

"1/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet 1.számú függeléke"
3/2021.(V. 28.)önkormányzati rendelet 1.számú függeléke

Somberek Község 2020. évi költségvetésének módosítása kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft
	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	0 Ft	0 Ft
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 475 000 Ft	3 583 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	3 475 000 Ft	3 583 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó	609 000 Ft	609 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	609 000 Ft	609 000 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 000 Ft	37 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	150 000 Ft	150 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	468 000 Ft	360 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	199 000 Ft	199 000 Ft
	Dologi kiadások	1 399 000 Ft	1 316 000 Ft
	Kiadás összesen:	5 483 000 Ft	5 508 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	35 000 Ft	35 000 Ft
	Közhatalmi bevételek	35 000 Ft	35 000 Ft
	Bevétel összesen:	35 000 Ft	35 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	120 000 Ft	120 000 Ft
053311	Közüzemeli díjak	50 000 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj	450 000 Ft	450 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	173 000 Ft	173 000 Ft
	Dologi kiadások	843 000 Ft	843 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	1 000 000 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270 000 Ft	0 Ft
	Felújítások	1 270 000 Ft	0 Ft
	Kiadás összesen:	2 113 000 Ft	843 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	2 370 000 Ft	850 000 Ft
094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	4 900 000 Ft	6 420 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000 Ft	50 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	252 610 Ft
	Működési bevételek	7 320 000 Ft	7 572 610 Ft
09641	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől műk. célú visszatér. tám., kölcsön	2 518 000 Ft	2 140 300 Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	2 518 000 Ft	2 140 300 Ft
	Bevétel összesen:	9 838 000 Ft	9 712 910 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban	400 000 Ft	2 220 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 000 Ft	693 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	0 Ft
	Dologi kiadások	2 162 000 Ft	4 413 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 500 000 Ft	3 880 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 485 000 Ft	1 050 000 Ft
	Beruházások	6 985 000 Ft	4 930 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	400 000 Ft	400 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	108 000 Ft	108 000 Ft
	Felújítások	508 000 Ft	508 000 Ft
	Kiadás összesen:	9 655 000 Ft	9 851 000 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 614 786 Ft	55 988 704 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 037 520 Ft	31 813 220 Ft
0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 871 950 Ft	10 957 310 Ft
0911321	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	23 348 904 Ft	18 585 602 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 833 966 Ft	2 464 346 Ft
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	3 469 050 Ft
09161	Fejlesztési célú előirányzat EU-s prog. és azok hazai társfin. műk. célú tám.	0 Ft	756 700 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 707 126 Ft	124 034 932 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	220 000 Ft
	Működési bevételek	0 Ft	220 000 Ft
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszat.	0 Ft	4 792 227 Ft
	Finanszírozási bevételek	0 Ft	4 792 227 Ft
	Bevétel összesen:	115 707 126 Ft	129 047 159 Ft
0550211	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	477 042 Ft
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	20 000 Ft
055121	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú tám.	0 Ft	1 583 100 Ft
055131	Tartalékok - céltartalék DRV ZRT	9 627 794 Ft	15 769 052 Ft
055131	Tartalékok - saját felhasználású általános	5 964 021 Ft	7 253 561 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	15 591 815 Ft	25 102 755 Ft
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszat.	4 628 285 Ft	4 628 285 Ft
	Finanszírozási kiadások	4 628 285 Ft	4 628 285 Ft
	Kiadás összesen:	20 220 100 Ft	29 731 040 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Helyi önkorm. és azok költségvetési szervétől működési célú. tám.	6 107 000 Ft	1 144 158 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 107 000 Ft	1 144 158 Ft
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 784 859 Ft	19 111 656 Ft
0981311	Előző év maradvány igénybevétele - Felhalmozási célú	30 342 665 Ft	30 342 665 Ft
	Finanszírozási bevételek	45 127 524 Ft	49 454 321 Ft
	Bevétel összesen:	51 234 524 Ft	50 598 479 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások AH belülről -óvoda	33 146 900 Ft	33 146 900 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások AH belülről - konyha	28 733 000 Ft	26 173 945 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások AH belülről - társulás	200 000 Ft	200 000 Ft

055061	Egyéb működési célú támogatások AH belülre - hivatal	6 107 000 Ft	- Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások AH belülre - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások AH belülre - MTKT	530 000 Ft	530 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	68 816 900 Ft	60 150 845 Ft
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása- Hivatal működése	32 152 000 Ft	41 740 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	32 152 000 Ft	41 740 000 Ft
	Kiadás összesen:	100 968 900 Ft	101 890 845 Ft
Cofog: 032020 - Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053311	Közüzemi díjak	0 Ft	17 685 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	4 191 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	5 744 Ft
	Dologi kiadások	0 Ft	27 620 Ft
	Kiadás összesen:	0 Ft	27 620 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám.	1 033 000 Ft	6 049 555 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 033 000 Ft	6 049 555 Ft
09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. célú tám.	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
	Bevétel összesen:	1 033 000 Ft	6 049 555 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	2 913 000 Ft	8 253 617 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft
	Személyi juttatások összesen	2 913 000 Ft	8 253 617 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulékok	255 000 Ft	722 304 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	255 000 Ft	722 304 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	210 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft
	Dologi kiadások	0 Ft	210 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0 Ft	0 Ft
	Beruházások	0 Ft	0 Ft
	Kiadás összesen:	3 168 000 Ft	9 185 921 Ft
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Elkülönített állami pénzalaptól műk. célú tám.	7 383 000 Ft	7 383 000 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 383 000 Ft	7 383 000 Ft
09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. célú tám.	1 729 000 Ft	1 729 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 000 Ft	1 729 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft
	Működési bevételek	3 000 Ft	3 000 Ft
	Bevétel összesen:	9 115 000 Ft	9 115 000 Ft
0511011	Közfoglalkoztatott bér	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	6 495 000 Ft	6 495 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulékok	569 000 Ft	569 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	569 000 Ft	569 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	460 000 Ft	460 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	50 000 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	138 000 Ft	138 000 Ft
	Dologi kiadások	648 000 Ft	648 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	414 000 Ft	414 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 000 Ft	112 000 Ft
	Beruházások	526 000 Ft	526 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	500 000 Ft	500 000 Ft
	Felújítások	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
	Kiadás összesen:	10 588 000 Ft	10 588 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
	Működési bevételek	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
	Bevétel összesen:	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	211 000 Ft	211 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	211 000 Ft	211 000 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járulékok	37 000 Ft	37 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 Ft	37 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	900 000 Ft	900 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000 Ft	240 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft
	Dologi kiadások	2 090 000 Ft	2 090 000 Ft
	Kiadás összesen:	2 338 000 Ft	2 338 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053121	Üzemeltetési anyag költség	400 000 Ft	332 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft
	Dologi kiadások	908 000 Ft	840 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	53 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	15 000 Ft
	Beruházások	0 Ft	68 000 Ft
	Kiadás összesen:	908 000 Ft	908 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsön visszatérülése	840 000 Ft	840 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	840 000 Ft	840 000 Ft
	Bevétel összesen:	840 000 Ft	840 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft
	Dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú tám.	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
	Kiadás összesen:	1 050 000 Ft	1 250 000 Ft
Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09251	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei AH belülről	4 305 000 Ft	4 305 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 305 000 Ft	4 305 000 Ft

Bevétel összesen:		4 305 000 Ft	4 305 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	70 000 Ft
	Dologi kiadások	0 Ft	70 000 Ft
05621	Ingatlan beszerzése, létesítése	0 Ft	13 318 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 350 000 Ft	4 757 000 Ft
	Beruházások	6 350 000 Ft	23 075 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása	12 618 000 Ft	614 600 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 407 000 Ft	0 Ft
	Felújítások	16 025 000 Ft	614 600 Ft
Kiadás összesen:		22 375 000 Ft	23 759 600 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	1 640 000 Ft	1 853 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	797 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	579 000 Ft	709 000 Ft
	Dologi kiadások	2 719 000 Ft	3 359 000 Ft
Kiadás összesen:		2 719 000 Ft	3 359 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	600 000 Ft
	Felhalmozási bevételek	0 Ft	600 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	600 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	100 000 Ft	100 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjav. szolgáltatások	3 230 000 Ft	2 325 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	400 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 394 000 Ft	1 394 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft
	Dologi kiadások	6 524 000 Ft	6 319 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	210 000 Ft	1 110 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	57 000 Ft	57 000 Ft
	Beruházások	267 000 Ft	1 167 000 Ft
Kiadás összesen:		6 791 000 Ft	7 486 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Elkülönített állami pénzalaptól mük. célú tám.	0 Ft	278 932 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	278 932 Ft
09251	Fejezeti kezelésű előir. EU-s prog. és azok hazai társfin. miatt felhalm. célú tám.	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	0 Ft	0 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	173 885 Ft
	Működési bevételek	0 Ft	173 885 Ft
Bevétel összesen:		3 500 000 Ft	3 952 817 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 070 000 Ft	2 311 499 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	26 600 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	113 000 Ft	113 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	2 195 000 Ft	2 463 099 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltató járuléka	402 000 Ft	439 433 Ft
	Munkaadókat terhelő járuléka	402 000 Ft	439 433 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	515 000 Ft	1 015 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	0 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000 Ft	1 030 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	11 100 000 Ft	10 970 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 407 000 Ft	3 407 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	400 000 Ft	370 000 Ft
	Dologi kiadások	16 622 000 Ft	17 122 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	5 700 000 Ft	5 700 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 540 000 Ft	1 540 000 Ft
	Beruházások	7 240 000 Ft	7 240 000 Ft
Kiadás összesen:		26 459 000 Ft	27 264 532 Ft
Cofog: 074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Társadalombizt. pénzügyi alapjaitól mük. célú tám.	4 724 350 Ft	5 928 700 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 724 350 Ft	5 928 700 Ft
Bevétel összesen:		4 724 350 Ft	5 928 700 Ft
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 342 000 Ft	4 419 851 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	40 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	116 000 Ft	122 000 Ft
0511091	Közlekedési költségterítés	100 000 Ft	100 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	513 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	4 570 000 Ft	5 206 851 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói kifizetés	799 000 Ft	903 449 Ft
	Munkaadókat terhelő járuléka	799 000 Ft	903 449 Ft
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000 Ft	70 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	40 000 Ft	40 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 000 Ft	85 000 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000 Ft	115 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	250 000 Ft	220 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000 Ft	20 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	100 000 Ft	100 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	185 000 Ft	185 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
	Dologi kiadások	885 000 Ft	885 000 Ft
Kiadás összesen:		6 254 000 Ft	6 995 300 Ft
Cofog: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	78 740 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	21 260 Ft
	Dologi kiadások	0 Ft	100 000 Ft
Kiadás összesen:		0 Ft	100 000 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód

094021	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
	Működési bevételek	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
09741	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalm. célú visszatér. tám., kölcsön	4 315 000 Ft	4 315 000 Ft
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 315 000 Ft	4 315 000 Ft
	Bevétel összesen:	6 115 000 Ft	6 115 000 Ft
053341	Karbantartás, kisjavítás	0 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
	Dologi kiadások	0 Ft	0 Ft
055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek műk. célú tám.	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadás	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	0 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	0 Ft
	Beruházások	0 Ft	0 Ft
05861	Felhalmozási célú visszatér. Tám., kölcsönök nyújtása AH kívülre	2 502 000 Ft	1 915 000 Ft
05891	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek felhalm. célú tám.	0 Ft	587 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	2 502 000 Ft	2 502 000 Ft
	Kiadás összesen:	9 302 000 Ft	9 302 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem- Panzió			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053111	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	30 000 Ft	30 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	475 000 Ft	700 000 Ft
053341	Karbantartás	110 000 Ft	110 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	157 000 Ft	157 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000 Ft	155 000 Ft
	Dologi kiadások	812 000 Ft	1 172 000 Ft
	Kiadás összesen:	812 000 Ft	1 172 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Helyi önk.-tól és azok költségvetési szervétől működési célú tám.	200 000 Ft	200 000 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000 Ft	200 000 Ft
	Bevétel összesen:	200 000 Ft	200 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Juttatások	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft
0521	Más járulékfizetési kötelezettségek	180 000 Ft	180 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	180 000 Ft	180 000 Ft
053111	Szakmai anyagok	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	150 000 Ft	150 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 000 Ft	484 000 Ft
	Dologi kiadások	2 274 000 Ft	2 274 000 Ft
	Kiadás összesen:	4 074 000 Ft	4 074 000 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053121	Üzemeltetési anyag költség	40 000 Ft	40 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	310 000 Ft	560 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	110 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	103 000 Ft	73 000 Ft
	Dologi kiadások	483 000 Ft	803 000 Ft
	Kiadás összesen:	483 000 Ft	803 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke	600 000 Ft	600 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	250 000 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	130 000 Ft
	Működési bevételek	700 000 Ft	980 000 Ft
	Bevétel összesen:	700 000 Ft	980 000 Ft
053111	Szakmai anyag	10 000 Ft	10 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	50 000 Ft	820 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 050 000 Ft	1 450 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	700 000 Ft	430 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	435 000 Ft	435 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
	Dologi kiadások	2 745 000 Ft	3 645 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	3 784 000 Ft	0 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 022 000 Ft	0 Ft
	Felújítások	4 806 000 Ft	0 Ft
	Kiadás összesen:	7 551 000 Ft	3 645 000 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	205 000 Ft
	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft	205 000 Ft
	Bevétel összesen:	200 000 Ft	205 000 Ft
0511011	Közisztviselők, közalkalmazottak bére	2 528 000 Ft	2 428 000 Ft
0511031	Céljuttatás , projektprémium	0 Ft	26 600 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	116 000 Ft	116 000 Ft
0511101	Egyéb költségterítések	15 000 Ft	15 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	100 000 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl. Juttatások	825 000 Ft	825 000 Ft
	Személyi juttatások összesen	3 484 000 Ft	3 510 600 Ft
0521	Szociális hozzájárulási adó, egyéb munkáltatói járulékok	628 000 Ft	628 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	628 000 Ft	628 000 Ft
053111	Szakmai anyag	900 000 Ft	753 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	500 000 Ft	500 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000 Ft	55 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 100 000 Ft	2 334 098 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	1 050 000 Ft	750 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 947 000 Ft	1 947 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Dologi kiadások	10 277 000 Ft	9 089 098 Ft

05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	0 Ft	100 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft	27 000 Ft
	Beruházások	0 Ft	127 000 Ft
Kiadás összesen:		14 389 000 Ft	13 354 698 Ft
Cofog: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
055121	Egyéb civil, vagy nonprofit szervezetnek egyéb műk. célú tám.	850 000 Ft	230 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	850 000 Ft	230 000 Ft
Kiadás összesen:		850 000 Ft	230 000 Ft
Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
09161	Fejlesztési kezelési előir. EU-s prog. és azok hazai társfin. miatt műk. célú tám.	0 Ft	1 969 067 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	1 969 067 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	1 969 067 Ft
053111	Szakmai anyag	18 000 Ft	18 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 036 000 Ft	2 586 067 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	360 000 Ft	779 000 Ft
	Dologi kiadások	1 414 000 Ft	3 383 067 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	225 000 Ft	225 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	61 000 Ft	61 000 Ft
	Beruházások	286 000 Ft	286 000 Ft
Kiadás összesen:		1 700 000 Ft	3 669 067 Ft
Cofog: 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai			
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	0 Ft
	Működési bevételek	700 000 Ft	0 Ft
Bevétel összesen:		700 000 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - szülési	1 300 000 Ft	0 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		1 300 000 Ft	0 Ft
Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053321	Vásárolt élelmiszer	46 000 Ft	46 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000 Ft	13 000 Ft
	Dologi kiadások	59 000 Ft	59 000 Ft
Kiadás összesen:		59 000 Ft	59 000 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	150 000 Ft	60 000 Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	240 000 Ft
	Működési bevételek	150 000 Ft	300 000 Ft
Bevétel összesen:		150 000 Ft	300 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	60 000 Ft	60 000 Ft
053311	Közüzemi díjak	290 000 Ft	265 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	440 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	130 000 Ft	10 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 000 Ft	171 000 Ft
	Dologi kiadások	746 000 Ft	946 000 Ft
05711	Ingatlan felújítás	600 000 Ft	657 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000 Ft	180 000 Ft
	Felújítások	762 000 Ft	837 000 Ft
Kiadás összesen:		1 508 000 Ft	1 783 000 Ft
Cofog: 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
053371	Egyéb szolgáltatás	600 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000 Ft	0 Ft
	Dologi kiadások	762 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		762 000 Ft	0 Ft
Cofog: 107051 - Szociális étkezés szociális konyhán			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 190 000 Ft	4 162 000 Ft
	Működési bevételek	3 190 000 Ft	4 162 000 Ft
Bevétel összesen:		3 190 000 Ft	4 162 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	100 000 Ft	100 000 Ft
053321	Vásárolt élelmiszer	3 246 000 Ft	5 116 354 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	505 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	877 000 Ft	1 381 646 Ft
	Dologi kiadások	4 223 000 Ft	7 103 000 Ft
Kiadás összesen:		4 223 000 Ft	7 103 000 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0 Ft	700 000 Ft
	Működési bevételek	0 Ft	700 000 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	700 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség	0 Ft	1 485 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	600 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	562 950 Ft
	Dologi kiadások	0 Ft	2 647 950 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Települési támogatás	0 Ft	0 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - önk. rendeletben megállapított	1 060 000 Ft	2 360 000 Ft
05481	Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés kiadásai	0 Ft	0 Ft
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 060 000 Ft	2 360 000 Ft
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről - bursa	180 000 Ft	180 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	180 000 Ft	180 000 Ft
Kiadás összesen:		1 240 000 Ft	5 187 950 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
093111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	80 000 Ft	80 000 Ft
09341	Vagyon típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	13 400 000 Ft
093511	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó 0,8%	30 000 000 Ft	34 472 788 Ft
093541	Helyi önk. Megillető belföldi gépjárműadó bev.	5 000 000 Ft	0 Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	80 000 Ft
	Közhatalmi bevételek	48 480 000 Ft	48 032 788 Ft
Bevétel összesen:		48 480 000 Ft	48 032 788 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020. évi terv	2020. évi mód
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bev.	910 000 Ft	1 326 000 Ft
	Működési bevételek	910 000 Ft	1 326 000 Ft

0981211	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	64 944 098 Ft	64 944 098 Ft
	Finanszírozási bevételek	64 944 098 Ft	64 944 098 Ft
	Bevétel összesen:	65 854 098 Ft	66 270 098 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség	50 000 Ft	50 000 Ft
	Dologi kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás	58 928 098 Ft	0 Ft
059161	Pézeszközök betétként elhelyezése	0 Ft	60 000 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	58 928 098 Ft	60 000 000 Ft
	Kiadás összesen:	58 978 098 Ft	60 050 000 Ft
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	328 321 098 Ft	351 518 573 Ft
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	328 321 098 Ft	351 518 573 Ft
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 963 000 Ft	31 343 167 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 479 000 Ft	4 088 186 Ft
K3	Dologi kiadás	58 695 000 Ft	69 464 735 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 360 000 Ft	2 360 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	92 238 715 Ft	92 463 600 Ft
K6	Beruházások	21 654 000 Ft	37 419 000 Ft
K7	Felújítások	25 721 000 Ft	4 309 600 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 502 000 Ft	3 702 000 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	95 708 383 Ft	106 368 285 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	328 321 098 Ft	351 518 573 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 154 476 Ft	146 988 344 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>115 707 126 Ft</i>	<i>124 034 932 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 534 000 Ft	9 534 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	48 515 000 Ft	48 067 788 Ft
B4	Működési bevételek	17 173 000 Ft	19 637 495 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	600 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 718 000 Ft	2 345 300 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 155 000 Ft	5 155 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	110 071 622 Ft	119 190 646 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	328 321 098 Ft	351 518 573 Ft
	Bevétel-Kiadás	0 Ft	

