2. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

A Máriahalom Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzat mükődési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2019.

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
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	013320-Köztemető-fenntartása és -működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030-Támogatási célú finanszirozási műveletek	041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 -Közutak, hidák, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 -Közvilágítás	066010-Zöldterület kezelés	066020-Város-, községgazdálkodás egyéb szolgálatatások	074032-Ifjúsági-egészségügyi gondozás	081045-Szabadidősport tevékenység támogatása	082044-Könyvtári szolgáltatások	082092 -Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 -Helyi térségi közösségi tér	096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe, Mini Bölcsődébenn	104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	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	
3	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tétel megnevezése, indoklása																			
4	K1.			**Személyi juttatások**	20 320	204 000	0	0	0	3 994 970	1 020 000	0	816 000	6 067 520	0	0	360 000	1 138 500	0	1 777 000	0	0	15 398 310
5		K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	204 000	0	0	0	3 994 970	1 020 000	0	816 000	414 000	0	0	0	888 500	0	1 777 000	0	0	9 114 470
6		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	204 000	0	0	0	3 994 970	1 020 000	0	816 000	414 000	0	0	0	888 500	0	1 777 000	0	0	9 114 470
7				Alapilletmény	0	204 000	0	0	0	3 994 970	1 020 000	0	816 000	414 000	0	0	0	888 500	0	1 777 000	0	0	9 114 470
8				megbízási díj/munkaszerződés	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
10		K1105	0511051	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		K1106	0511061	Jubileumi jutatlom	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 út., szép k., stb)	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
14		K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	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
16		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció,betegsz.)	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**	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 520	0	0	360 000	250 000	0	0	0	0	6 283 840
18		K121	05121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 520	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 520
19		K122	05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (anyakönyv)	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	380 320
20		K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000
21	K2.			**Munkaadót terhelő járulékok összesen**	4 000	39 780	0	0	0	779 015	198 900	0	159 120	1 065 466	0	0	63 180	259 502	0	346 515	0	0	2 915 478
22			05211	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (19,5) (9,75%)	4 000	39 780	0	0	0	779 015	198 900	0	159 120	1 043 161	0	0	63 180	222 002	0	346 515	0	0	2 855 673
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
24			05271	Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 305	0	0	0	37 500	0	0	0	0	59 805
25			05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K3.			**Dologi kiadások**	1 054 000	952 500	293 000	0	0	889 000	444 500	889 000	571 500	3 510 200	0	127 000	416 150	1 422 400	898 500	2 135 581	0	0	13 603 331
27		K31		**Készletbeszerzések**	0	700 000	70 000	0	0	700 000	250 000	0	350 000	900 000	0	50 000	100 000	350 000	100 000	100 000	0	0	3 670 000
28		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztitószer,fűmag, üzemanyag)	0	700 000	70 000	0	0	700 000	250 000	0	350 000	900 000	0	50 000	100 000	350 000	100 000	100 000	0	0	3 670 000
30		K32		**Kommunikációs szolgáltatások:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	20 000	0	0	0	0	140 000
31		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerköv.internet))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	20 000	0	0	0	0	120 000
32		K322	0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
33		K33		**Szolgáltatási kiadások**	800 000	50 000	160 000	0	0	0	100 000	700 000	100 000	1 860 000	0	50 000	125 000	750 000	650 000	1 581 560	0	0	6 926 560
34		K331		Közüzemi díjak	0	25 000	0	0	0	0	0	700 000	10 000	1 100 000	0	50 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0	2 285 000
35		K332	053321	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 561 560	0	0	1 561 560
		K333	053333	Bérleti díj						0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
36		K334	053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	0	0	80 000	0	0	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	390 000
37		K335	053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
39			0533521	ebből államháztartáson kivülről (temető, önk. Lakás, Deák 42.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés iktató, tisztviselők normatíva, üzemorvos, tüdőszürés)	400 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
41		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarirtás, kéményseprés, bankktg, hulladék, takarítás stb)	400 000	25 000	0	0	0	0	100 000	0	40 000	500 000	0	0	25 000	600 000	100 000	20 000	0	0	1 810 000
42		K35.		**Különféle befizetések és egyéb kiadások**	254 000	202 500	63 000	0	0	189 000	94 500	189 000	121 500	750 200	0	27 000	71 150	302 400	148 500	454 021	0	0	2 866 771
43		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	202 500	63 000	0	0	189 000	94 500	189 000	121 500	745 200	0	27 000	71 150	302 400	148 500	454 021	0	0	2 715 771
		K352	053521	Fizetendő ÁFA	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000
44		K355	053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés) (műszaki)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
45	K4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
46		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
47		K48		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
48			0548251	Települési támogatás (Szoctv. 45.§) (Bursa is)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
49			054881	Önk. Által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (pl erdei isk. gy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K5			**Egyéb működési célú kiadások**	4 943 663	0	0	0	1 362 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 306 571
51		K50		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 362 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 908
52			0550211	ebből: A helyi önkormányzatok előző évi elsztámolásából származó kiadások (ASP pályázat, Bölcsőde miatt)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53			05506	ebből: Központi ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (pl kórháznak adott, BURSA)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			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
55			05506	ebből társulások és költségvetési szerveik (pl fogorvos ügy. ÖNO.családs.).	0	0	0	0	1 362 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 908
56		K51		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57			05512031	ebből egyéb civil szervezetek, egyéb vállalkozások (víz és csat. tár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		K513	055131	Tartalékok	4 943 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 943 663
59				**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)**	6 021 983	1 196 280	293 000	0	1 362 908	5 662 985	1 663 400	889 000	1 546 620	10 643 186	0	127 000	839 330	2 820 402	898 500	4 259 096	0	130 000	38 353 690
60	K6.			**Beruházások**	0	0	49 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530 000
61		K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése, kiadásai	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
62		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
63		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
64		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	0	10 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 530 000
65	K7.			**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		K71.		Ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	K8			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69				**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)**	0	0	49 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 530 000
70				**KÖLTSÁGVETÉSI KIADÁSOK (müködési+felhalmozási)**	6 021 983	1 196 280	49 823 000	0	1 362 908	5 662 985	1 663 400	889 000	1 546 620	10 643 186	0	127 000	839 330	2 820 402	898 500	4 259 096	0	130 000	87 883 690
71	K9.			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	994 702	19 960 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 955 407
72		K914.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	994 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 702
73		K915		Központi, irányitó szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	19 960 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 960 705
74				ebből közös hivatalnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75				ebből óvodának	0	0	0	0	19 960 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 960 705
76				***KIADÁSOK ÖSSZESEN***	6 021 983	1 196 280	49 823 000	994 702	21 323 613	5 662 985	1 663 400	889 000	1 546 620	10 643 186	0	127 000	839 330	2 820 402	898 500	4 259 096	0	130 000	108 839 097
77				**Létszám:**		0,1				4	0,5		0,4	1				1		1,0			
78				ebből: részmunkaidős																			