2. melléklet a 4/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Máriahalom Község Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzatok működési, felhalmozási bontásban kiemelt előirányzat, kormányzati funkciók szerint 2019.

2019.12.31

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	AE	AF	AG	AH
1					011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320-Köztemető-fenntartása és -működtetés	013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010-Önkormányzatok 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	066020- Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatásai	074032-Ifjúsági egészségügyi gondozás	081045-Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	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	091140-Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015-Gyermekétkeztetés közneveléshez intézményben	104035-Gyermekétkeztetés mini Bölcsődében	104037-Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106020-Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 -Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Összesen teljesítés**	Teljesítés %-a
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**	**kötelező**				
3	**Rova**	**Tétel**	**főkönyvi szám**	**A rovat, tétel megnevezése, indoklása**																													
4	**K1.**			**Személyi juttatások**	**5 080**	**195 500**	**0**	**0**	**0**	**3 341 266**	**977 500**	**0**	**0**	**0**	**782 000**	**5 885 518**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**883 750**	**0**	**0**	**0**	**1 623 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 398 310**	**15 315 723**	**14 054 387**	**92%**
5		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**195 500**	**0**	**0**	**0**	**3 341 266**	**977 500**	**0**	**0**	**0**	**782 000**	**231 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**883 750**	**0**	**0**	**0**	**1 623 773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 114 470**	**9 281 883**	**8 035 787**	**87%**
6		K1101	05110111	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	0	195 500	0	0	0	3 286 353	977 500	0	0	0	782 000	223 498	0	0	0	0	883 750	0	0	0	1 623 773	0	0	0	0	9 114 470	9 218 470	7 972 374	86%
7				Alapilletmény	0	195 500	0	0	0	3 286 353	977 500	0	0	0	782 000	223 498	0	0	0	0	883 750	0	0	0	1 623 773	0	0	0	0	9 114 470	9 218 470	7 972 374	86%
14		K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	36 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 598	36 598	100%
16		k1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció,betegsz.)	0	0	0	0	0	18 315	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 815	26 815	100%
17		**K12**	**051231**	**Külső személyi juttatások**	**5 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 653 520**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 283 840**	**6 033 840**	**6 018 600**	**100%**
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	0	0	0	5 653 520	5 653 520	100%
19		K122	05122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (könyvtár, anyakönyv.)	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 320	380 320	365 080	96%
20		K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	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	0	250 000	0	0	0%
21	**K2.**			**Munkaadót terhelő járulékok összesen**	**800**	**33 426**	**0**	**0**	**0**	**314 800**	**192 268**	**0**	**0**	**0**	**133 705**	**1 005 601**	**0**	**0**	**60 480**	**0**	**164 886**	**0**	**0**	**0**	**303 387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 915 478**	**2 915 482**	**2 209 353**	**76%**
22			05231	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj.	800	33 426	0	0	0	314 800	167 132	0	0	0	133 705	1 005 601	0	0	60 480	0	164 886	0	0	0	303 387	0	0	0	0	2 915 478	2 890 346	2 184 217	76%
24			05237	Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	0	0	0	0	0	0	25 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 136	25 136	100%
26	**K3.**			**Dologi kiadások**	**999 295**	**726 439**	**357 512**	**0**	**0**	**173 501**	**3 044 868**	**0**	**666 750**	**780 937**	**730 136**	**2 093 460**	**0**	**93 661**	**279 528**	**0**	**2 425 552**	**0**	**924 619**	**0**	**1 800 897**	**0**	**0**	**258 445**	**323 450**	**13 603 331**	**15 679 054**	**15 679 050**	**100%**
27		**K31**		**Készletbeszerzések**	**92 879**	**551 623**	**64 020**	**0**	**0**	**136 615**	**1 831 637**	**0**	**0**	**0**	**550 441**	**201 324**	**0**	**19 543**	**1 567**	**0**	**740 369**	**0**	**67 827**	**0**	**92 975**	**0**	**0**	**165 000**	**252 000**	**3 670 000**	**4 767 820**	**4 767 820**	**100%**
28		K311	053111	Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	19 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 619	41 619	100%
29		K312	053121	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer,murva, üzemanyag)	73 760	551 623	64 020	0	0	136 615	1 831 637	0	0	0	550 441	201 324	0	19 543	1 567	0	717 869	0	67 827	0	92 975	0	0	165 000	252 000	3 670 000	4 726 201	4 726 201	100%
30		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások:**	**117 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 675**	**0**	**0**	**201 004**	**0**	**19 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**442 394**	**442 394**	**100%**
31		K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pl webtárhely, program rendszerköv,internet))	106 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	151 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	290 777	290 777	100%
32		K322	0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	10 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 675	0	0	49 151	0	19 035	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	151 617	151 617	100%
33		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**	**571 543**	**48 204**	**249 885**	**0**	**0**	**0**	**593 406**	**0**	**525 000**	**621 502**	**24 505**	**1 429 691**	**0**	**54 460**	**42 978**	**0**	**1 259 000**	**0**	**661 881**	**0**	**1 288 245**	**0**	**0**	**38 500**	**56 260**	**6 926 560**	**7 465 060**	**7 465 060**	**100%**
34		K331		Közüzemi díjak	15 213	13 715	0	0	0	0	0	0	0	621 502	11 905	999 709	0	54 460	42 978	0	201 217	0	518 207	0	0	0	0	0	0	0	2 285 000	2 478 906	2 478 906	100%
35		K332	053321	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 165	0	0	0	1 288 245	0	0	0	0	56 260	1 561 560	1 521 670	1 521 670	100%
		K333	053331	Bérleti és Lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		151 201		64 800		0			0	0	200 000	216 001	216 001	100%
36		K334	053341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (Inf. Eszk. Kivételével)	0	34 489	0	0	0	0	167 725	0	0	0	12 600	80 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	295 223	295 223	100%
37		K335	053351	Közvetített szolgáltatások	8 500	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	8 500	8 500	100%
38			0533511	ebből államháztartáson belülről (ÖNO)(Hivatal)	8 500	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	8 500	8 500	100%
40		K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tervezői, ügyvédi, közjegyzői díjak)	179 290	0	135 000	0	0	0	295 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	1 134 290	1 134 290	100%
41		K337	053371	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás, rovarírtás, kéményseprés, bankktg, hulladék, takarítás, fakivágás stb)	368 540	0	114 885	0	0	0	130 681	0	0	0	0	349 573	0	0	0	0	729 417	0	78 874	0	0	0	0	0	38 500	0	1 810 000	1 810 470	1 810 470	100%
42		**K34**		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**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**	**0**	**0**	**0**	**###########**
43		**K35.**		**Különféle befizetések és egyéb kiadások**	**217 193**	**126 612**	**43 607**	**0**	**0**	**36 886**	**619 825**	**0**	**141 750**	**159 435**	**155 190**	**357 770**	**0**	**19 658**	**33 979**	**0**	**407 148**	**0**	**194 911**	**0**	**419 677**	**0**	**0**	**54 945**	**15 190**	**2 866 771**	**3 003 780**	**3 003 776**	**100%**
44		K351.	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 204	126 612	43 607	0	0	36 886	619 825	0	141 750	159 435	155 190	354 817	0	19 658	33 979	0	407 148	0	194 911	0	419 677	0	0	54 945	15 190	2 715 771	2 840 834	2 840 834	100%
45		K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó	136 000	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	136 000	136 000	136 000	100%
46		K355	053551	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	23 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	26 946	26 942	100%
47	**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**	**0**	**0**	**150 500**	**130 000**	**150 500**	**150 500**	**100%**
48		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	0	0	0	0	###########
49		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	0	0	0	150 500	130 000	150 500	150 500	100%
50			0548251	Települési támogatás (Szoctv. 45.§) (Bursa 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	150 500	130 000	150 500	150 500	100%
52	**K5**			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**1 351 912**	**931 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 306 571**	**53 434 442**	**2 283 214**	**4%**
53		K50		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	1 351 912	881 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 908	2 233 214	2 233 214	100%
54			0550211	ebből: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	1 351 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 912	1 351 912	100%
57			05506	ebből társulások és költségvetési szerveik (ol fogorvos ügyv. ÖNO.családs.).	0	0	0	0	881 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 362 908	881 302	881 302	100%
58		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	0	0	0	0	50 000	50 000	100%
59			055120351	ebből egyéb civil szervezetek (Rákóczi szöv.)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	100%
61		K513	055131	Tartalékok	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	4 943 663	51 151 228	0	0%
62				**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)**	**1 005 175**	**955 365**	**357 512**	**1 351 912**	**931 302**	**3 829 567**	**4 214 636**	**0**	**666 750**	**780 937**	########	**8 984 579**	**0**	**93 661**	**700 008**	**0**	**3 474 188**	**0**	**924 619**	**0**	**3 728 057**	**0**	**0**	**258 445**	**473 950**	**38 353 690**	**87 495 201**	**34 376 504**	**39%**
63	**K6.**			**Beruházások**	**0**	**687 600**	**0**	**0**	**0**	**2 651 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 103 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 530 000**	**19 032 247**	**17 651 318**	**93%**
64		K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése, kiadásai	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	380 000	380 000	100%
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	164 400	0	0	0	0	0	0	0	164 400	164 400	100%
66		K64.	056411	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	0	242 205	0	0	0	2 087 858	0	0	0	0	0	11 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 522 409	13 435 063	93%
67		K67.	056711	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	65 395	0	0	0	563 722	0	0	0	0	0	2 998 350	0	0	0	0	0	0	44 388	0	0	0	0	0	0	0	10 530 000	3 965 438	3 671 855	93%
68	**K7.**			**Felújítások**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0%**
71	**K8**			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**25 518 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 518 310**	**25 518 310**	**100%**
72				**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)**	**0**	**687 600**	**0**	**25 518 310**	**0**	**2 651 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 103 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208 788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 530 000**	**44 550 557**	**43 169 628**	**97%**
73				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (működési+felhalmozási)**	**1 005 175**	**1 642 965**	**357 512**	**26 870 222**	**931 302**	**6 481 147**	**4 214 636**	**0**	**666 750**	**780 937**	########	**23 087 929**	**0**	**93 661**	**700 008**	**0**	**3 474 188**	**0**	**1 133 407**	**0**	**3 728 057**	**0**	**0**	**258 445**	**473 950**	**87 883 690**	##########	**77 546 132**	**59%**
74	**K9.**			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**994 702**	**11 835 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 955 407**	**12 830 645**	**12 830 645**	**100%**
75		K914.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	994 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 702	994 702	994 702	100%
76		K915		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	11 835 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 960 705	11 835 943	11 835 943	100%
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	0	0	0	0	0	###########
78				ebből óvodának	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	0	0	0	0	###########
79				**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 005 175**	**1 642 965**	**357 512**	**27 864 924**	**12 767 245**	**6 481 147**	**4 214 636**	**0**	**666 750**	**780 937**	########	**23 087 929**	**0**	**93 661**	**700 008**	**0**	**3 474 188**	**0**	**1 133 407**	**0**	**3 728 057**	**0**	**0**	**258 445**	**473 950**	##########	##########	**90 376 777**	**62%**
80				**Létszám:**	**8**																												
81				ebből: részmunkaidős																													