2. melléklet a 6/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Máriahalom Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzatok működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2020.

2020.12.31

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	66 833	0	0	1 059 890	0	330 282	0	0	267 331	0	0	960 000	0	1 676 792	0	0	5 815 080	4 368 892	4 361 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 917	0	0	0	88 917	88 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	66 833	0	0	1 059 890	0	330 282	0	0	267 331	0	0	960 000	0	1 765 709	0	0	5 815 080	4 457 809	4 450 045
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 704 820	0	0	0	0	0	0	5 653 720	5 704 820	5 704 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	375 000	360 000	360 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 704 820	360 000	0	0	0	0	0	6 228 520	6 064 820	6 064 820
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**66 833**	**0**	**0**	**1 059 890**	**0**	**330 282**	**0**	**0**	**267 331**	**5 704 820**	**360 000**	**960 000**	**0**	**1 765 709**	**0**	**0**	**12 043 600**	**10 522 629**	**10 514 865**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**10 359**	**0**	**0**	**89 476**	**0**	**51 796**	**0**	**0**	**41 437**	**827 806**	**54 000**	**159 956**	**0**	**289 256**	**0**	**0**	**1 785 575**	**1 524 086**	**1 524 086**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 359	0	0	89 476	0	51 796	0	0	41 437	797 806	54 000	159 956	0	289 256	0	0	0	0	1 494 086
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 770	216 796	0	0	5 118	78 740	1 796 738	0	0	98 533	646 303	36 645	277 352	422 905	148 024	320 000	0	3 850 000	4 064 924	4 064 924
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 100	29 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 770	216 796	0	0	5 118	78 740	1 825 838	0	0	98 533	646 303	36 645	277 352	422 905	148 024	320 000	0	3 950 000	4 094 024	4 094 024
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400	103 200	0	0	0	0	0	282 000	293 593	293 593
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 107	22 036	0	0	0	0	0	155 000	119 805	119 805
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	168 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 507	125 236	0	0	0	0	0	437 000	413 398	413 398
35	Közüzemi díjak (K331)	0	15 035	0	0	0	0	0	0	620 134	8 123	342 633	146 321	0	458 413	0	0	0	3 000 000	1 590 659	1 590 659
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 757	0	0	1 795 000	1 099 757	1 099 757
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	6 299	0	0	0	0	2 436 850	0	0	0	1 053 308	0	0	86 502	0	0	0	600 000	3 582 959	3 582 959
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 500	0	0	0	0	0	375 000	1 023 110	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	1 500 000	1 575 610	1 575 610
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	622 819	188 500	0	0	2 000	77 000	480 876	0	0	317 584	164 445	0	55 118	862 362	1 409	80 000	0	3 050 000	2 852 113	2 852 113
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 584	66 612	0	0	0	0	0	0	0	0	87 196
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	680 319	209 834	0	0	2 000	77 000	3 292 726	1 023 110	620 134	325 707	1 560 386	146 321	55 118	1 527 277	1 101 166	80 000	0	10 045 000	10 701 098	10 701 098
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 643	64 294	0	0	1 382	42 050	1 284 272	223 590	155 808	28 822	591 509	59 798	70 991	430 867	337 279	108 000	185 711	3 869 640	3 616 016	3 616 016
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	0	0	0	0	0	2	8	0	0	3 881	0	3	4	9	0	0	50 000	3 910	3 910
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 646	64 294	0	0	1 382	42 050	1 284 274	223 598	155 808	28 822	595 390	59 798	70 994	430 871	337 288	108 000	185 711	3 919 640	3 619 930	3 619 926
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**898 390**	**490 924**	**0**	**0**	**8 500**	**197 790**	**6 402 838**	**1 278 708**	**775 942**	**453 062**	**2 971 586**	**368 000**	**403 464**	**2 381 053**	**1 586 478**	**508 000**	**185 711**	**18 351 640**	**18 910 450**	**18 910 446**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088 320	2 740 000	2 088 320	2 088 320
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	0	1 290 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 500	0	0	110 500
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 820	0	0	687 820
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 088 320**	2 740 000	2 088 320	**2 088 320**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	857 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 589	857 463	857 463
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	857 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857 463
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	0	0	799 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	799 585	799 585
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	799 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 585
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**857 463**	**799 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 116 589**	**1 657 048**	**1 657 048**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	42 276	0	0	0	0	0	242 276	242 276
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	0	0	0	117 575	117 575
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	3 520 512	0	1 087 346	739 449	0	0	201 368	0	0	0	3 809 252	5 548 675	5 548 675
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 125	0	0	0	0	0	0	950 538	0	293 583	199 652	0	11 414	82 990	0	0	0	1 028 498	1 541 302	1 541 302
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**14 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 671 050**	**0**	**1 380 929**	**939 101**	**0**	**53 690**	**390 358**	**0**	**0**	**0**	**4 837 750**	**7 449 828**	**7 449 828**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	3 988 000	10 134 222	11 007 339	0	0	1 587 325	0	0	0	0	0	0	29 060 927	26 716 886	26 716 886
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	1 076 760	2 736 240	2 971 982	0	0	428 578	0	0	0	0	0	0	7 846 450	7 213 560	7 213 560
204	**Felújítások (=200+…+203) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 064 760**	**12 870 462**	**13 979 321**	**0**	**0**	**2 015 903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 907 377**	**33 930 446**	**33 930 446**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**913 090**	**568 116**	**857 463**	**799 585**	**1 157 866**	**5 262 550**	**19 655 378**	**19 929 079**	**775 942**	**2 142 759**	**12 459 216**	**782 000**	**1 577 110**	**2 771 411**	**3 641 443**	**508 000**	**2 274 031**	**86 146 621**	**76 082 807**	**76 075 039**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	1 235 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 665	1 235 665	1 235 665
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	18 249 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 472 016	18 249 931	18 249 931
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)	0	0	1 235 665	18 249 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 707 681	19 485 596	19 485 596
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**1 235 665**	**18 249 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 707 681**	**19 485 596**	**19 485 596**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**913 090**	**568 116**	**2 093 128**	**19 049 516**	**1 157 866**	**5 262 550**	**19 655 378**	**19 929 079**	**775 942**	**2 142 759**	**12 459 216**	**782 000**	**1 577 110**	**2 771 411**	**3 641 443**	**508 000**	**2 274 031**	**105 854 302**	**95 568 403**	**95 560 635**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0			4