 446 000 Ft</b>	<b>10 155 000 Ft</b>	<b>10 362 000 Ft</b>	<b>10 391 000 Ft</b>	<b>10 055 000 Ft</b>	<b>20 808 000 Ft</b>	<b>20 837 000 Ft</b>	<b>20 210 000 Ft</b>
10	052	Járadékok	2 271 000 Ft	2 271 000 Ft	2 614 000 Ft				2 271 000 Ft	2 271 000 Ft	2 614 000 Ft
11	ebből:	szociális hozzájárulás				2 729 000 Ft	2 729 000 Ft	2 655 000 Ft	2 729 000 Ft	2 729 000 Ft	2 655 000 Ft
		egészségügyi hozzájárulás							0 Ft	0 Ft	0 Ft
12		táppénz hozzájárulás							0 Ft	0 Ft	0 Ft
13		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó							0 Ft	0 Ft	0 Ft
	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 271 000 Ft</b>	<b>2 271 000 Ft</b>	<b>2 614 000 Ft</b>	<b>2 729 000 Ft</b>	<b>2 729 000 Ft</b>	<b>2 655 000 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>5 269 000 Ft</b>
14	053111	Szakmai anyag (könyv stb.)	21 000 Ft	21 000 Ft		27 000 Ft	27 000 Ft	23 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	23 000 Ft
15	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 430 000 Ft	1 430 000 Ft	2 789 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	70 000 Ft	1 535 000 Ft	1 535 000 Ft	2 859 000 Ft
	053211	Internet, honlap üzemeltetés	149 000 Ft	149 000 Ft	203 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft	219 000 Ft	219 000 Ft	263 000 Ft
16	053221	Telefon	201 000 Ft	201 000 Ft	220 000 Ft	136 000 Ft	136 000 Ft	70 000 Ft	337 000 Ft	337 000 Ft	290 000 Ft
17	053311	Villamos energia				150 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	150 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
	ebből:	közvilágítás	568 000 Ft	568 000 Ft	630 000 Ft				568 000 Ft	568 000 Ft	630 000 Ft
18		Béke utca 15.	103 000 Ft	103 000 Ft	130 000 Ft				103 000 Ft	103 000 Ft	130 000 Ft
19		Alkotóház-műhely	64 000 Ft	64 000 Ft	30 000 Ft				64 000 Ft	64 000 Ft	30 000 Ft
		könyvtár	3 000 Ft	3 000 Ft	70 000 Ft				3 000 Ft	3 000 Ft	70 000 Ft
20		ifjúsági ház	11 000 Ft	11 000 Ft	80 000 Ft				11 000 Ft	11 000 Ft	80 000 Ft
21		köztetető	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft				2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft
		szabadidő park	14 000 Ft	14 000 Ft	30 000 Ft				14 000 Ft	14 000 Ft	30 000 Ft
22		Kultúrház	17 000 Ft	17 000 Ft	15 000 Ft				17 000 Ft	17 000 Ft	15 000 Ft
23	053311	Gázdíj				464 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft	464 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft
	ebből:	Béke utca 15.	468 000 Ft	468 000 Ft	510 000 Ft				468 000 Ft	468 000 Ft	510 000 Ft
24		Iskola			520 000 Ft			0 Ft	0 Ft	520 000 Ft	
25		Alkotóház-műhely	85 000 Ft	85 000 Ft	20 000 Ft				85 000 Ft	85 000 Ft	20 000 Ft
		Kultúrház	87 000 Ft	87 000 Ft	80 000 Ft				87 000 Ft	87 000 Ft	80 000 Ft
26	053311	Víz- és csatornadíj	2 000 Ft	2 000 Ft		31 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	33 000 Ft	57 000 Ft	55 000 Ft
27	ebből:	Béke utca 15.	63 000 Ft	63 000 Ft	85 000 Ft				63 000 Ft	63 000 Ft	85 000 Ft
		Ivókút Szomori u.	4 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft				4 000 Ft	4 000 Ft	3 000 Ft
28		köztetető	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft				15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
29		Alkotóház-műhely	3 000 Ft	3 000 Ft					3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
		Árpád u. 2.	6 000 Ft	6 000 Ft					6 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft
30		Kultúrház	7 000 Ft	7 000 Ft	8 000 Ft				7 000 Ft	7 000 Ft	8 000 Ft

31	053321	Vásárolt élelmezés	1 485 000 Ft	1 485 000 Ft	1 400 000 Ft				1 485 000 Ft	1 485 000 Ft	1 400 000 Ft
	053511	kiszámlázott áfa	192 000 Ft	192 000 Ft	378 000 Ft				192 000 Ft	192 000 Ft	378 000 Ft
32	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	20 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	35 000 Ft
33	053351	Közvetített szolgáltatások	921 000 Ft	921 000 Ft					921 000 Ft	921 000 Ft	0 Ft
	053361	üggyévi munkadíj, földmunka	326 000 Ft	326 000 Ft	300 000 Ft				326 000 Ft	326 000 Ft	300 000 Ft
34	053371	Egyéb szolgáltatások							0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	ebből:	Biztosítási díjak	256 000 Ft	256 000 Ft	450 000 Ft				256 000 Ft	256 000 Ft	450 000 Ft
		Egyéb szolgáltatások	1 000 Ft	1 000 Ft	197 000 Ft	101 000 Ft	185 000 Ft	185 000 Ft	102 000 Ft	186 000 Ft	382 000 Ft
36		Más egyéb szolgáltatás							0 Ft	0 Ft	0 Ft
37		Bankköltség	283 000 Ft	283 000 Ft	230 000 Ft				283 000 Ft	283 000 Ft	230 000 Ft
		Hulladék szállítás	171 000 Ft	171 000 Ft	81 000 Ft	15 000 Ft	27 000 Ft	27 000 Ft	186 000 Ft	198 000 Ft	108 000 Ft
38		Kéményseprés	6 000 Ft	6 000 Ft	10 000 Ft				6 000 Ft	6 000 Ft	10 000 Ft
39		Rovarirtás							0 Ft	0 Ft	0 Ft
		gépjármű műszaki vizsgáztatása			50 000 Ft				0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
40		Gyepmesteri szolgáltatás	106 000 Ft	106 000 Ft	105 000 Ft				106 000 Ft	106 000 Ft	105 000 Ft
41	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 307 000 Ft	1 307 000 Ft	1 166 000 Ft	298 000 Ft	336 000 Ft	342 000 Ft	1 605 000 Ft	1 643 000 Ft	1 508 000 Ft
	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	603 000 Ft	603 000 Ft					603 000 Ft	603 000 Ft	0 Ft
42	053553	Egyéb dologi (tagdíj, energiaadó)	61 000 Ft	61 000 Ft	1 800 000 Ft	40 000 Ft			101 000 Ft	61 000 Ft	1 800 000 Ft
43	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 091 000 Ft</b>	<b>9 091 000 Ft</b>	<b>11 627 000 Ft</b>	<b>1 452 000 Ft</b>	<b>1 726 000 Ft</b>	<b>1 617 000 Ft</b>	<b>10 543 000 Ft</b>	<b>10 817 000 Ft</b>	<b>13 244 000 Ft</b>
	05451	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás( Szoc.tvv35&61b)	209 000 Ft	209 000 Ft	155 000 Ft				209 000 Ft	209 000 Ft	155 000 Ft
44	05461	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	132 000 Ft	132 000 Ft	103 000 Ft				132 000 Ft	132 000 Ft	103 000 Ft
45	05481	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	154 000 Ft	154 000 Ft					154 000 Ft	154 000 Ft	0 Ft
	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	381 000 Ft	381 000 Ft	2 299 000 Ft				381 000 Ft	381 000 Ft	2 299 000 Ft
46	05481	önkormányzati segély	22 000 Ft	22 000 Ft					22 000 Ft	22 000 Ft	0 Ft
47	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>898 000 Ft</b>	<b>898 000 Ft</b>	<b>2 557 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>898 000 Ft</b>	<b>898 000 Ft</b>	<b>2 557 000 Ft</b>
	055061	Bölcsőde támogatás visszafizetése	1 770 000 Ft	1 770 000 Ft					1 770 000 Ft	1 770 000 Ft	0 Ft
48	055061	Egyéb működési támogatás (Bursa)	50 000 Ft	50 000 Ft					50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
49	055081	Kölcsön	70 000 Ft	70 000 Ft					70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
	055121	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			5 151 000 Ft				0 Ft	0 Ft	5 151 000 Ft
50	055131	Tartalékok	5 857 000 Ft	5 857 000 Ft	1 730 000 Ft				5 857 000 Ft	5 857 000 Ft	1 730 000 Ft
51	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>7 747 000 Ft</b>	<b>7 747 000 Ft</b>	<b>6 881 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7 747 000 Ft</b>	<b>7 747 000 Ft</b>	<b>6 881 000 Ft</b>
	05641	Tárgyi eszköz beszerzés	169 000 Ft	169 000 Ft					169 000 Ft	169 000 Ft	0 Ft
52	05671	Áfája	46 000 Ft	46 000 Ft					46 000 Ft	46 000 Ft	0 Ft
53	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>215 000 Ft</b>	<b>215 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>215 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	05711	Felújítás (felhalmozási kiadás)	3 983 000 Ft	3 983 000 Ft					3 983 000 Ft	3 983 000 Ft	0 Ft
54	05741	Áfája	1 075 000 Ft	1 075 000 Ft					1 075 000 Ft	1 075 000 Ft	0 Ft
55	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>5 058 000 Ft</b>	<b>5 058 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>5 058 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - óvodánakú	14 886 000 Ft	14 886 000 Ft	14 327 000 Ft				14 886 000 Ft	14 886 000 Ft	14 327 000 Ft
56	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	868 000 Ft	868 000 Ft					868 000 Ft	868 000 Ft	0 Ft
57	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>15 754 000 Ft</b>	<b>15 754 000 Ft</b>	<b>14 327 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 754 000 Ft</b>	<b>15 754 000 Ft</b>	<b>14 327 000 Ft</b>
		Céltartalék									
58	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>51 480 000 Ft</b>	<b>51 480 000 Ft</b>	<b>48 161 000 Ft</b>	<b>14 543 000 Ft</b>	<b>14 846 000 Ft</b>	<b>14 327 000 Ft</b>	<b>66 023 000 Ft</b>	<b>66 326 000 Ft</b>	<b>62 488 000 Ft</b>