

Bevételek, kiadások alakulása

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat szám	BEVÉTELEK Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat szám	KIADÁSOK Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 797 153	7 753 500	87 550 653	488 617	88 039 270	K1	Személyi juttatások	32 481 695	7 875 442	40 357 137	-1 770 748	38 586 389
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0		K2	Munkaad,terh,járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 343 970	525 695	5 869 665	-635 813	5 233 852
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	-491 923	35 055 491	K3	Dologi kiadások	120 278 789	-3 219 441	117 059 348	-46 045 909	71 013 439
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	573 620	2 373 620	0	2 373 620	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 466 350	4 680 000	8 146 350	-692 365	7 453 985
5	B115	Kiegészítő támogatások		1 028 700	1 028 700	217 400	1 246 100					0		0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 193 944	10 182 001	19 375 945	12 268 245	31 644 190	K5	Egyéb működési célú kiadások	62 161 093	-5 427 528	56 733 565	295 768 159	352 501 724
7	B2	Felhalmozási támogatások	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	0	136 674 406							
8	B3	Közhatalmi bevételek	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	738 897	22 934 475	K6	Beruházások	231 863 161	13 819 043	245 682 204	-223 388 154	22 294 050
9	B4	Működési bevételek	26 925 000	-311 000	26 614 000	-2 348 670	24 265 330	K7	Felújítások	1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0
10	B6	Átvett pénzeszközök	240 000		240 000	20 000	260 000	K9	Finanszírozási kiadások	58 723 833	15 895 101	74 618 934	-7 229 044	67 389 890
11	B8	Finanszírozási bevételek	60 431 000	157 735 887	218 166 887	3 813 560	221 980 447					0		0
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329

Bevételek rovatonként

A		B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése		Rovat száma	2020. évi előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,31 fő)		37 785 000	25 410 707	63 195 707		63 195 707
2	I.1.b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása összesen: (=4+5+6+7)		8 853 560	0	8 853 560		8 853 560
3	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		3 155 040	0	3 155 040		3 155 040
4	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 064 000	0	4 064 000		4 064 000
5	I.1.bc.) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		100 000	0	100 000		100 000
6	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 534 520	0	1 534 520		1 534 520
7	I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		7 000 000	0	7 000 000		7 000 000
8	I.1.d.) Lakott külterületek támogatás		20 400	0	20 400		20 400
9	I.1.e.) Üdülöhelyi feladatok támogatása		344 400	-224 090	120 310		120 310
10	I.1.Ff kiegészít és I.1 jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés		24 768 993	-17 433 117	7 335 876	488 617	7 824 493
11	I.5. Polgármester illetmény támogatása		1 024 800	0	1 024 800		1 024 800
12	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=1.a.+1.b.+1.c.+1.d.+1.e)	B111	79 797 153	7 753 500	87 550 653	488 617	88 039 270
13	III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 417 000	0	6 417 000		6 417 000
14	III.3.c.(1) Szociális étkeztetés (35 fő)		2 287 600	392 160	2 679 760	108 335	2 788 095
15	III.3.d.(1) Házi segítségnyújtás		2 665 000	-114 000	2 551 000		2 551 000
16	III.3.j Bölcsőde, minibölcsőde		0	0	0		0
17	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)		28 906 194	-5 006 540	23 899 654	-600 258	23 299 396
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		13 222 000	-639 760	12 582 240		12 582 240
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		15 684 194	-4 366 780	11 317 414		11 317 414
20	III.5.c- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		0	0	0		0
21	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	-491 923	35 055 491
22	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	573 620	2 373 620		2 373 620
23	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0		0
24	V Kiegészítő támogatások	B115		1 028 700	1 028 700	217 400	1 246 100
25	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	121 872 947	4 627 440	126 500 387	214 094	126 714 481
26	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	9 193 944	10 182 001	19 375 945	12 288 245	31 664 190
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VEDŐNŐI FINANSZIROZÁS		7 332 000	587 500	7 919 500	252 900	8 172 400
28	Egyéb fejezeti kezelésű					9 705 755	9 705 755
29	EU-s programok támogatása-EFOP pályázat			4 110 736	4 110 736	1 425 828	5 536 564
30	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOLGALKOZTATÁS		1 861 944	5 483 765	7 345 709	883 762	8 229 471
31	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek						
32	társulások és költségvetési szervek						
33	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek						
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+33)	B1	131 066 891	14 809 441	145 876 332	12 482 339	158 358 671
35	Felhalmozási támogatások	B2	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	0	136 674 406
36	telekadó		110 000	0	110 000	451 402	561 402
37	magánszemélyek kommunális adója		5 400 000	0	5 400 000	-58 800	5 341 200
38	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 510 000	0	5 510 000	392 602	5 902 602
39	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	16 500 000	0	16 500 000	-137 410	16 362 590
40	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 500 000	0	16 500 000	-137 410	16 362 590
41	gépjárműadó (=43)	B354	4 950 000	-4 834 022	115 978	0	115 978
42	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 950 000	-4 834 022	115 978	0	115 978
43	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	300 000	-230 400	69 600	0	69 600
44	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	-230 400	69 600	0	69 600
45	talajterhelési díj		0	0	0	483 705	483 705
46	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	21 750 000	-5 064 422	16 685 578	346 295	17 031 873
47	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	738 897	22 934 475
48	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	0	125 000	-22 541	102 459
49	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403	2 300 000	0	2 300 000	-683 014	1 616 986
50	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	0	3 400 000	478 260	3 878 260
51	Ellátási díjak	B405	12 250 000	0	12 250 000	-1 375 535	10 874 465
52	Visszaigényelt ÁFA	B407		4 289 000	4 289 000	0	4 289 000
53	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 250 000	0	4 250 000	-806 013	3 443 987
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408		0	0	75	75
55	Egyéb bevételek	B411	4 600 000	-4 600 000	0	60 098	60 098
56	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	26 925 000	-311 000	26 614 000	-2 348 670	24 265 330
57	Átvett pénzeszközök	B75	240 000	0	240 000	20 000	260 000
58	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	455 187 891	-123 587 575	331 600 316	10 892 566	342 492 882
59	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 431 000	155 197 592	215 628 592	-968 201	214 660 391
60	AHÉ megelőlegzések bevétele (közfoglalkoztatás átfutó)	B814		2 538 295	2 538 295	4 781 761	7 320 056
61	Finanszírozási bevételek	B8	60 431 000	157 735 887	218 166 887	3 813 560	221 980 447
62	Bevételek összesen (=56+58)	B	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329

Kiadások cofog és főcsoportok szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk.	16 538 159	8 407 806	1 312 753	6 752 600		65 000			
2	013320	Köztemető fenntartása	5 288 280	-	-	5 288 280		-			
3	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs	-	-	-	-		-			
4	018010	Elszámolás a központi költségvetéssel	660 000					660 000			
5	018020	Központi költségvetési befizetések	4 874 918	-	-	-		-			4 874 918
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	62 110 926	-	-	-		8 262 011			53 848 915
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	-	-	-	-		-			
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 595 950	1 467 540	128 410	-		-			
9	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	2 734 310	-	-	2 734 310		-			
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4 864 000	-	-	4 864 000		-			
11	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	132 365 750	-	-	23 308 310			109 057 440		
12	062020	Település fejlesztési projektek és támogatások	137 329 832	-	-	16 672 292			120 657 540		
13	064010	Közvilágítás	2 108 200	-	-	2 108 200		-			
14	066010	Zöldterületkezelés	4 632 190	3 120 000	558 900	953 290		-			
15	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	4 928 860	-	-	3 628 860		-		1 300 000	
16	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800	-	-	556 800		-			
17	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-		-			
18	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 183 940	5 861 896	1 035 132	394 520		892 392			
19	082044	Könyvtári szolgáltatás	185 420	-	-	185 420		-			
20	082092	Közművelődési intézmények, köz.szinterek működtet	14 356 320	1 547 600	276 230	12 332 490		200 000			
21	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-		-			
22	091140	Óvodai ellátás működési kiadásai	500 000	-	-	-		-	500 000		
23	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-	-		-			
24	096015	Intézményi gyermekétkeztetés	42 961 332	8 013 300	1 422 548	32 967 827		-	557 657		
25	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	-	-	-	-		-			
26	104042	Gyermekjóléti szolgálat	685 000	-	-	-		685 000			
27	104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátás	-	-	-	-		-			
28	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	-	-	-	-		-			
29	107051	Szociális étkeztetés	6 858 000	-	-	6 858 000		-			
30	107052	Házi segítségnyújtás	4 000 250	3 433 553	564 997	1 700		-			
31	107054	Családsegítés	-	-	-	-		-			
32	107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások,	3 466 350	-	-	-	3 466 350				
33	107080	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenység	2 437 414	630 000	45 000	671 890			1 090 524		
34	900070	Fejlesztési és általános tartalék elszámolása	51 396 690	-	-	-		51 396 690			
35		Kormányzati funkciók összesen	515 618 891	32 481 695	5 343 970	120 278 789	3 466 350	62 161 093	231 863 161	1 300 000	58 723 833
36		I. SZ. MÓDOSÍTÁS	34 148 312	7 600 442	525 695	-3 219 441	4 680 000	-5 152 528	13 819 043		15 895 101
37		Módosított előirányzat	549 767 203	40 082 137	5 869 665	117 059 348	8 146 350	57 008 566	245 682 204	1 300 000	74 618 934
37		II. SZ. MÓDOSÍTÁS	14 706 126	-1 770 748	-635 813	-46 045 909	-692 365	295 768 159	-223 388 154	-1 300 000	-7 229 044
37		Módosított előirányzat	564 473 329	38 311 389	5 233 852	71 013 439	7 453 985	352 776 725	22 294 050	0	67 389 890

Kiadások cofogonként

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 121	Polgármester és alpolgármester illetménye	6 940 800	-	6 940 800		
2	K 121	Polgármester és alpolgármester költségterítése	1 041 120	-	1 041 120		
3	K 121	Béren kívüli juttatások	301 886	- 122 682	179 204	128 902	8 352 026
4	K 121	Egyéb költségterítések	124 000	- 62 000	62 000		
5	K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (Megbízási szerződés)	-	-	-		
6	K 12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	8 407 806	- 184 682	8 223 124	128 902	8 352 026
7	K 21	Szociális hozzájárulási adó	1 214 640	-	1 214 640	-298 126	916 514
8	K 23	szociális béren kívüli	52 830	- 26 415	26 415	-26 415	0
9	K 27	SZJA	45 283	- 18 402	26 881	25	26 906
10	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	1 312 753	- 44 817	1 267 936	-324 516	943 420
11	K 312	könyv beszerzés	-	-	-		
12	K 311	folyóirat	-	-	-		
13	K 311	egyéb szakmai anyag beszerzése	-	-	-		
14	K 31	Szakmai anyagok	-	-	-	-	-
15	K 312	Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek	560 000	-	560 000	-349 897	210 103
16	K 312	Élelmiszer vásárlás	-	-	-		
17	K 312	Egyéb üzemfenntartási anyagok	-	-	-		
18	K 312	Üzemfenntartási anyagok	560 000	-	560 000	- 349 897	210 103
19	K 321	Adatátviteli célú távközlés (domain név)	12 000	-	12 000	-12 000	
20	K 321	Egyéb informatikai (Honlap karbantartás)	148 000	-	148 000	-42 944	105 056
21	K 321	Informatikai szolgáltatások	160 000	-	160 000	-54 944	105 056
22	K 332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-		
23	K 334	Karbantartás, kijavítás	100 000	-	100 000	-86 615	13 385
24	K 333	Bérlés és lízing	-	-	-		
25	K 335	Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK	2 300 000	190 000	2 490 000	-1 289 866	1 200 134
26	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázati)	240 000	300 000	540 000	17 600	557 600
27	K 337	Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak	1 700 000	-	1 700 000	-296 935	1 403 065
28	K 337	Szállítás szolgáltatás	-	-	-		
29	K 337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	-	-	-		
30	K 337	Egyéb szolgáltatások összesen	1 700 000	-	1 700 000	-400 982	1 299 018
31	K 33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	4 340 000	490 000	4 830 000	- 1 759 863	3 070 137
32	K 342	Reklám-, propaganda kiad.	180 000	-	180 000	-143 760	36 240
33	K 342	Küldetések	-	7 874	7 874	7 874	15 748
34	K 34	Küldetések, roklám és propagandakiadások (=15+16)	180 000	7 874	187 874	-135 886	51 988
35	K 351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	912 600	132 300	1 044 900	-582 020	462 880
36	K 351	Egyéb dologi kiadások - testvér települési kapcsolatok	500 000	2 000 000	2 500 000	-329 534	2 170 466
37	K 355	Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás	100 000	-	100 000	-100 000	0
38	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	1 512 600	2 132 300	3 644 900	- 1 011 554	2 633 346
39	K 3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	6 752 600	2 630 174	9 382 774	- 3 312 144	6 070 630
40	K 504	Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	-	-	-		0
41	K 506	Tagdíjak	-	-	-		0
42	K 512	Egy civil vagy más nonprofit (Tagdíjak)	65 000	- 65 000	-		0
43	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	65 000	- 65 000	-	-	0
44	K 613	Szellemi termékek beszerzése ASP	-	-	-	0	0
45	K 633	Informatikai eszközök beszerzése ASP	-	-	-	0	0
46	K 64	Egyéb tárgyi eszköz	-	-	-	0	0
47	K 673	Beruh.c le nem vonható ÁFA asp	-	-	-	0	0
48	K 6	Beruházások összesen	-	-	-	0	0
49	K 71	Ingatlanok felújítása	-	-	-		
50	K 76	Felújítási ÁFA	-	-	-		
51	K 7	Felújítás összesen	-	-	-	-	-
52	K 912	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
53	K 912	Kincstár jegyek vás	-	-	-		
54	K 914	ÁHB megelőlegezések visszafiz.	-	-	-		
55			-	-	-		
56		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	16 538 159	2 335 675	18 873 834	- 3 507 758	15 366 076

15 366 076

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320

megnevezése: Köztemető fenntartása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-	0	0
3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	-	-	-	-	-
4	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés (Üzemanyag)	215 000	20 000	235 000	-18 871	216 129
5	K 312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	-	-	-		
6	K 31	Készletbeszerzés (=1+2)	215 000	20 000	235 000	-18 871	216 129
7	K 331	világosenergia szolgáltatás	12 000	10 000	22 000	-22 000	
8	K 331	közüzemi díj	-	-	-	24 888	24 888
9	K 334	Karbantartási, kijavítási sz.	-	100 000	100 000	-4 017	95 983
10	K 337	egyéb szolgáltatások	3 937 000	-	3 937 000	-3 233 837	703 163
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	3 949 000	110 000	4 059 000	- 3 234 966	824 034
12	K 351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
13	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 124 280	36 450	1 160 730	-904 495	256 235
14	K 3	Dologi kiadások	5 288 280	166 450	5 454 730	- 4 158 332	1 296 398
15	K 62	ingatlanok beszerzése	-	3 588 500	3 588 500		3 588 500
16	K 63	tárgyi eszköz beszerzése	-	-	-		
17	K 67	Beruházás ÁFA	-	968 895	968 895		968 895
18	K 6	Beruházások	-	4 557 395	4 557 395	-	4 557 395
19	K 71	Ingatlanok felújítása	-	-	-		
20	K 77	Felújítási ÁFA	-	-	-		
21	K 7	Felújítások	-	-	-	0	0
22		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	5 288 280	4 723 845	10 012 125	- 4 158 332	5 853 793

5 853 793

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350

megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Külső személyi juttatások	-	-	-		
2	K 1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
3	K 21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	-	-	-	-	-

4	K	312	Üzemeltetési anyagok		10 000	10 000	-4 450	5 550
5			közvetlen díjak				640	640
6	K	334	Karbantartás		25 000	25 000	-291	24 709
7	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		85 000	85 000	97 562	182 562
8	K	33	Szolgáltatások		110 000	110 000	97 911	207 911
9	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		10 000	10 000	24 686	34 686
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		55 800	55 800	-18 600	37 200
11	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		65 800	65 800	6 086	71 886
12	K	3	dologi kiadások		185 800	185 800	99 547	285 347
13	K	512	Működés célú támogatás ÁHB				491 545	491 545
14	K	62	Épületek		5 000 000	5 000 000	17 700	5 017 700
15	K	62	Építmények				0	
16	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése					
17	K	67	Beruházás áfa				4 779	4 779
18	K	6	Beruházás összesen		5 000 000	5 000 000	22 479	5 022 479
19	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
20	K	61	Épületek					
21	K	67	Beruházás áfa					
22	K	6	Mini bölcsőde kialakítása					
23	K	713	Gépek berendezések					
24	K	714	Építmények felújítása					
25	K	914	Ingtatlanok felújítása					
26	K	743	felújítás áfa					
27	K	6	Felújítási kiadások					
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		5 185 800	5 185 800	613 571	5 799 371

5 799 371

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010
megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			195	195
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	660 000	- 660 000	886 360	886 360
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetései				
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	660 000	- 660 000	886 555	886 555

886 555

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központimkölségvetési befizetések

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	35	Dologi kiadások			880	880
2	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. elkül.állami pénzalapok				
3	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. helyi önkormányzatok				
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2019. évi tám előleg visszafizetés + közfogl megel.	4 874 918	2 538 295	7 413 213	7 547 986
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	7 413 213	7 547 986
7			Kormányzati funkció összesen	4 874 918	2 538 295	135 653	7 548 866

7 548 866

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	355	Visszafizetési köt. Kamata		195	-195	0
2	K	502	Előző évi elszámolás		886 360	886 360	0
3	K	506	Családvédelmi és Gyermekjóléti Szolgálat Herend		685 000	176 472	861 472
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	- 140 130	8 121 881	3 700 000
5	K	5	Egyéb működési célú kiadások	8 262 011	1 431 230	9 693 241	4 561 472
6	K	915	Hivatal működési támogatása	53 848 915	13 356 806	67 205 721	59 841 904
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	67 205 721	59 841 904
8			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	62 110 926	14 788 231	- 12 495 781	64 403 376

64 403 376

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)				
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	8 222 267	6 295 174
2	K	1107	Béren kívüli juttatás			-1 927 093	0
3	K	1113	Betegszabadság kia.		41 909	41 909	41 909
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	8 264 176	6 337 083
5	K	231	SZOCHO kia	128 410	549 073	677 483	534 475
6	K	233	EHO kia			-143 008	
7	K	234	Táppénz hozzájár.				
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	677 483	534 475
10	K	311	Egy éven belül elhasználódó		110 144	110 144	0
11	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás			-	113 376
12	K	31	Készletbeszerzés		110 144	110 144	113 376
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	4 921	52 421
14	K	33	Szolgáltatási kiadások		4 921	4 921	52 421
15	K	351	Mc le nem vonható ÁFA		31 068	31 068	873
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		31 068	31 068	873
17	K	3	Dologi kiadások,		146 133	146 133	197 738
18	K	643	Kisért.gép,ber és felsz				
19	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA				
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felúj				

21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA					
22	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)			1 595 950	7 491 842	9 087 792	- 2 018 496	7 069 296

7 069 296

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés				
2	K	312	Iszittószer				
3	K	312	egyéb karb.anyag				
4	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-			
5	K	334	karbantartás, kisjavítás, értékebecslés				
6	K	336	szakmai szolgáltatás				
7	K	337	Biztosítás kotelező, utas, casco szállítás szolgáltatás	2 153 000		-659 215	1 493 785
8	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)				
9	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		- 659 215	1 493 785
10	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		-177 988	403 322
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		- 177 988	403 322
12	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		- 837 203	1 897 107
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)			2 734 310	2 734 310	- 837 203	1 897 107

1 897 107

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok	1 000 000		-918 316	81 684
2	K	333	Béret és lízín		920 000	0	920 000
3	K	334	Karbantartási, kisjavítási			0	0
4	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.			0	0
5	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótolás, síkosság mentesítés	2 000 000		-1 705 000	295 000
6	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kályvázás	1 000 000		-1 000 000	0
7	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	-2 705 000	1 215 000
8	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	350 105
9	K	355	Díjak egy befizet. kapcs.ki				
10	K	35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	-762 295
11	K	3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611
12	K	623	Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdaépítés I. szakasz)				
13	K	673	Beruh. C le nem vonható ÁFA				
14	K	6	Beruházás összesen	-	-	0	0
15	K	71	Ingtalanok felújítása				
16	K	74	Felújítás ÁFA				
17	K	7	Felújítások összesen			0	
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)			4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611

1 646 789

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K	331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 660 000	500 000	2 160 000	- 202 215	1 957 785
2	K	334	Karbantartás	-	-	275 000	275 000	
3	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	72 785	
4	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
5	K	355	Egyéb dologi kiadások					
6	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	- 17 118	
7	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200	2 798 867	
8	szakfeladat) összesen (=5)			2 108 200	635 000	2 743 200	55 667	2 798 867

2 798 867

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K	1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
2	K	2	Munkáltatói járulékok					
3	K	31	Készletbeszerzés					
4	K	336	szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
5	K	337	Egyéb szolgáltatások					
6	K	33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	- 4 080 607	
7	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
8	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000	-	12 300 000	- 7 274 000	
9	K	351	M.c le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	- 3 134 594	1 820 716
10	K	355	Díjak egy befizet.hez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	-	100 000
11	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	- 3 134 594	
12	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	23 308 310	100 000	23 408 310	- 14 489 201	
13	K	61	Immateriális javak(szoftverek kivittél és eng.-i tervek	975 000	- 975 000	-	-	
14	K	62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	- 84 997 933	874 067
15	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)					
16	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
17	K	67	Beruházás áfa	23 185 440		23 185 440	- 22 949 442	235 998
18	K	6	Beruházás összesen	109 057 440	-	109 057 440	- 107 947 375	
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			132 365 750	100 000	132 465 750	- 122 436 576	10 029 174

10 029 174

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K	122	Megbízási díj		541 316	0	541 316	
2	K	21	Szociális hozzájárulási adó		70 076	0	70 076	
3	K	336	szakmai tevékenység	12 948 881	- 481 411	12 467 470	-7 062 621	5 404 849
4	K	337	Egyéb szolgáltatások	227 213		227 213	-69 878	157 335
5	K	33	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	- 7 132 499	
6	K	342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása				0	
7	K	34	Kiküldetés, reklám, propaganda	-	-	-	0	

8	K	351	Mc le nem vonható ÁFA	3 496 198	-	129 981	3 366 217	-2 063 724	1 302 493
9	K	355	Díjak egy befizetés-hez kapcs. (közbeszerzési költségei, telekkialakítás)			50 000	50 000	208 900	258 900
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 496 198	-	79 981	3 416 217	- 1 854 824	1 561 393
11	K	3	DOLOGI KIADÁSOKI	16 672 292	-	561 392	16 110 900	- 8 987 323	7 123 577
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kiviteli és eng.-l tervek)					0	
13	K	62	Épületek	60 705 087			60 705 087	-57 623 287	3 081 800
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	34 300 850			34 300 850	-34 300 850	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					1 602 387	1 602 387
16	K	67	Beruházás áfa	25 651 604			25 651 604	-24 901 085	750 519
17	K	6	Beruházás összesen	120 657 541			120 657 541	- 115 222 835	5 434 706
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	137 329 833		50 000	137 379 833	- 124 210 158	13 169 675

13 169 675

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020- évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidősegély bérr.hat. alá tartozó	-	2 688 100	- 56 100	2 632 000
2	K	1107	teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó béren kívüli juttatása		100 000	-	100 000
3	K	1103	Juttalom		250 000	-	250 000
4	K	111	egy költségterületek		12 000	- 12 000	
5	K	1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)		69 900	25 200	95 100
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)		3 120 000	- 42 900	3 077 100
7	K	12	Külső személyi juttatás		25 000		25 000
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	526 400	3 488	529 888	512 121
9	K	2	munkáltatói szja	15 000		15 000	15 000
10	K	2	Szochó béren kívüli	17 500		17 500	17 500
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8+9+10)	558 900	3 488	562 388	527 121
12	K	312	hajló és kenőanyag beszerzés	250 000		250 000	363 246
13	K	312	munkaruha, védőruha	23 622		23 622	23 622
14	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000		130 000	130 000
15	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622		403 622	403 622
16	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	100 000	250 000	350 000	340 983
17	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		65 000	24 329
18	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	548 000	730 000	791 419
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	798 000	1 145 000	1 156 731
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	310 668	315 647
21	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	202 668	108 000	310 668	315 647
22	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	953 290	906 000	1 859 290	1 835 624
23	K	64	Egyéb tárgyi eszközök				
24	K	67	Beruházási célú ÁFA				
25	K	6	Beruházások				
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 632 190	934 488	5 566 678	5 464 845

5 464 845

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községszolgáltatás egyéb feladatai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	110	Megbízási díj		92 486	11 561	104 047
2	K	231	SZOCHO		14 566	1 613	16 179
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás		1 400 000	-490 229	827 261
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)		1 400 000	- 490 229	827 261
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)			-482 955	210 045
6	K	331	vízenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	47 000	623 000	693 000	0
7	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	23 000			0
8	K	331	közüzemi szolgáltatások	70 000	623 000	693 000	482 955
9	K	333	Bérelés és lízing		85 000		-30 000
10	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000		100 000	-100 000
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon	250 000	223 334	473 334	345 171
12	K	334				573 334	245 171
13	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
14	K	337	biztosítások	350 000		350 000	428 838
15	K	337	szemétszállítás	210 000		210 000	-210 000
16	K	337	kéményseprés	23 000		23 000	-23 000
17	K	337	Tűzvédelem	115 000		115 000	-115 000
18	K	337	egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlés, egyéb váratlan kiad.)	300 000		300 000	-300 000
19	K	337	Összesen	998 000	-	998 000	-219 162
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)	1 418 000	931 334	2 349 334	1 862 388
21	K	342	Reklám és propaganda		38 000	3 600	41 600
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	760 860	278 095	1 038 955	536 461
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(bakonykarszt gőrdülő fejlesztésu terv)	50 000		50 000	-
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	810 860	278 095	1 088 955	536 461
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 860	1 247 429	4 876 289	3 267 710
26	K	62	Ingalanok beszerzése,Jétesítése				0
27	K	643	Kísért gép ber. és felsz			565 650	565 650
28	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			71 725	71 725
29	K	6	Beruházás összesen			637 375	637 375
30	K	73	Traktor felújítás	1 023 622		1 023 622	-1 023 622
31	K	74	Felújítási ÁFA	276 378		276 378	-276 378
32	K	7	Traktor felújítás	1 300 000		1 300 000	- 1 300 000
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 928 860	1 354 481	6 283 341	4 025 311

4 025 311

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg.kiadások				
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800		-155 700	401 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800		-155 700	401 100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	556 800		-155 700	401 100

401 100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				

3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4)						-				
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és névelési egészségügyi gondozás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazotti alapilletménye					
2	K 1101	közalkalmazotti területi pótlék	5 353 296	- 109 100	5 244 196	29 508	5 388 394
3	K 1101	munkáltatói döntése és EU bérkiegészítés (12*57686)					
4	K 1101	közalkalmazotti bérkompenzációja(12*15000)	114 600		114 600		
5	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 467 896	- 109 100	5 358 796	29 598	5 388 394
6	K 1103	Céljuttalom, projekt prémium	250 000	- 100 000	150 000	-	150 000
7	K 1107	közalkalmazottak bérén kívüli juttatása	100 000		100 000	-	100 000
8	K 1109	közalkalmazotti munkabajjárás kgt.tér 12*3	32 000		32 000	- 7 820	24 180
9	K 1110	közalkalmazotti bankkgt.tér, látás javító eszköz	12 000	50 000	62 000	- 62 000	
10	K 1113	Betegszabadság, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása.		609 100	609 100	70 800	679 900
11	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896	30 578	6 342 474
12	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132	- 42 992	1 045 140
13	K 23	szocho bérén kívüli	19 500	- 2 000	17 500	- 17 500	
14	K 27	munkáltatói szja 1,1*0,15	15 000		15 000	-	15 000
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632	- 60 492	1 060 140
16	K 311	gyógyszer beszerzés				-	
17	K 311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	- 4 756	5 244
18	K 312	Munkaruha	23 622		23 622	- 23 622	
19	K 312	irodszer, nyomtatvány	10 000		10 000	- 10 000	
20	K 312	egyéb anyag beszerzése egészséghek baba-mama klub		35 000	35 000	4 647	39 647
21	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622	- 33 731	44 891
22	K 321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program)	166 000		166 000	7 876	173 876
23	K 322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000	- 26 380	13 620
24	K 32	Információs kiadások (=18+19)	206 000		206 000	- 18 504	187 496
25	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000	- 26 570	8 430
26	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés				-	
27	K 337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	- 2 248	12 752
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000	- 28 818	21 182
29	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	- 3 485	6 515
30	K 34	Küldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	- 3 485	6 515
31	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348	- 45 665	44 683
32	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs.(Védőnői tagdíj)	4 000		4 000	- 4 000	
33	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348	- 49 665	44 683
34	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970	- 134 203	304 767
35	K 511	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg, támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392
36	K 512						
37	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392	-	892 392
38	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz				-	
39	K 6	beruházási ÁFA				-	
40		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-	-	-
41		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890	- 164 117	8 599 773

8 599 773

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		250 000	250 000	-587	249 413
2	K 337	Egyéb szolgáltatások		750 000	750 000	-6 748	743 252
3	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000	270 000	-92 970	177 030
4	K 3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	-100 305	1 169 695
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		1 270 000	1 270 000	- 100 305	1 169 695

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése:Település egészségügyi feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		141 905	141 905	-	141 905
2	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		7 095	7 095	-	7 095
3	K 3	Dologi kiadások		149 000	149 000	-	149 000
4	K 65	Tárgyi eszközök beszerzése		1 837 795	1 837 795	-	1 837 795
5	K 67	Beruházási ÁFA		496 205	496 205	-	496 205
6	K 6	Beruházás összesen		2 334 000	2 334 000	-	2 334 000
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		2 483 000	2 483 000	-	2 483 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

2 483 000

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj 1*33250+11*419500					
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	-				
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%					
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-				
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K 31	Készletbeszerzés					
7	K 321	adatátviteli díj (8955*12)	96 000		96 000	5 258	101 258
8	K 322	Nem adatátviteli célú távköz (2800*12)	50 000		50 000	-37 380	12 620
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	146 000		146 000	-32 122	113 878
10	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások					
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-		-	-	-
12	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	39 420		39 420	-30 949	8 471
13	K 355	Késedelmi kamat,pótlék					
14	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	39 420		39 420	- 30 949	8 471
15	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	185 420		185 420	- 63 071	122 349
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	185 420		185 420	- 63 071	122 349

122 349

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszintű művelődési kulturális, ifj.klub

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	Közalkalmazott 4 órában, okt. 1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	- 16 553	1 604 762
2	K 1103	Közalkalmazott 4 órában - jutalom	50 000	100 000	150 000	- 150 000	-
3	K 1107	Közalkalmazott 4 órában- béren kívüli juttatás	50 000	-	50 000	-	50 000
4	K 1110	Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségértékesítés	12 000	-	12 000	- 12 000	-
5	K 1113	Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás	-	15 285	15 285	-	15 285
6	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	1 547 600	301 000	1 848 600	- 178 553	1 670 047
7	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja	-	-	-	-	-
8	K 12	Külső személyi juttatások (=3)	-	-	-	-	-
9	K 1	Személyi juttatások	1 547 600	301 000	1 848 600	- 178 553	1 670 047
10	K 2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	298 885	- 22 321	276 564
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	8 750	-	8 750	- 8 750	-
12	K 2	Munkáltatói SZJA	7 500	-	7 500	-	7 500
13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	276 230	38 905	315 135	- 31 071	284 064
14	K 312	rendezvények anyag kgt., ételiszter, papíraru, gázpalcak csere	1 500 000	- 1 200 000	300 000	- 168 964	131 036
15	K 311	Egy szakmai anyagbesz	10 000	30 000	40 000	150 781	190 781
16	K 31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	- 1 170 000	340 000	- 18 183	321 817
16	K 321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	88 000	-	88 000	- 27 522	60 478
17	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	- 90 000	10 000	- 9 000	1 000
18	K 32	Kommunikációs szolg.	188 000	-90 000	98 000	-36 522	61 478
19	K 331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna	890 000	-	890 000	- 126 347	763 653
20	K 331	Közüzemi szolgáltatások összesen	-	-	-	-	-
21	K 332	Vásárolt ételmezés (idősek napja)	365 000	-	365 000	- 252 575	112 425
22	K 333	bérlés és lízing	210 000	-	210 000	- 210 000	-
23	K 334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000	-	83 000	- 38 000	45 000
24	K 335	ÁHK közvetett szolg.	200 000	- 200 000	-	-	-
25	K 336	Egy szakmai anyag (nyárbuszúzó, idősök napja)	4 989 000	- 4 000 000	989 000	- 612 772	376 228
26	K 337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak	-	-	-	-	-
27	K 337	egyéb szolgáltatások - Nyárbuszúzó	540 000	- 540 000	-	- 76 404	76 404
28	K 337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	- 540 000	-	- 76 404	76 404
29	K 33	Szolgáltatási kiadások (=10+ ...+ 16)	7 277 000	- 4 740 000	2 537 000	- 1 163 290	1 373 710
30	K 341	Belföldi kiküldetés	46 000	-	46 000	- 46 000	-
31	K 342	Reklám-, propaganda kiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	- 400 000	300 000	- 26 113	273 887
32	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	- 400 000	346 000	- 72 113	273 887
33	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 561 490	- 2 111 490	450 000	- 78 697	371 303
34	K 355	Egyéb díjak	50 000	- 40 000	10 000	- 4 523	5 477
35	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 611 490	- 2 151 490	460 000	- 83 220	376 780
36	K 3	Dologi kiadások	12 332 490	- 8 551 490	3 781 000	- 1 373 328	2 407 672
37	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plébánia)	200 000	- 200 000	-	-	-
38	K 5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	- 200 000	-	-	-
39	K 623	Egy építmeny beszerzés	-	-	-	-	-
40	K 632	Kisért.inf.eszk beszerz	-	-	-	-	-
41	K 643	Kisért gép,ber és felsz	-	-	-	167 500	167 500
42	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	-	-	-	45 225	45 225
43	K 6	Beruházás összesen	-	-	-	212 725	212 725
44	K	Költségvetési kiadások	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	- 1 370 227	4 574 508
45		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	- 1 370 227	4 574 508

4 574 508

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 335	Karbantartás	-	73 087	73 087	-	73 087
2	K 35	Előzetesen felszámított ÁFA	-	19 733	19 733	-	19 733
3	K 3	Dologi kiadás	-	92 820	92 820	-	92 820
4	K 512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány	-	-	-	-	-
5	K 512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás	-	-	-	-	-
6	K 512	ebből - Nemzetiségi dalokör	-	-	-	-	-
7	K 512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar	-	-	-	-	-
8	K 512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub	-	-	-	-	-
9	K 512	ebből - Polányi Fitness Csoport	-	-	-	-	-
10	K 512	ebből - Lenvirág Szövetség	-	-	-	-	-
11	K 512	ebből - Német Nemzetiségi Táncker	-	-	-	-	-
12	K 512	Polgárör Egyesület támogatása	-	150 000	150 000	-150 000	0
13	K 512	Brixol - testvértelepülési kapcsolat (számla alapján)	-	-	-	-	-
14	K 512	SE támogatás	-	3 817 924	3 817 924	1 265 000	5 082 924
15	K 512	Templomfelújítás	-	-	-	-	-
16	K 512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak	-	65 000	65 000	-65 000	0
17	K 512	Fabián Mihályné (Sporttámogatás)	-	-	-	-	-
18	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	-	4 032 924	4 032 924	1 050 000	5 082 924
19		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	4 125 744	4 125 744	1 050 000	5 175 744

5 175 744

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140
megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadásai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-	-	-
2	K 337	Egyéb szolgáltatás	-	-	-	-	-
3	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	-	-	-
4	K 3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-
5	K 62	Óvodai játékok és telepítési költsége	393 700	341 954	735 654	-	735 654
6	K 67	Beruházási ÁFA	106 300	92 326	198 626	-	198 626
7	K 6	Beruházás összesen	500 000	434 280	934 280	-	934 280
8		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	500 000	434 280	934 280	-	934 280

934 280

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K		-	-	-	-	-
2	K		-	-	-	-	-
3	K 3	Dologi kiadások	-	-	-	0	-
4	K		-	-	-	-	-
5	K		-	-	-	-	-
6	K 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-	-	-	-	-
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-	-	-	0	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
 megnevezése: intézményi gyermekétkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények 3 fő	6 839 700	- 769 813	6 069 887	189 502	6 259 389
2	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	- 25 000	275 000	-	275 000
3	K 1107	Foglalkoztatottak béréen kívüli juttatása	300 000	- 25 137	325 137	-	325 137
4	K 1109	Közlekedési költségértékelés	57 600	- 12 240	45 360	- 12 000	33 360
5	K 1110	egyéb költségértékelés	36 000	- 9 000	27 000	- 27 000	-
6	K 1113	Egyéb személyi juttatások: kompenzáció, betegszabadság		196 813	196 813	56 255	253 068
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	206 757	7 145 954
8	K 122	megbízási díj	480 000		480 000	-	480 000
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000		480 000
10	K 1	személyi juttatások összesen	8 013 300	- 594 103	7 419 197	206 757	7 625 954
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 325 048	- 88 815	1 236 233	16 925	1 253 158
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó- béréen kívüli	52 500	3 896	56 396	- 26 396	30 000
13	K 2	Munkaadói szja	45 000	3 771	48 771	- 30 000	18 771
14	K 2	táppénzhozzjárulás					
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	- 81 148	1 341 400	- 39 471	1 301 929
16	K 311	szakmai anyag beszerzése (élelminta tartók)	15 000		15 000	- 15 000	-
17	K 312	írodaszer (címké)	5 000		5 000	- 5 000	-
18	K 312	munkaruha	94 488		94 488	- 94 488	-
19	K 312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	- 350 000	-
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag		300 000	300 000	622 569	922 569
21	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488	300 000	764 488	158 081	922 569
22	K 331	Közzetemi díjak		170 000	170 000	- 6 619	163 381
23	K 332	vásárolt élelmiszer	25 000 000	- 4 500 000	20 500 000	- 5 415 851	15 084 149
24	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	500 000	100 000	600 000	- 37 300	562 700
25	K 335	Közvetített szolgáltatás				9 135	9 135
26	K 336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100	30 000	35 100	34 900	70 000
27	K 337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szemétszállítás	85 000	70 000	155 000	124 544	279 544
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	- 4 130 000	21 460 100	- 5 291 191	16 168 909
29	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	- 1 134 000	5 779 239	- 1 351 963	4 427 276
30	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	- 4 964 000	28 003 827	- 6 485 073	21 518 754
31	K 643	Kisért gép,ber.és felsz.	439 100	1 175 880	1 614 980	-	1 614 980
32	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557	317 488	436 045	-	436 045
33	K 6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025		2 051 025
34		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	42 961 332	- 4 145 883	38 815 449	- 6 317 787	32 497 662

32 497 662

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
 megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 48	Temetési segély					
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
 megnevezése: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Megbízási díjak					
2	K 21	Munkáltatói járulékok					
3	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K 333	Bérelti díjak					
5	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
6	K 337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K 33	Szolgáltatási kiadások				0	
8	K 342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetmény)					
9	K 355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)					
10	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K 3	Dologi kiadások				0	
12	K 51	Tartalék					
13	K 62	informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K 67	Beruházási ÁFA					
16	K 6	Beruházás összesen				0	
17	K 71	Épületek felújítása					
18	K 76	Felújítási ÁFA					
19	K 7	Felújítás összesen					
20	K 6	Mini bölcsőde kialakítása				0	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035
 Megnevezése: Bölcsődei étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 332	vásárolt élelmiszer		352 686	352 686		352 686
2	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		95 224	95 224		95 224
3	K 3	Dologi kiadások		447 910	447 910		447 910
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)		447 910	447 910		447 910

447 910

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
 megnevezése: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 506	Működési célú pénzeszköz átadás Herendi környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának	685 000	-685 000			
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	685 000	- 685 000			
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	685 000	- 685 000			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051

megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbéni és természetbeni ellátások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 42	Családi támogatások					
2	K 45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
3	K 45	rend.szoc.segély					
4	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)	-				
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 332	vásárolt ételmezés	5 400 000	730 000	6 130 000	-36 076	6 093 924
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 458 000	197 100	1 655 100	-9 741	1 645 359
3	K 3	Dologi kiadások (=1+2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283

7 739 283

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	közalkalmazotti alapilletménye 1*180.500+11*195000	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
2	K 1101	összevont ágazati pótlék		-		-	
3	K 1101	Bérmegbízási díj		-		-	
4	K 11	Törvény szerinti illetmények összesen	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
5	K 1103	Céljuttatás,projektprémium	901 084	250 000	1 151 084	- 250 000	901 084
6	K 1106	Jubileumi jutalom				-	
7	K 1107	közalk. béren kívüli juttatása		8 493	8 493	-	8 493
8	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás		195 242	195 242	-	195 242
9	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 383 553	447 789	1 831 342	- 250 000	1 581 342
10	K 12	Megbízási díja	2 050 000		2 050 000		2 050 000
11	K 12	Egyéb külső személyi juttatás				250 000	250 000
12	K 1	Személyi juttatások összesen	3 433 553	447 789	3 881 342		3 881 342
13	K 2	Szociális hozzájárulási adó	564 997	- 124 708	440 289	- 2 115	438 174
14	K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 486	1 486	- 1 486	
15	K 2	munkáltatói szja		1 274	1 274	-	1 274
16	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	564 997	- 121 948	443 049	- 3 601	439 448
17	K 312	Munkaerő		19 685	19 685	- 2 788	16 897
18	K 321	Információs szolgáltatások		5 800	5 800	934	6 734
19	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000	- 8 782	3 218
20	K 32	Kommunikációs szolgáltatások		17 800	17 800	- 7 848	9 952
21	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		8 845	8 845	- 2 304	6 541
22	K 355	Egyéb dologi kiadások	1 700		1 700	- 1 700	-
23	K 3	Dologi kiadások	1 700	46 330	48 030	- 14 640	33 390
24	K	Kiadások összesen	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180

4 354 180

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K						
2	K						
3		szakfeladat) összesen (=2)					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbéni és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	Üzemeltetési anyagok					
2	K 31	Készletbeszerzés					
3	K 337	Szállítási költség		175 000	175 000	0	175 000
4	K 33	Szolgáltatási kiadások		175 000	175 000	0	175 000
5	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250	47 250	0	47 250
6	K 35	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0
7	K 3	Dologi kiadások		222 250	222 250	0	222 250
8	K 48	Települési támogatás	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
10	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K 86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 466 350	822 250	4 288 600	-512 365	3 776 235

3 776 235

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok (EFOP pályázat)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 123	egyszerűsített foglalkoztatás	630 000		630 000	0	630 000
2	K 2	egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe	45 000	12 000	57 000	0	57 000
3	K 312	Üzemeltetési anyagok					
4	K 31	Készletbeszerzés				0	

5	K	332	Vásárolt élelmiszer	125 000		125 000	-125 000	0
6	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000	-100 110	671 890
7		337	Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047	-101 479	2 568
8	K	33	Szolgáltatási kiadások	529 047	472 000	1 001 047	-326 589	674 458
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 843		142 843	-47 492	95 351
10	K	35	Egyéb dologi kiadások				-47 492	
11	K	3	Dologi kiadások	671 890	472 000	1 143 890	- 374 081	769 809
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj		4 080 000	4 080 000	- 180 000	3 900 000
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások - Lakhatási támogatás		3 410 000	3 410 000	- 440 000	2 970 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	-858 680	0
15	K	67	Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó	231 844		231 844	-231 844	0
16	K	6	Beruházások	1 090 524	7 490 000	1 090 524	- 1 090 524	0
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	2 437 414	7 974 000	10 411 414	- 2 084 605	8 326 809

8 326 809

464 222 201 46 839 994 511 062 195 - 284 205 897 226 856 298

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Fejlesztési és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K	513	Tartalék	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 031
2	K			51 396 690				
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 032

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 515 618 891 34 148 312 549 767 203 14 706 126 564 473 329

5. melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Tartalék kimutatás

	A	B
1	Tartalék	337 617 031
2	Ebből céltartalék - víziközmű	2 080 030
3	Ebből céltartalék -Pályázatok	253 646 734
4	Általános tartalék	81 890 267

Felhalmozási kiadások

	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	22 195 578	2020
2	Pályázati források	018010	269 696 000	2020
3	Felhalmozási bevételek összesen		291 891 578	2020
4	Turisztikai pályázat 2020. évi ütem	047320	132 365 756	2020
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2020. évi ütem	062020	136 674 406	2020
6	EFOP pályázat 2020. évi ütem	107080	1 090 524	2020
7	Traktor felújítás	066020	1 300 000	2020
8	Felhalmozási kiadások összesen:		271 430 686	2020

Közvetlen támogatások

	A	B	C	D	E	F	G
1	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj		
			mértéke%	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft
2	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	180 000			
3	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	198 000			
4	Mozgáskorlátozott személyek, költtségvetési szerv, egyház, egyesületek	gépj.adó	100	193 985			
5	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	3	688 205
6					50	15	228 340
7	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	124	88 400
8					50	21	756 840
9	Óvodai étkeztetés				100	26	2 196 400
10					50	-	250 940
11	Bölcsődei étkeztetés				100	2	104 580
12					50		
13	Összesen:			571 985			4 313 705

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 20 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 22 fő x 9000,- Ft/év

Gépjárműadó:

súlyos mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 4 db = 40.545,- Ft

egyesület, egyház tulajdonában lévő: 2 db = 56925,- Ft

egyéb mentésség OKI: 4 db = 42.015,- Ft

Nemzetközini nemzetvédelem 1 db 54.510,-

9. melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendele
Közhatalmi bevételek és egyéb működési kiadások

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	rovat-	2020	2021	2022	2023
1	telekadó		561 402	110 000	110 000	110 000
2	magánszemélyek kommunális adója		5 341 200	5 400 000	5 400 000	5 400 000
3	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 902 602	5 510 000	5 510 000	5 510 000
4	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	16 362 590	16 500 000	16 500 000	16 500 000
5	állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó		16 362 590	16 500 000	16 500 000	16 500 000
6	gépjárműadók (=43)	B354	115 978	0	0	0
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		115 978			
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	553 305	300 000	300 000	300 000
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		69 600	300 000	300 000	300 000
10	talajterhelési díj		483 705	0	0	0
11	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	17 031 873	16 800 000	16 800 000	16 800 000
12	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	22 934 475	22 310 000	22 310 000	22 310 000
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 459	125 000	125 000	125 000
14	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 616 986	2 300 000	2 300 000	2 300 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	3 878 260	3 400 000	3 400 000	3 400 000
16	Ellátási díjak	B405	10 874 465	12 250 000	12 250 000	12 250 000
17	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 443 987	4 250 000	4 250 000	4 250 000
18	Egyéb bevételek	B411	60 098	4 600 000	4 600 000	4 600 000
19	Vissza igényelt ÁFA	B407	4 289 000			
20	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	24 265 255	26 925 000	26 925 000	26 925 000
21	Saját bevételek (=37+49+55)	B1-B7	47 199 730	49 235 000	49 235 000	49 235 000

thez

10.a. melléklet a 6/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadás bevétel alakulása

	A	B	C	D	E		F	G	H	i	J	K	L	
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	B816	Hivatal működésének támogatása	37 785 000	25 122 142	62 907 142	-3 065 238	59 841 904	K 1	Személyi juttatások	37 931 845	7 979 850	45 911 695	-4 324 700	41 586 995
2	B816	Kiegészítő támogatás	12 053 901	-11 765 336	288 565	-288 565	0	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	1 288 026	7 918 643	-1 500 337	6 418 306
3	B816	2019. évi előirányzat maradvány	4 010 014	0	4 010 014	-4 010 014		K 3	Dologi kiadások	11 755 238	4 037 851	15 793 089	-1 540 780	14 252 309
4	B816	Minimálbér emelés miatti kiegészítés				0		K 6	Beruházások	46 215	638 229	684 444	2 000	686 444
5	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	53 848 915	13 356 806	67 205 721	-7 363 817	59 841 904					0		
6	b411	Vadkár szakértői díj	0			0						0		
7	B403	Közvetített szolgáltatások bevétele	2 515 000		2 515 000	0	2 515 000					0		
8	B813	Előző évi maradvány igénybevétele		587 150	587 150	0	587 150					0		
9	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054

10.b melléklet a 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kimutatás cofogonként és rovatonként

	A	B	C	D	E	F	F
sorszám	Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc. hozzájárul.	K 3 Dologi kiadások	Beruházási kiadások
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	29 719 874	19 139 801	3 306 687	7 233 381	40 005
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	26 644 041	18 792 044	3 323 930	4 521 857	6 210
3		Eredeti előirányzat	56 363 915	37 931 845	6 630 617	11 755 238	46 215
4		I. sz. módosítás	13 943 957	7 979 850	1 288 026	4 037 852	638 229
5		Módosított előirányzat	70 307 871	45 911 695	7 918 643	15 793 090	684 444
6		II. sz. módosítás	-7 363 817	-4 324 700	-1 500 337	-1 540 781	2 000
7		Végleges előirányzat	62 944 054	41 586 995	6 418 306	14 252 309	686 444

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások telephelyenként

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Magyarpolány	Magyarpolány	Magyarpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat	Hivatal II. sz. módosítás	Hivatal végleges előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 585 000	672 500	13 257 500	15 487 800	-422 800	15 065 000	28 072 800	249 700	28 322 500	84 963	28 407 463
2	Normatív jutalmak	K1102		0	0		0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 005 000	2 600 000	4 605 000	2 005 000	2 650 000	4 655 000	4 010 000	5 250 000	9 260 000	-3 770 000	5 490 000
4	Végkielégítés	K1105					510 000	510 000		510 000	510 000	0	510 000
5	Jubileumi jutalom	K1106					0			0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	98 914	627 215	679 244	235 891	915 135	1 207 545	334 805	1 542 350	0	1 542 350
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	0	200 000	245 000	275 000	520 000	445 000	275 000	720 000	-230 663	489 337
8	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	85 000	280 000	195 000	125 000	320 000	390 000	210 000	600 000	-409 000	191 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab. adság, szab. megváltás)	K1113		0			70 345	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	15 513 301	3 456 414	18 969 715	18 612 044	3 443 436	22 055 480	34 125 345	6 899 850	41 025 195	-4 324 700	36 700 495
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	3 626 500	990 000	4 616 500	180 000	90 000	270 000	3 806 500	1 080 000	4 886 500	0	4 886 500
12	Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)			0			0		0	0	0	0	
13	Személyi juttatások (8-10.sor)	K1	19 139 801	4 446 414	23 586 215	18 792 044	3 533 436	22 325 480	37 931 845	7 979 850	45 911 695	-4 324 700	41 586 995
14	szociális hozzájárulási adó - bér	K2	3 124 424	728 613	3 853 036	3 089 590	493 185	3 582 775	6 214 014	1 221 798	7 435 811	-1 248 983	6 186 828
15	SZJA	K2	79 245	14 837	94 082	101 887	35 509	137 396	181 132	50 346	231 478	0	231 478
16	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	103 019	0	103 019	132 453	15 882	148 335	235 472	15 882	251 354	-251 354	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11-14 sor)	K2	3 306 688	743 450	4 050 137	3 323 930	544 576	3 868 506	6 630 618	1 288 026	7 918 644	-1 500 338	6 418 306
18	gyógyszer	K311		0			0		0	0	0	0	0
19	könyv	K311	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	33 800	0	33 800	0	33 800
20	folyóirat	K311		0			0		0	0	0	0	
21	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000	0	42 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)	K311	33 900	0	33 900	41 900	0	41 900	75 800	0	75 800	0	75 800
23	élelmiszer (választások)	K312		0			0		0	0	0	0	0
24	irodaszer, nyomtatvány	K312	240 000	150 000	390 000	270 000	0	270 000	510 000	150 000	660 000	130 000	790 000
25	anyakönyv vezetőkmunkaruha	K312	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000	0	74 000
26	tisztítószer	K312	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	150 000
27	karbantartási anyagok	K312	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	20 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25 sor)	K312	317 000	150 000	467 000	437 000	0	437 000	754 000	150 000	904 000	130 000	1 034 000
29	Készletbeszerzés 20+28 sor	K31	350 900	150 000	500 900	478 900	0	478 900	829 800	150 000	979 800	130 000	1 109 800
30	internet	K321	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000	-165 000	
31	iktató program			0			0		0	0	0	0	
32	Saldó könyvelő program		125 700	0	125 700	127 500	0	127 500	253 200	0	253 200	-253 200	
33	költségvetési levelek		22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400	-45 400	
34	nod		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	-40 000	
35	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000	1 403 600	2 123 600
36	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten		380 000	70 000	450 000	380 000	70 000	450 000	760 000	140 000	900 000	-900 000	
37	telefon	K322	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000	-234 000	306 000
38	Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)	K32	1 223 400	70 000	1 293 400	1 300 200	70 000	1 370 200	2 523 600	140 000	2 663 600	-234 000	2 429 600
39	gáz	K331	685 000	260 000	945 000	685 000	65 000	750 000	1 370 000	325 000	1 695 000	152 000	1 847 000

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások telephelyenként

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Magyarpolány	Magyarpolány	Magyarpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat	Hivatal II. sz. módosítás	Hivatal végleges előirányzat
40	villany	K331	230 000	0	230 000	252 000	0	252 000	482 000	0	482 000	-482 000	
41	víz	K331	33 000	0	33 000		0		33 000	0	33 000	-33 000	
42	Közüzemi díjak (37-39.sor)	K331	948 000	260 000	1 208 000	937 000	65 000	1 002 000	1 885 000	325 000	2 210 000	-363 000	1 847 000
43	Vásárolt élelmiszer	K332		0			0		0	0	0	0	0
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	120 000	130 000	10 000	120 000	130 000	20 000	240 000	260 000	0	260 000
45	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	0	2 515 000		0		2 515 000	0	2 515 000	-694 000	1 821 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások)	K336	140 000	980 000	1 120 000	260 000	180 000	440 000	400 000	1 160 000	1 560 000	0	1 560 000
47	bankköltség, postai szolg	K337	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	310 000	0	310 000	0	310 000
48	szemétszállítás	K337	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	40 000
49	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000	51 088	127 088
50	Egyéb szolgáltatások (45-47 sor)	K337	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	426 000	0	426 000	51 088	477 088
51	Szolgáltatások (40+41+42+43+44+48)	K33	3 826 000	1 360 000	5 186 000	1 420 000	365 000	1 785 000	5 246 000	1 725 000	6 971 000	-1 005 912	5 965 088
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	150 000	500 000	430 000	120 000	550 000	780 000	270 000	1 050 000	-162 817	887 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 458 081	211 000	1 884 681	863 757	117 451	981 207	2 321 838	328 451	2 650 288	-183 088	2 467 200
54	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	712 000	737 000	29 000	712 400	29 000	54 000	1 424 401	1 478 401	-84 963	1 393 438
55	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44.sor)	K35	1 483 081	923 000	2 621 681	892 757	829 851	1 010 207	2 375 838	1 752 852	4 128 689	-268 051	3 860 638
56	Dologi kiadások (.27+36+49+50+53. sor)	K3	7 233 381	2 653 000	10 101 981	4 521 857	1 384 851	5 194 307	11 755 238	4 037 852	15 793 089	-1 540 780	14 252 309
57	kis értékű tárgyi eszköz (2 db irodai szék)	K61	31 500	26 900	58 400		30 181	30 181	31 500	57 081	88 581	0	88 581
58	informatikai eszköz beszerzés	K63		278 761	278 761		71 590	71 590	0	350 351	350 351	102 000	452 351
59	Kisértékű Esz.	K64		50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000	100 000	-100 000	
60	beruházási ÁFA	K67	8 505	96 028	104 533	6 210	34 768	40 978	14 715	130 797	145 512	0	145 512
61	Beruházások (55-58 sor)	K6	40 005	451 689	491 694	6 210	186 539	192 749	46 215	638 229	684 444	2 000	686 444
62	Költségvetési kiadások (11+15+54+59. sor)	K1-K8	29 719 875	8 294 553	38 230 027	26 644 041	5 649 402	31 581 042	56 363 915	13 943 956	70 307 871	-7 363 817	62 944 054