2. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320-Köztemető-fenntartása és -működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010-Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel	018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020-Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020-Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 - Közvilágítás	066010-Zöldterület kezelés	068020- Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	074032-Ifjúsági-egészségügyi gondozás	081030-Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044-Könyvtári szolgáltatások	082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082091-Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	086020- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035-Gyermekétkeztetés bölcsődében	104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010-Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat
2					kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező	kötelező
3	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása																									
4	K1.			**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**2 935 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 853 520**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**960 000**	**0**	**0**	**1 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 043 600**
5		*K11*		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 935 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960 000**	**0**	**0**	**1 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 815 080**
6		*K1101*	*05110111*	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	2 935 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	1 920 000	0	0	0	0	5 815 080
7				Alapilletmény	0	0	0	0	0	2 935 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0	1 920 000	0	0	0	0	5 815 080
8				megbízási díj/munkaszerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		*K1103*	*0511031*	Céljuttatás, projektprémium, jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		*K1105*	*0511051*	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		*K1106*	*0511061*	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		*K1107*	*05110711*	Béren kívüli juttatások (Erzsébet üt., szép k., stb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		*K1108*	*0511081*	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		*K1109*	*0511091*	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		*K1110*	*0511101*	Egyéb költségérítés (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		*k1113*	*0511131*	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció,bete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		*K12*	*051231*	**Külső személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 853 520**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 228 520**
18		*K121*	*05121*	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 520
19		*K122*	*05122*	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (könyvtár. arvakönyv.	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
20		*K123*	*05123*	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
21	K2.			**Munkaadót terhelő járulékok összesen**	**2 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**965 690**	**0**	**0**	**56 700**	**0**	**168 000**	**0**	**0**	**336 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 785 575**
22			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (17,5) (1,18*17,5%)	2 365	0	0	0	0	256 820	0	0		0	0	930 290	0	0	56 700	0	168 000	0	0	336 000	0	0	0	0	1 750 175
23			05241	Munkaadót terhelő járulékok eho (1,18*14% v 27%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (15% 1,18*15%)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 400
25			05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K3.			**Dologi kiadások**	**2 526 500**	**1 016 000**	**0**	**0**	**100 000**	**254 000**	**3 048 000**	**0**	**0**	**889 000**	**1 841 500**	**2 180 590**	**0**	**0**	**635 000**	**0**	**2 057 400**	**0**	**1 143 000**	**2 406 650**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**18 351 640**
27		*K31*		**Készletbeszerzések**	***100 000***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***1 800 000***	***0***	***0***	***0***	***400 000***	***300 000***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***150 000***	***0***	***300 000***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	**3 950 000**
28		*K311*	*053111*	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100 000
29		*K312*	*053121*	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer,fűmag, üzemanya	*0*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*1 800 000*	*0*	*0*	*0*	*400 000*	*300 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*150 000*	*0*	*300 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	3 850 000
30		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások:**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437 000**
31		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl weblárhely, program rendszerkőv.internet\)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000		0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	282 000
32		*K322*	*0532211*	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000			50 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	155 000
33		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**	**1 700 000**	**500 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**700 000**	**1 050 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**1 450 000**	**0**	**600 000**	**1 795 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 045 000**
34		*K331*		Közüzemi díjak	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	100 000	700 000	0	0	200 000		600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	3 000 000
35		K332	053321	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 000	0	0	0	0	1 795 000
36		*K334*	*053341*	Karbantartási kisiavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	600 000
37		*K335*	*053351*	Közvetített szolgáltatások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100 000
38			*0533511*	ebből államháztartáson belülről (ÖNO)(Hivatal)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
39			*0533521*	ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. Lakás, Deák 42.)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100 000
40		*K336*	*053361*	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatíva. üzemorvos. tüdőszűrés)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
41		*K337*	*053371*	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék, takarítás,	*100 000*	*400 000*	*0*	*0*	*100 000*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*750 000*	*400 000*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*750 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	3 050 000
42																													
		K34		***Kiküldetésekm reklám és propaganda kiadások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
43		*K341*		*Kiküldetések kiadásai*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44		*K35.*		**Különféle befizetések és egyéb kiadások**	***576 500***	***216 000***	***0***	***0***	***0***	***54 000***	***648 000***	***0***	***0***	***189 000***	***391 500***	***463 590***	***0***	***0***	***135 000***	***0***	***437 400***	***0***	***243 000***	***511 650***	***0***	***0***	***0***	***54 000***	**3 919 640**
45		*K351.*	*053511*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	526 500	216 000	0	0	0	54 000	648 000	0	0	189 000	391 500	463 590	0	0	135 000	0	437 400	0	243 000	511 650		0	54 000	3 869 640
46		*K352*	*053521*	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		*K355*	*053551*	Egyéb dologi kiadások (kerekítés) (műszaki)	50 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
48	*K4.*			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 740 000**	**2 740 000**
49		K42	*0542310*	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		*K48*		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740 000	2 740 000
51			*0548251*	Települési támogatás (Szoctv. 45.§)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000
52			*054881*	Önk. Által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (pl erdei isk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 280 000	2 280 000
53	*K5*			**Egyéb működési célú kiadások**	**864 090**	**0**	**0**	**1 066 589**	**1 050 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 480 679**
54		*K50*		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 066 589	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066 589
55			*0550211*	ebből: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (Orvosi rendelő pályázat kamata)	0	0	0	1 066 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 589
56			*05506*	ebből: Központi ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (pl kórháznak adott, BURSA)	0	0	0		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
57			*05506*	ebből: Elkülönített állami pénzalapok egyéb működési célú végleges támogatás kiadásaio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			*05506*	ebből társulások és költségvetési szervek (pl fogorvos ügy. ÖNO,családs.).	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
59		*K51*		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
60			*05512031*	ebből egyéb civil szervezetek, egyéb vállalkozások (víz és csat	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
61		*K513*	*055131*	Tartalékok	864 090	0	0	0	0	0	4 000 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 364 090
				ebből: általános tartalék	864 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 090
				ebből: célrtartalék	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
62				**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)**	**3 392 955**	**1 016 000**	**0**	**1 066 589**	**1 165 000**	**3 445 900**	**7 048 000**	**0**	**2 500 000**	**889 000**	**1 841 500**	**8 999 800**	**0**	**0**	**1 051 700**	**0**	**3 185 400**	**0**	**1 143 000**	**4 662 650**	**0**	**0**	**0**	**2 994 000**	**44 401 494**
63	K6.			**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 837 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 837 750**
64		K62	*05621*	Ingatlanok beszerzése, létesítése, kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		K63	056311	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809 252
67		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 498
68	K7.			**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 158 309**	**0**	**13 749 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 907 377**
69		K71.		Ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0	18 234 889	0	10 826 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 060 927
70		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	4 923 420	0	2 923 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 846 450
71	K8			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72				**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 158 309**	**0**	**18 586 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 745 127**
73				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)**	**3 392 955**	**1 016 000**	**0**	**1 066 589**	**1 165 000**	**3 445 900**	**30 206 309**	**0**	**21 086 818**	**889 000**	**1 841 500**	**8 999 800**	**0**	**0**	**1 051 700**	**0**	**3 185 400**	**0**	**1 143 000**	**4 662 650**	**0**	**0**	**0**	**2 994 000**	**86 146 621**
74	K9.			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**1 235 665**	**18 472 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 707 681**
75		*K914.*		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 235 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 665
76		K915		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	18 472 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 472 016
77				ebből közös hivatalnak	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78				ebből óvodának	0	0	0	0	18 472 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 472 016
79				***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	**3 392 955**	**1 016 000**	**0**	**2 302 254**	**19 637 016**	**3 445 900**	**30 206 309**	**0**	**21 086 818**	**889 000**	**1 841 500**	**8 999 800**	**0**	**0**	**1 051 700**	**0**	**3 185 400**	**0**	**1 143 000**	**4 662 650**	**0**	**0**	**0**	**2 994 000**	**105 854 302**
80				**Létszám:**																									**0**
81				ebből: részmunkaidős															0,5						0,5				